ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **284**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

(Esercizi dal 2007 al 2009)

Trasmessa alla Presidenza il 17 febbraio 2011

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 3/2011 dell'8 febbraio 2011 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara per gli esercizi dal 2007 al 2009 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI

ESERCIZIO 2007:

Delibera di approvazione del conto ..... » 59
Relazione del Presidente ..... » 65
Bilancio consuntivo ..... » 79
Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 233

ESERCIZIO 2008:

Delibera di approvazione del conto ..... » 255
Relazione del Presidente ..... » 261
Bilancio consuntivo ..... » 267
Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 459

ESERCIZIO 2009:

Delibera di approvazione del conto ..... » 487
Bilancio consuntivo ..... » 493
Relazione del Presidente ..... » 495
Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 689

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 3/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'8 febbraio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Marina di Carrara;

visto l'articolo 6, comma 4, della citata legge 84/1994, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in

base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per gli esercizi 2007, 2008 e 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Angelo De Marco

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2011.

IL DIRIGENTE

(*Dott.ssa Luciana Troccoli*)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA PER GLI ESERCIZI 2007, 2008 E 2009

S O M M A R I O

Premessa ..... *Pag.* 13

1. Quadro normativo di riferimento ..... » 14

2. Organi di amministrazione e di controllo ..... » 17

3. Personale ..... » 20

3.1 Pianta organica e consistenza del personale ..... » 20

3.2 Costo del personale ..... » 20

4. Incarichi di studio e consulenza ..... » 22

5. Pianificazione e programmazione ..... » 23

5.1 Piano regolatore ..... » 23

5.2 Piano operativo triennale ..... » 24

5.3 Programma triennale delle opere ..... » 25

6. Attività ..... » 26

6.1 Attività promozionale ..... » 26

6.2 Servizi di interesse generale ..... » 27

6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione ..... » 27

6.4 Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo ..... » 30

6.5 Traffico portuale ..... » 31

7. Gestione finanziaria e patrimoniale ..... » 33

7.1 Dati significativi della gestione ..... » 34

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate ..... » 35

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui » 42

7.4 Il conto economico ..... » 47

7.5 La situazione patrimoniale ..... » 50

8. Considerazioni conclusive ..... » 54

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per gli anni 2007, 2008 e 2009, anche con riferimento alle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

La precedente relazione, redatta congiuntamente per le 25 Autorità portuali e relativa all'esercizio 2006, è stata deliberata nell'adunanza dell'11 dicembre 2009 ed è pubblicata in Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n.158.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Marina di Carrara è stata istituita con legge 28 gennaio 1994, n.84, recante il "riordino della legislazione in materia portuale".

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato nel triennio 2007-2009, costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti, è stato illustrato nelle precedenti relazioni, che si sono da ultimo soffermate sulle importanti novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e sui provvedimenti attuativi predisposti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali relazioni si fa ora presente, ai fini di un opportuno aggiornamento, che la disposizione di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente limitazioni della spesa per consumi intermedi e versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma risultante è stata prima dichiarata non applicabile per l'anno 2007 dall'art. 4 del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge n.127 del 3 agosto 2007, e successivamente abrogata dall'art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Dal 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente obbligo di versamento all'Erario della somma risultante dalla riduzione.

Permangono invece, anche per il triennio in esame, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 6/8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture.

Permane altresì l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti.

Tale riduzione, in origine limitata al triennio 2006/2008 è stata prorogata al 2009, come da comunicazione del Ministro dell'Economia (circolare n. 32 del 17 dicembre 2009).

Sulla materia è intervenuto, da ultimo, il Ministro delle infrastrutture che, con nota del 7 settembre 2010 , ha ribadito l'obbligo nei confronti delle Autorità portuali di ottemperare alla riduzione prevista dall'art.1, commi 58 e 59 della legge n.266/2005, anche per gli esercizi 2009 e 2010.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 96 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni e delle tasse di ancoraggio di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

Si precisa al riguardo che con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; inoltre, la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale".

Lo stesso art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 96 (finanziaria 2007) ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1984.

Giova infine ricordare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese in conto capitale dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'art. 17 bis del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, nel limite annuo, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro.

Per completezza di informazione si ricorda ancora che, allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da

disposizioni legislative, ha differito al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi, originariamente stabilito - con DPR 28 maggio 2009, n. 107 - per il triennio 2009/2011.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010, n. 73 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art.7 della legge n.84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell'Autorità portuale esaminata, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Per ciò che concerne l'entità dei compensi previsti per gli organi di amministrazione e di controllo, negli esercizi 2007 e 2008 è stata operata la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per quanto riguarda il 2009, l'Autorità portuale non ha applicato alcuna riduzione ai compensi in questione; nel corso del 2010, essendo intervenuta la circolare n.32/2009 del MEF e la successiva nota del Ministro delle Infrastrutture in data 7/9/2010 a confermare l'obbligo della menzionata riduzione anche per gli anni 2009 e 2010, l'Autorità portuale con propria determinazione n.127/10, ha stabilito il recupero delle somme erogate in eccedenza, con apposito piano di rientro da attuarsi nei restanti mesi del 2010 e limitatamente al Presidente, fino a tutto il 2011.

Il Presidente

Il Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara attualmente in carica è stato nominato con decreto ministeriale in data 17 dicembre 2007, dopo un breve periodo di commissariamento, essendo il mandato del predecessore scaduto il 19 novembre 2007.

Il compenso del Presidente è fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 e corrisponde al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia del Ministero dei Trasporti, moltiplicato per il coefficiente 2,2; a decorrere dal 1° gennaio 2005 tale compenso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante, è stato rideterminato, sulla base del nuovo trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL di categoria ed ammonta ad euro 186.917, ridotti ad

euro 168.226, per effetto della disposizione normativa sopra richiamata e delle successive circolari emanate sulla materia dagli organi vigilanti.

Il Comitato portuale

I componenti non di diritto del Comitato portuale , in carica dal 2003, sono stati rinnovati con delibera del Commissario del 23 novembre 2007 per un successivo quadriennio.

L'importo del gettone di presenza è stato stabilito dalla delibera n.48 del 26 ottobre 2001 nell' importo di euro 80, ridotto ad euro 72 nel triennio 2007-2009, in virtù delle disposizioni normative sopra richiamate.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretariato generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'incarico di Segretario generale, relativamente al periodo considerato dalla presente relazione, è cessato in data 10 marzo 2008. L'incarico è stato rinnovato per ulteriori quattro anni con il medesimo trattamento economico e normativo attribuito con il precedente contratto, ammontante ad euro 108.000,00 annue lorde, articolato su quattordici mensilità. La determinazione del compenso scaturisce dall'applicazione del contratto collettivo nazionale dei dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi.

Il Collegio dei revisori dei conti

I membri dell'attuale Collegio dei revisori dei conti sono stati nominati con D.M. in data 31/3/2008, per il quadriennio 2008-2012, a decorrere dall'1/5/2008; il precedente Collegio, che ha operato per tutto il 2007 e per i primi mesi del 2008, era stato nominato nel 2004.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Autorità spettano i compensi determinati, in base ai criteri stabiliti con il D.M. in data 31 marzo 2003, nelle misure annue lorde seguenti: euro 7.600,00 per il Presidente, euro 6.300,00 per ciascun componente effettivo, euro 1.520,00 per il Presidente supplente ed euro 1.300,00 per ciascun componente supplente.

Le menzionate misure sono state ridotte del 10% per il triennio 2006-2008, ai sensi dell'articolo unico, commi 58 e 59 della legge n. 266/2005.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture in data 18 maggio 2009 i compensi spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Autorità portuali sono stati rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla base dei compensi spettanti

ai Presidenti delle rispettive Autorità, secondo le percentuali di seguito specificate: l'otto per cento al Presidente del Collegio dei revisori, il sei per cento ai componenti effettivi e l'un per cento ai componenti supplenti del Collegio.

Gli effetti della suddetta rideterminazione sono stati peraltro sospesi dallo stesso Ministero delle infrastrutture, a seguito di rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze, con la conferma anche per il biennio 2009/2010 delle misure relative al triennio 2006/2008, come determinate con l'applicazione dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge n. 266/2005.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nel prospetto che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e di controllo; gli importi impegnati nel triennio in esame sono posti a raffronto con quelli impegnati per l'esercizio 2006.

Esercizio	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Presidente/Commissario	185.212	185.218	173.176	190.052
Comitato Portuale/Commiss.consultiva	6358	16.440	10.036	9.251
Collegio dei Revisori	33.985	36.429	34.677	52.061
Oneri previd, assist.e fiscali	24.199	49.591	34.094	33.984
TOTALI	**249.754**	**287.678**	**251.983**	**285.349**

La spesa in questione mostra una discreta crescita nel 2007, una diminuzione nel 2008 ed una nuova crescita nel 2009.

Va peraltro tenuto presente che i compensi al Presidente ed al collegio dei revisori risultano, nel 2009, al lordo della riduzione del 10% prevista dalla legge, come evidenziato nel paragrafo precedente; dall'importo complessivo vanno pertanto dedotte le somme oggetto di recupero.

3. Personale

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

La pianta organica della Segreteria tecnico operativa attualmente vigente è costituita da 16 unità, escluso il Segretario Generale ed è articolata in qualifiche e livelli, secondo quanto riportato nella delibera del Comitato portuale n.28 del 23.7.2009.

L'Autorità portuale, infatti, su invito del Ministero vigilante, ha provveduto, con tale delibera, a modificare la pianta organica approvata nel 2004, al fine di regolarizzare con tale apposito atto formale le variazioni intervenute rispetto all'originario inquadramento nei livelli delle singole unità di personale.

Nella tabella che segue è indicata, per ciascuna qualifica, la consistenza organica ed il numero dei dipendenti effettivamente in servizio alla fine di ciascuno dei tre esercizi considerati.

Categoria	Consist.organ. Ex del.13/2004	Consist.organ. Ex del.28/2009	Personale al 31/12/2007	Personale al 31/12/2008	Personale al 31/12/2009
Dirigenti	2	2	2*	1	1
Quadri	3	5	4	4	5
Impiegati	11	9	6	7	6
TOTALE	**16**	**16**	**12**	**12**	**12**

* di cui 1 a tempo determinato

L'Autorità portuale, con delibera del Comitato portuale in data 29 gennaio 2009, ha recepito il CCNL Unico dei Porti, sottoscritto il 22.12.2008, per il periodo 2009/2012.

3.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue è indicata, per ciascuno dei tre esercizi considerati, la spesa complessivamente sostenuta per il personale, incluso il Segretario generale, posta a raffronto con quella dell'esercizio precedente; ai fini della individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., nell'importo risultante dal conto economico.

Tipologia dell'emolumento	2006	2007	2008	2009
Emolumenti al Segretario generale	164.900	125.831	143.843	139.855
Emolumenti fissi al personale dipendente	412.900	434.800	398.655	404.442
Emolumenti variabili al personale dipendente	67.400	72.700	94.967	84.387
Emolumenti al personale non dipendente	0	0	600	0
Indennità e rimborso spese di missione	2.500	3.466	3.775	4.311
Altri oneri per il personale	14.900	23.495	20.960	20.648
Spese per l'organizzazione di corsi	4.900	20.450	17.990	7.950
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	157.000	166.997	263.146	254.793
TOTALE	**824.500**	**847.740**	**943.937**	**916.387**
Accantonamento T.F.R.	45.500	59.370	38.198	48.295
Costo del personale	**870.000**	**907.110**	**982.125**	**964.682**

La tabella che segue individua i valori del costo medio unitario del personale per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, raffrontati con quelli del 2006. Tale costo, in crescita nel biennio 2007/2008, segna una modesta diminuzione nel 2009 rispetto al 2008.

Costo unitario medio incluso il Segretario generale

2006			2007			2008			2009		
costo	Unità Pers.	Costo m.unit	costo	Unità Pers.	Costo m.unit	costo	Unità Pers.	Costo m.unit.	costo	Unità Pers.	Costo m.unit.
870.000	13	66.900	907.110	13	69.778	982.125	13	75.548	964.682	13	74.206

Il costo medio unitario, rimanendo invariate le unità di personale, risulta in linea con l'andamento del costo globale.

4. Incarichi di studio e consulenza

L'Autorità portuale ha fornito un elenco puntuale degli incarichi di studio e consulenza conferiti nel triennio in esame, precisando la natura e l'oggetto di detti incarichi. La maggior parte degli incarichi riguardano direzione lavori, perizie e collaudi connessi alle opere infrastrutturali e sono contabilizzati tra le spese in conto capitale.

La spesa impegnata nel capitolo di parte corrente relativo alle consulenze, ammonta ad euro 4.717 nel 2007, ad euro 9.188 nel 2008 e ad euro 7.468 nel 2009 ed è relativa ad un incarico per la gestione delle buste paga ed altri adempimenti fiscali.

Dalle relazioni del collegio dei revisori ai conti consuntivi del triennio in esame, risulta il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla legge in materia di consulenze, così come illustrato nelle tabelle contenute nei predetti documenti contabili, cui il collegio fa espresso riferimento.

5. Pianificazione e programmazione

L'art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994 demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatori e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione dell'attività amministrativa degli enti, essendo finalizzati alla individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado e del tempo di perseguimento degli obiettivi da raggiungere, all'individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie ed a quant'altro risulti indispensabile per la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano operativo triennale (POT), soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle e dal Piano regolatore portuale (PRP), che ha la funzione di delimitare l'ambito portuale e di definire l'assetto complessivo del porto.

A tali strumenti programmatori specifici va poi aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.1.1 Piano Regolatore

Il Piano regolatore portuale costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto funzionale del porto e al tempo stesso lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali e con l'ordinamento comunitario.

Nel 2001 l'Autorità portuale aveva proceduto alla redazione del PRP, quale variante a quello vigente che risale al 1981: sul progetto si era tuttavia espresso negativamente, sotto il profilo della compatibilità ambientale, il ministro dell'Ambiente, con decreto del 20/12/2002.

Il Consiglio Regionale della Toscana, con delibera n.72 del 24/7/2007, ha poi approvato il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana che contiene, quale parte integrante, l'allegato "Master Plan - la rete dei porti toscani". Successivamente la Regione toscana, la provincia di Massa Carrara, i comuni di Massa e di Carrara e l'Autorità Portuale, hanno sottoscritto in data 10 luglio 2008 il " Protocollo di Intesa per il PRP del porto di Marina di Carrara".

Il Comune di Massa e quello di Carrara, nel corso del 2009, hanno approvato un altro Protocollo di intesa, con il quale è stato convenuto che la redazione del PRP sarà effettuata dall'Autorità portuale e potrà essere articolato nei due ambiti del

"porto commerciale" e del "porto turistico".

Il Comune di Carrara, con delibera in data 9 agosto 2010, ha da ultimo promosso l'avvio del procedimento per l'Accordo di pianificazione di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale toscana n.1/2005, ed ha altresì definito gli obiettivi e gli indirizzi del piano, nonché il quadro conoscitivo di riferimento. Con la medesima deliberazione sono stati individuati gli enti tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento, nonché gli enti competenti all'emanazione di pareri, nullaosta o assensi comunque denominati.

L'Autorità Portuale ha comunicato di avere individuato, in linea con gli indirizzi definiti nei suddetti atti, gli ulteriori indirizzi per la definizione del PRP (delibera del Comitato portuale del 30 settembre 2010) e di avere approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio di redazione del PRP.

Anche per l'Autorità portuale di Marina di Carrara, come per numerose altre Autorità sulle quali la Corte ha già riferito, deve dunque rilevarsi il ritardo con il quale viene data attuazione all'art.27 della legge n.84 del 1994, che impone l'adozione di nuovi Piani regolatori portuali, adeguati alle nuove esigenze dei porti, pur prevedendo la conservazione dell'efficacia di quelli preesistenti, fino al loro aggiornamento.

5.1.2 Piano Operativo Triennale

L'art. 9, comma terzo della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive la stesura, da parte dell'Autorità portuale, di un piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il Piano, che deve ovviamente permanere all'interno di uno schema di assoluta coerenza con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del porto, con quantificazione della relativa spesa; esso costituisce, inoltre, un utile strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

Il Comitato portuale ha approvato con delibera n. 40/2006 il POT 2007-2009, con delibera n. 47/07 il POT 2008-2010, con delibera n.28/08 il POT 2009-2011, con delibera n.30/2009 il POT 2010/2012; infine, con la delibera n. 36 del 4 novembre 2010 sono stati approvati l'aggiornamento del Piano annuale 2010 e il POT 2011-2013.

5.1.3 Programma triennale delle opere

Ai sensi dell'art. 128, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base delle schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegate al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Il Comitato Portuale, con delibera n. 41/06 in data 10 novembre 2006 ha approvato, unitamente al bilancio di previsione 2007 e al bilancio pluriennale, il Programma triennale delle opere 2007-2009, aggiornato al triennio 2008-2010 con successiva delibera n. 48 in data 20 dicembre 2007, al triennio 2009-2011 con delibera n. 30 in data 28 ottobre 2008 ed al triennio 2011-2013 con delibera n.38/2010.

6. Attività

Le informazioni relative all'attività istituzionale svolta dall'Autorità portuale durante gli esercizi considerati dal presente referto sono riportate nelle Relazioni annuali previste dall'art. 9, comma 3, della legge n. 84/1994, rese dal Presidente dell'Autorità.

Di seguito, si forniscono i dati di sintesi relativi a tale attività, desunti da tali relazioni e da altri documenti dell'Ente acquisiti in fase istruttoria, ai quali si fa comunque rinvio per maggiori dettagli.

6.1 Attività promozionale

L'autorità portuale di Marina di Carrara dispone di un proprio sito Internet, consultabile anche in lingua inglese, che offre un'ampia panoramica di notizie utili sul Porto e su tutti i servizi disponibili; nel 2009 ne è stata completata la ristrutturazione.

Per quanto concerne l'attività di carattere espositivo-promozionale, anche negli anni cui si riferisce la relazione l'Autorità ha partecipato, in collaborazione con "Tuscan Port Authorities" (Protocollo di cooperazione e collaborazione tra le Autorità portuali di Marina di Carrara, Livorno e Piombino) alla manifestazione fieristica SIL "Salone Internazionale della Logistica" di Barcellona, che costituisce il punto di ritrovo di tutta l'attività logistica del sud di Europa; ha inoltre partecipato alla fiera Tranport logistic di Monaco, principale fiera del settore logistico in Europa, nonchè alla manifestazione fieristica Carrara Marmotec, che, oltre all'esposizione di materiali lapidei, offre l'occasione di prendere parte ad eventi di vario genere (tra questi, il Marble Architectural Awards, importante riconoscimento internazionale che ogni anno è assegnato a progettisti e fornitori di pietre e marmi di origine italiana).

Nel corso del 2007 l'Autorità portuale ha partecipato anche alla Fiera Transport Logistic di Monaco, ed ha preso parte alla missione "Italia India 2007", organizzata dalla Presidenza del Consiglio.

Nel 2008 ha partecipato alla China Transpo 2008 di Pechino.

Nel 2009 l'attività promozionale ha risentito delle riduzioni su alcuni capitoli di spesa derivanti dall'applicazione, anche in tale anno, del limite posto dall'art.1, comma 57 della legge n.311/2004.

L'importo impegnato per le spese promozionali nel triennio in esame, ammonta ad euro 40.466 nel 2007, ad euro 46.520 nel 2008 e ad euro 39.500 euro nel 2009, evidenziando in quest'ultimo anno un ridimensionamento rispetto alla spesa impegnata nel biennio precedente.

6.2 Servizi di interesse generale

La legge di riordino prevede espressamente, tra i compiti delle Autorità portuali, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso, agli utenti portuali, dei servizi di interesse generale, la cui individuazione demanda ad appositi decreti ministeriali, che sono stati adottati in data 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996.

I servizi di interesse generale nel porto di Marina di Carrara sono affidati a quattro società.

6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione

Il processo di graduale sviluppo dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, avviato nel 2006 con la devoluzione dell'intero gettito delle tasse portuali e proseguito nel 2007, ha comportato che, a partire da tale anno, siano stati soppressi i capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati al finanziamento delle opere di manutenzione ordinaria.

A tali opere, riguardanti essenzialmente la pulizia degli specchi d'acqua delle aree portuali, degli arenili e delle scogliere, la manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e le relative spese di fornitura dell'energia elettrica, l'Autorità portuale ha provveduto con risorse proprie e con introiti acquisiti da imprese portuali, a titolo di concorso spese; le somme impegnate per tale finalità sono ammontate nel 2007 ad euro 484.998, nel 2008 ad euro 584.940 e nel 2009 ad euro 517.972.

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni, come è stato già ricordato, la legge ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo perequativo di 50 milioni di euro, da ripartire annualmente tra le Autorità portuali.

Gli interventi di manutenzione straordinaria ammontano nel 2007 ad euro 1.155.036 e sono stati finanziati per euro 1.119.998 con il contributo a carico del fondo perequativo e per la rimanente somma con fondi propri.

Nel 2008 ammontano ad euro 659.876 e sono stati interamente finanziati con fondi propri.

Nel 2009, secondo le notizie fornite dall'Ente, non sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria in quanto nel 2008 erano stati assunti impegni per interventi che si sono realizzati nel corso del biennio 2008-2009; anche in

tale esercizio non vi è stata quindi erogazione di contributi a carico del fondo perequativo.

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, che, come precisato dall'art. 5, comma 9 della legge n. 84 del 1994, riguardano la costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali, nel corso del 2009, secondo quanto riportato nella Relazione del Presidente dell'Autorità portuale, sono proseguite tutte le iniziative utili alla rimozione degli ostacoli, per la maggior parte burocratici, che avevano sinora rallentato la realizzazione di diverse opere infrastrutturali, già previste nei Piani Operativi Triennali fin dal 2007.

L'Autorità ha proceduto, con delibera n. 30 del 29 ottobre 2009, a rimodulare gli investimenti, indicando le nuove priorità e adeguando ad esse gli importi previsti nella programmazione delle opere pubbliche.

Le principali opere infrastrutturali, programmate e rimodulate nelle priorità di esecuzione e le relative fonti di finanziamento sono riportate nella sottostante tabella, fornita dall'ente.

INTERVENTO	MUTUI L.388/2000 somme già incassate	MUTUI L.166/2002 Somme al lordo interessi sui mutui	Altri finanziamenti o fondi propri	Totale
OPERE COMPLETATE				
Riqualificazione banchina Fiorillo	552.038	0	6.972.168 (contr.Mit)	**7.524.207**
Completamento impianto antincendio portuale	538.401	0	537.940 (Docup)	**1.076.341**
Ampliamento e riqual. uffici pubblici in ambito portuale	2.781.878	0	4.792.176 (Docup e contr.Mit)	**7.574.054**
Adeg. varco portuale ponente alle esig.di security portuale	940.000	0	84.694	**1.024.694**
DA REALIZZARE O IN CORSO				
Complet.piazzale Città di massa PRIORITA' ALTA (0%)	12.482.999	0	9.025.931	**21.508.930**
Dragaggio portuale PRIORITA' ALTA (0%)	4.500.000	8.000.000	5.000.000 **Da reperire**	**17.500.000**
Tetti portuali fotovoltaici PRIORITA' ALTA (0%)	5.000.000	0	0	**5.000.000**
Complet.rete fognaria Portuale PRIORITA' ALTA (0%)	550.000	1.700.000	0	**2.250.000**
Adeg.tecn.funz.molo di Levante PRIORITA' ALTA (0%)	4.617.362	0	89.720	**4.707.082**
Complet.rete ferroviaria portuale (0%)	0	1.400.000	0	**1.400.000**
Miglior.interfaccia porto città (0%)	1.349.077	25.900.000	0	**26.050.000**
Compl.banchina Buscaiol (0%)	711.821	5.000.000	7.299.179 **Da reperire**	**13.011.000**
Magazzini portuali (0%)	435.351	0	12.534.649 **Da reperire**	**12.970.000**
Miglior.security portuale (50%)	0	0	3.204.613	**3.204.613**
Totale	**33.259.850**	**42.000.000**	**49.541.070**	**124.800.920**

Il totale complessivo delle opere sopra indicate ammonta ad euro 124.800.920.

Per quanto riguarda le infrastrutture finalizzate alle "autostrade del mare", l'opera principale connessa a tali infrastrutture è costituita dal dragaggio portuale; secondo le notizie fornite dall'ente, sono stati ultimati il primo e secondo lotto di tale opera ed è iniziato, nell'ottobre 2008, un nuovo traffico comunitario relativo al progetto "Marco Polo-Autostrade del Mare" della società Logitec s.r.l. tra il porto di Marina di Carrara e quello spagnolo di Castellon de la Plana.

Il progetto esecutivo per il terzo lotto è tuttora in corso.

Per quanto riguarda poi le opere destinate ad elevare il livello di sicurezza nel porto, nel corso del 2008 è stata completata l' implementazione della rete di sorveglianza video e del sistema di controllo degli accessi al porto.

6.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

Le operazioni portuali possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese portuali autorizzate dall'Autorità Portuale ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 84/94.

L'Autorità portuale ha stabilito con apposita ordinanza il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio dell'attività di impresa portuale per conto terzi, ai sensi dell'art.16 della legge 84/94: delle due autorizzazioni previste ne è stata rilasciata soltanto una, con validità di 15 anni (dal 1999 al 2013).

I servizi portuali, definiti come servizi relativi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, sono stati introdotti dalla legge 186/2000; l'Autorità portuale ha individuato con propria ordinanza (n.6/2001 dell'11 settembre 2001) i servizi portuali che possono essere forniti nel porto di Marina di Carrara, autorizzando tre imprese allo svolgimento dei predetti servizi.

Per quanto riguarda l'istituto del lavoro portuale temporaneo (art. 17 della legge n. 84/94) l'Autorità portuale ha provveduto a disciplinare con un apposito regolamento la fornitura di lavoro temporaneo portuale (delibera n.27/2001 del 27 luglio 2001) e ad indire la gara pubblica per l'individuazione del soggetto da autorizzare. L'autorizzazione rilasciata ha validità fino al 31 dicembre 2011.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.68 del Cod.Nav. sono state n.295 nel 2007, n.321 nel 2008, e n.356 nel 2009.

Per quanto riguarda la gestione del demanio, nel corso del triennio sono stati effettuati controlli "a campione" sui beni demaniali e non sono state accertate occupazioni abusive.

Secondo quanto affermato nella relazione ex art.9 della legge n.84/94, l'Autorità portuale ha sempre seguito una politica di valorizzazione dei beni demaniali concessi; l'Autorità ritiene che i canoni demaniali relativi alle concessioni rilasciate siano tra i più aggiornati nel panorama portuale italiano e i relativi introiti abbiano carattere di regolarità, salvo limitate eccezioni, per le quali soccorre l'escussione della garanzia ex art.17 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

Nella tabella seguente sono riassunte, per i tre esercizi dal 2007 al 2009, le entrate da canoni demaniali, con l'indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso delle entrate correnti.

(in euro)

Esercizio	Entrata dai canoni (a)	Entrate correnti (b)	Incidenza a/b %
2007	890.310	3.481.499	26%
2008	944.629	2.855.573	33%
2009	978.573	2.407.061	41%

Il prospetto evidenzia un aumento progressivo di tali entrate nel triennio, sia in termini assoluti sia in termini di incidenza sulle entrate correnti; esse ammontano nel 2007 ad euro 890.310, nel 2008 ad euro 944.629 e nel 2009 ad euro 978.573.

6.5 Traffico portuale

Il porto di Carrara è il principale centro di smistamento e trasporto di pietre naturali, quali il granito e i marmi;il traffico portuale è quindi rappresentato , quasi in via esclusiva, dalle merci solide.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico registrato nel Porto di Marina di Carrara, durante il periodo considerato dal presente referto, confrontati con i dati registrati nel 2006.

Descrizione	2006 Tonnellate (000)	2007 Tonnellate (000)	2008 Tonnellate (000)	2009 Tonnellate (000)
Merce secche movimentate	3.271	2.864	2.548	2.013
Merci liquide movimentate	-	36	24	13
Totale merci movimentate	**3.271**	**2.900**	**2.572**	**2.026**
Containers (TEU)	4.493	2.330	4.710	4.310
Passeggeri imbarcati e sbarcati	-	-	27.100	23.137

Il volume di merci movimentate registra una progressiva diminuzione nel triennio considerato, fino ad arrivare nel 2009 ad una riduzione del 38% rispetto al 2006; il traffico dei containers, quasi dimezzato nel 2007 (-48%), aumenta notevolmente nel 2008 (+102%) ma subisce una flessione dell'8% nel 2009, attestandosi in tale anno su valori lievemente inferiori al 2006.

Il traffico di passeggeri, assente fino al 2007, registra nel 2008 la consistenza di 27.100 unità, con una flessione dell'8% nel 2009. L'incremento del 2008 trova

spiegazione nell'acquisizione, intervenuta appunto nella primavera del 2008, di un nuovo traffico di natura crocieristica, che, peraltro, secondo quanto riportato nella relazione del Presidente, potrà avere stabile definizione solo con l'ampliamento del porto e quindi, con la realizzazione di idonee e apposite infrastrutture di attracco e di servizi.

Il volume di traffico resta pertanto, nel triennio esaminato, al di sotto del limite minimo stabilito dalla legge n. 84 del 1994 (tre milioni di tonnellate annue al netto del 90% delle rinfuse liquide o 200.000 Twenty Feet Equivalent – TEU) per la costituzione e il mantenimento delle Autorità portuali.

Nella predetta relazione si imputa la flessione dei traffici registrata soprattutto nel 2009 alla generale crisi dell'economia mondiale e, di conseguenza, del settore dei trasporti marittimi. Si dà notizia, peraltro, dell'acquisizione a fine 2009 di due nuovi importanti traffici, destinati ad avere una valenza significativa nel corso del 2010: l'uno di cabotaggio di linea con cadenza giornaliera e l'altro di materiale siderurgico proveniente dalla Cina.

7. Gestione finanziaria e patrimoniale

Il consuntivo 2007 è stato redatto in conformità al regolamento di amministrazione e contabilità vigente fino alla fine dell'esercizio 2007, sulla base del quale era stato predisposto il relativo bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 32 di tale Regolamento esso si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, compilati secondo gli schemi del citato regolamento, che ricalca quelli del D.P.R. n. 696 del 1979.

Le poste del rendiconto finanziario e degli altri documenti contabili sono sinteticamente illustrate nella relazione tecnico-amministrativa.

Il consuntivo 2008 è stato redatto in conformità al nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale n. 23 del 25/7/07, approvato dal Ministero vigilante in data 6/11/07 , che affianca al sistema di contabilità finanziaria il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale di cui al DPR n. 97 del 2003.

Il rendiconto si compone sostanzialmente di tre parti: a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, delle risultanze economico patrimoniali, della situazione amministrativa e dei risultati delle contabilità per centri di costo e per missioni; b) la nota integrativa, che contiene i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione sulla gestione del Presidente dell'Autorità, che evidenzia l'andamento complessivo della gestione nell'esercizio.

Al rendiconto si accompagna la relazione del Collegio dei revisori dei conti, che esprime il parere di competenza in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio.

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione dei conti consuntivi 2007, 2008 e 2009, deliberati dal Comitato portuale ed emessi dai Ministeri vigilanti.

ESERCIZI	COMITATO PORTUALE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2007	Delibera n. 14 del 30/4/2008	Nota n. 7813 del 9/7/2008	Nota n. 72768 del 25/6/2008
2008	Delibera n. 16 del 13/5/2009	Nota n. 9447 del 15/7/2009	Nota n. 75252 del 7/7/2009
2009	Delibera n. 15 del 30/4/2010	Nota n. 9842 del 22/7/2010	Nota n. 58207 del 9/7/2010

7.1 Dati significativi della gestione

Si antepone, per ciascuno dei tre esercizi 2007, 2008 e 2009, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, un prospetto che espone i saldi contabili più significativi dei conti consuntivi esaminati, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 2006.

DESCRIZIONE	2006	2007	2008	2009
a) Avanzo/disavanzo finanziario	- 49.100	1.489.268	- 77.930	- 39.320.057
- saldo corrente	21.700	1.238.233	478.892	217.716
- saldo in c/capitale	-70.800	251.035	- 556.822	- 39.537.773
b) Avanzo d'amministrazione	1.457.900	3.110.584	49.358.495	11.052.894
c) Avanzo economico	-215.600	1.270.501	786.562	451.899
d) Patrimonio netto	6.692.400	7.962.868	8.749.429	9.201.327

Dal prospetto si rileva un netto miglioramento della gestione nel 2007, rispetto all'esercizio precedente, con riferimento a tutti i dati della gestione; nel biennio successivo, tuttavia, il risultato finanziario registra un crescente disavanzo, che nel 2009 raggiunge il consistente importo di euro 39.320.057, determinato essenzialmente dal saldo negativo delle poste in conto capitale, pur in presenza di saldi positivi delle poste correnti.

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, l'ingente incremento del 2008 rispetto ai due esercizi precedenti trova spiegazione nel riaccertamento in diminuzione di residui passivi relativi ad anni precedenti, effettuato con delibera del Comitato portuale n.15/2009, per euro 46.422.755, che ha determinato un avanzo al 31 dicembre 2008 di euro 49.358.495. Di tale somma, euro 45.960.260 sono stati accantonati nel fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione finalizzato al completamento di opere di infrastrutturazione e quindi quasi interamente riassegnate

nella competenza 2009, generando impegni di spesa per opere infrastrutturali per euro 39.576.558.

Il conto economico registra una marcata crescita dell'avanzo nel 2007, che si riduce considerevolmente nel biennio successivo.

Il patrimonio netto, beneficando dei positivi risultati economici, si incrementa consistentemente nel triennio, in modo considerevole nel 2007 ed in misura più contenuta nel biennio successivo.

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari 2007, 2008 e 2009, posti a raffronto con quelli del 2006.

RENDICONTO FINANZIARIO – DATI AGGREGATI

(in euro)

ENTRATE	2006	2007	2008	2009
	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti
CORRENTI	2.149.800	3.481.499	2.855.573	2.407.061
IN CONTO CAPITALE	1.554.800	1.520.101	199.296	125.457
PARTITE DI GIRO	413.500	520.428	1.261.956	428.037
TOTALE	4.118.100	5.522.028	4.316.825	2.960.555

SPESE	2006	2007	2008	2009
	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni
CORRENTI	2.128.100	2.243.266	2.376.680	2.189.345
IN CONTO CAPITALE	1.625.600	1.269.066	756.118	39.663.231
PARTITE DI GIRO	413.500	520.428	1.261.956	428.037
TOTALE	4.167.200	4.032.760	4.394.754	42.280.613

Dal prospetto si rileva un marcato incremento delle entrate correnti nel 2007 (+ 62% rispetto al 2006), mentre le stesse registrano un progressivo decremento nel biennio 2008-2009, pur attestandosi su valori superiori rispetto al 2006.

Le entrate in conto capitale, sostanzialmente stabili nel 2007, si riducono drasticamente nel biennio successivo.

Sul versante delle spese, le poste correnti si mantengono sostanzialmente stabili nel triennio in esame, con un lieve aumento nel 2007 e 2008, per poi tornare a valori di poco superiori a quelli del 2006.

Le spese in conto capitale dopo aver registrato un progressivo decremento nel biennio 2007-2008, che le porta a dimezzarsi rispetto al 2006, aumentano in modo significativo nel 2009, portandosi a 39.663.231 euro.

Nei prospetti che seguono vengono analizzate, più in dettaglio, le entrate accertate e le spese impegnate nei tre esercizi in esame, ponendosi a raffronto i dati del 2007 con quelli del 2006 ed i dati del 2009 con quelli del 2008. Non viene invece operato un raffronto diretto dei dati dell'ultimo biennio con quelli del 2007, in quanto la nuova struttura del rendiconto 2008, articolata per titoli, UPB e categorie, non consente l'affiancamento di tutte le voci in entrata e in uscita.

Tra le differenze più significative si segnalano le seguenti:

Le tasse portuali che negli esercizi antecedenti il 2008, sono state allocate tra i trasferimenti da parte dello Stato, con l'applicazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità sono comprese, a partire da tale anno, tra le "Entrate diverse", nella categoria "Entrate tributarie".

Gli "emolumenti e indennità missioni del Segretario generale", fino all'esercizio 2007 sono iscritte nelle "spese per gli organi dell'Ente", mentre dall'esercizio 2008 figurano tra gli "oneri per il personale in attività di servizio".

Nel 2007 le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi comprendono numerose voci di spesa che nell'esercizio 2008 sono state divise tra due diverse categorie di spese di funzionamento.

RENDICONTO FINANZIARIO

(in euro)

ENTRATE	2006 Accertam.	2007 Accertam.
Entrate derivanti da trasfer.correnti		
Trasferimenti da parte dello Stato	946.600	2.150.815
Altre entrate:		
Redditi e proventi patrimoniali	872.800	997.024
Poste correttive e comp.spese correnti	324.000	333.660
Entrate non classificabili in altre voci	6.400	0
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.149.800**	**3.481.499**
Entrate per alien.di beni patrimoniali e riscossioni di crediti:		
Riscossioni di crediti	0	103
Trasferimenti in conto capitale:		
Trasferimenti dallo Stato	1.554.800	1.519.998
Entrate derivanti da accensione prestiti:	0	0
TOTALE ENTRATE IN C/ CAPIT.	**1.554.800**	**1.520.101**
Partite di giro	**413.500**	**520.428**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**4.118.100**	**5.522.028**

SPESE	2006 Impegni	2007 Impegni
Spese correnti:		
Spese per gli organi dell'ente	414.800	413.509
Oneri per il personale in servizio	659.600	721.909
Spese per acquisto beni di consumo	835.900	703.732
Trasferimenti passivi	18.300	31.458
Oneri finanziari	0	55
Oneri tributari	80.800	85.710
Poste correttive e comp. Entrate correnti	100	250.910
Spese non classificabili in altre voci	118.600	35.983
TOTALE SPESE CORRENTI	**2.128.100**	**2.243.266**
Spese in conto capitale		
Acquis.immob.ed opere portuali	1.554.800	1.155.036
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	26.300	58.307
Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	0	0
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	43.900	54.806
Indennità anzianità al personale cess. dal serv.	600	917
TOTALE SPESE IN C/ CAPIT.	**1.625.600**	**1.269.066**
Spese per estinz.di mutui ed anticipazioni	**0**	**0**
Partite di giro	**413.500**	**520.428**
TOTALE GENERALE SPESE	**4.167.200**	**4.032.760**
AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	**-49.100**	**1.489.268**

Dall'esame del rendiconto finanziario delle entrate le differenze più evidenti si rilevano nel Titolo I, trasferimenti da parte dello Stato, che hanno avuto nel 2007 un incremento del 127% rispetto all'esercizio precedente, in conseguenza del fatto che dall'1/1/2007 l'Autorità portuale oltre alle tasse portuali introita anche le tasse erariali sulle merci e le tasse di ancoraggio. I redditi e proventi patrimoniali sono aumentati del 14% e sono costituiti per euro 890.056 da canoni demaniali , per euro 91.384 da proventi per licenze ed autorizzazioni alle imprese e per 15.584 euro da interessi attivi maturati nel conto di Tesoreria Speciale.

Ancora sul fronte delle entrate, i trasferimenti in conto capitale dello Stato si mantengono su valori di poco inferiori a quelli del 2006 e sono costituiti da contributi a carico del Fondo Perequativo di cui alla legge n.296/06.

Per ciò che riguarda le uscite correnti, gli oneri per il personale in servizio presentano un incremento del 5% rispetto al 2006, mentre le spese per l'acquisto di beni e servizi, registrano un decremento del 16% ; tra le poste correttive e compensative di entrate correnti, figurano 250.910 euro per reimpiego contributi di enti e soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione e pulizia in ambito portuale; si tratta, come riferito dal collegio dei revisori nella relazione al conto, di un nuovo capitolo di spesa per l'allocazione della risorse versate dalla "Porto spa" a titolo di rimborso e compartecipazione alla suddetta tipologia di spese sostenute dall'Autorità Portuale .

Le spese in conto capitale registrano una riduzione del 22%, da imputare alle spese per la realizzazione di opere portuali, che passano da 1.554.800 euro a 1.155.036 euro e si riferiscono interamente ad opere di manutenzione straordinaria.

Nella tabella che segue vengono riportate, in dettaglio, le diverse voci del rendiconto gestionale 2008 e 2009, i cui saldi finali sono già stati indicati nella tabella di sintesi dei dati aggregati.

Le entrate correnti diminuiscono nel 2008 del 18% rispetto all'esercizio precedente e sono costituite per il 63% da entrate tributarie e per il 35% da redditi e proventi patrimoniali. Un' ulteriore diminuzione si registra nel 2009 (-16%), causata dalla riduzione di entrambe le menzionate principali poste di entrata.

Le entrate in conto capitale diminuiscono drasticamente nel biennio in esame, e sono costituite da riscossione di crediti e da contributi di imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria. Nel 2008 figura altresì un contributo della Regione Toscana per euro 39.441, che non figura nel 2009, riducendo ulteriormente le entrate in conto capitale all' importo di 125.457 euro.

Le spese correnti registrano nel 2008 un incremento del 6% rispetto all'esercizio precedente, per poi tornare nel 2009 su valori di poco superiori al 2006; sono costituite nel 2008 per il 59% da spese di funzionamento e per il 33% da spese per prestazioni istituzionali;nel 2009 queste ultime rappresentano il 31% e le spese di funzionamento raggiungono il 65% sul totale delle spese correnti.

Le spese in conto capitale registrano nel 2008 i valori più bassi del triennio, mentre nel 2009 ammontano alla considerevole cifra di euro 39.663.231, in conseguenza della rimodulazione degli investimenti per opere infrastrutturali e dell'avvio dell'iter di esecuzione delle opere stesse.

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 – 2009 ENTRATE

(in euro)

	2008	2009
TITOLO I	**Accertamenti**	**Accertamenti**
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0
Entrate diverse		
Entrate tributarie	1.800.125	1.327.355
Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	0	0
Redditi e proventi patrimoniali	1.002.918	993.236
Poste correttive e compensative di spese correnti	42.420	86.370
Entrate non classificabili in altre voci	10.110	100
TOTALE	2.855.573	2.407.061
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.855.573**	**2.407.061**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Entrate per alien.di beni patrim.li e riscoss.di crediti		
Riscossione di crediti	7.730	34.903
TOTALE	7.730	34.903
Entrate da trasferimenti in conto capitale		
Trasferimenti dallo Stato	0	0
Trasferimenti dalle Regioni	39.441	0
Trasferimenti da altri enti	152.125	90.554
TOTALE	191.566	90.554
Accensione di prestiti	0	0
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**199.296**	**125.457**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		
Entrate per partite di giro	1.261.956	428.037
TOTALE PARTITE DI GIRO	**1.261.956**	**428.037**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**4.316.825**	**2.960.555**

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 – 2009 USCITE

(in euro)

TITOLO I - USCITE CORRENTI	2008	2009
1.1 - FUNZIONAMENTO		
Uscite per gli organi dell'ente	251.983	285.349
Oneri per il personale in servizio	943.937	916.387
Uscite per l'acquisto di beni e servizi	209.987	229.754
TOTALE	**1.405.907**	**1.431.490**
1.2 - INTERVENTI DIVERSI		
Uscite per prestazioni istituzionali	788.960	685.112
Trasferimenti passivi	33.524	32.733
Oneri tributari	14.969	5.139
Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.663	2.469
Uscite non classificabili in altre voci	131.657	30.380
TOTALE	**970.773**	**755.833**
1.4- TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGR. E SOSTIT.		
Accantonamento al TFR	0	2.022
TOTALE	**0**	**2.022**
TOTALE USCITE CORRENTI	**2.376.680**	**2.189.345**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
2.1 - INVESTIMENTI		
Acquisizione di beni di uso durev.e opere immobil.	659.876	39.576.558
Acquisiz.di immobilizzaz. tecniche	45.303	10.483
Indennità di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	50.939	76.190
TOTALE	**756.118**	**39.663.231**
2.2 - ONERI COMUNI	0	0
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**756.118**	**39.663.231**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		
Uscite per partite di giro	**1.261.956**	**428.037**
TOTALE PARTITE DI GIRO	**1.261.956**	**428.037**
TOTALE GENERALE USCITE	**4.394.754**	**42.280.613**

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui sono contenuti nei prospetti che seguono.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in euro)

	2006		2007		2008		2009	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO		**36.227.700**		**35.245.426**		**34.720.537**		**31.778.763**
RISCOSSIONI								
In c/competenza	2.351.800		4.636.696		3.947.871		2.626.656	
In c/ residui	4.405.000	**6.756.800**	3.517.826	**8.154.522**	3.640.044	**7.587.915**	2.700.514	**5.327.170**
PAGAMENTI								
In c/competenza	2.112.900		2.356.587		3.267.448		2.343.396	
In c/ residui	5.626.200	**7.739.100**	6.322.824	**8.679.411**	7.262.241	**10.529.689**	4.169.974	**6.513.370**
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO		**35.245.400**		**34.720.537**		**31.778.763**		**30.592.563**
RESIDUI ATTIVI								
degli esercizi precedenti	42.249.600		40.494.877		37.643.251		34.904.651	
dell' esercizio	1.766.300	**44.015.900**	885.332	**41.380.209**	368.955	**38.012.206**	333.899	**35.238.550**
RESIDUI PASSIVI								
degli esercizi precedenti	75.749.100		71.313.991		19.305.167		14.841.001	
dell'esercizio	2.054.300	**77.803.400**	1.676.171	**72.990.162**	1.127.307	**20.432.474**	39.937.216	**54.778.217**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		**1.457.900**		**3.110.584**		**49.358.495**		**11.052.896**

	2008	**2009**
Parte vincolata :		
al trattamento di fine rapporto	38.198	35.793
ai Fondi per rischi ed oneri	400.000	1.954.771
al Fondo ripristino investimenti	45.946.558	6.799.528
per i seguenti altri vincoli:		
residui perenti 2007	21.219	16.019
fondo oneri ccnl e contratt.decentrata	10.000	10.000
Totale parte vincolata	**46.415.975**	**8.816.111**
Parte disponibile	**2.942.520**	**2.236.783**
Totale risultato di amministrazione	**49.358.495**	**11.052.894**

La gestione di cassa mostra un andamento decrescente nel triennio in esame, passando dai 34.720.537 euro del 2007 ai 30.592.563 euro del 2009.

La situazione amministrativa, al termine dello 2007, espone un avanzo di amministrazione di 3.110.584 euro, più che raddoppiato rispetto all'omologo dato del 2006, che era stato di 1.457.900 euro. A tale risultato contribuisce in presenza del decremento del risultato di cassa e dei residui attivi dell'esercizio, la consistente contrazione dei residui passivi, passati dall'importo di 77.803.400 euro del 2006 ai 72.990162 euro del 2007.

L'ingente incremento dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2008, che si attesta ad euro 49.358.495, trova spiegazione nella eliminazione di residui passivi in conto capitale relativi ad anni precedenti per euro 46.422.755, effettuata con delibera del Comitato portuale n.15/2009.

Detta operazione contabile, come è evidenziato nella relazione al conto consuntivo 2008, deriva principalmente dalla rimodulazione degli investimenti e dei conseguenti impegni di spesa, effettuata dal Comitato Portuale con delibera n.28 del 2008, con cui è stato aggiornato il POT 2009-2011.

Per effetto di tale rimodulazione l'importo dei residui passivi degli anni precedenti passa dai 71.313.991 euro del 2007 ai 19.305.167 euro del 2008.

A fronte di detta cancellazione dei residui è stata accantonata dall'Ente nel fondo vincolato al ripristino degli investimenti la somma di euro 45.946.558.

Tale somma è stata quasi interamente riassegnata nella competenza 2009, con delibera del Comitato portuale n.22/2009, approvata dal Ministero vigilante, contribuendo alla formazione di nuovi residui passivi dell'esercizio per euro 39.937.216 euro.

L'avanzo disponibile, tolte le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto (38.198), per rischi ed oneri (400.000), per residui perenti 2007 (21.219), e per oneri ccnl e contrattazione decentrata (10.000), ammonta pertanto ad euro 2.942.520.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2009 ammonta ad euro 11.052.896, di cui euro 8.816.111 costituisce la parte vincolata ed euro 2.236.783 la parte disponibile. Il fondo ripristino investimenti, a seguito della predetta riassegnazione di somme alla competenza 2009, scende ad euro 6.799.528.

Andamento dei residui attivi

ENTRATE	CORRENTI	IN CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALI
Residui all'1/1/2007	409.887	43.591.374	14.670	**44.015.931**
riscossioni nell'anno	157.059	3.360.494	273	3.517.826
variazioni	-3.228	0	0	-3.228
rimasti da riscuotere	249.600	40.230.880	14.397	40.494.877
residui dell'esercizio	479.628	400.103	5.601	885.332
totale residui al 31/12/2007	**729.228**	**40.630.983**	**19.998**	**41.380.209**
Residui all'1/1/2008	**729.228**	**40.630.983**	**19.998**	**41.380.209**
riscossioni nell'anno	413.505	3.223.489	3.050	3.640.044
variazioni	-59.226	-37.688	0	-96.914
rimasti da riscuotere	256.497	37.369.806	16.947	37.643.251
residui dell'esercizio	306.042	61.493	1.420	368.955
totale residui al 31/12/2008	**562.539**	**37.431.299**	**18.367**	**38.012.206**
Residui all'1/1/2009	562.539	37.431.299	18.368	38.012.206
riscossioni nell'anno	307.505	2.387.940	5.069	2.700.514
variazioni	-7.041	-400.000	0	-407.041
rimasti da riscuotere	247.993	34.643.359	13.299	34.904.651
residui dell'esercizio	285.871	23.348	24.680	333.899
totale residui al 31/12/2009	**533.864**	**34.666.707**	**37.979**	**35.238.550**

Andamento dei residui passivi

SPESE	CORRENTI	IN CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALI
Residui all'1/1/2007	**552.344**	**77.167.907**	**83.170**	**77.803.421**
pagamenti nell'anno	381.416	5.882.700	58.708	6.322.824
variazioni	-78.128	-74.912	-13.566	-166.606
rimasti da pagare	92.800	71.210.295	10.896	71.313.991
residui dell'esercizio	377.054	1.231.727	67.391	1.676.172
totale residui al 31/12/2007	**469.854**	**72.442.022**	**78.287**	**72.990.163**
Residui all'1/1/2008	**469.854**	**72.442.022**	**78.287**	**72.990.163**
pagamenti nell'anno	349.549	6.850.626	62.066	7.262.241
variazioni	-51.702	-46.371.053	0	-46.422.755
rimasti da pagare	68.603	19.220.343	16.221	19.305.167
residui dell'esercizio	383.235	672.556	71.516	1.127.307
totale residui al 31/12/2008	**451.838**	**19.892.899**	**87.737**	**20.432.474**
Residui all'1/1/2009	**451.838**	**19.892.898**	**87.737**	**20.432.473**
pagamenti nell'anno	303.546	3.789.377	77.052	4.169.975
variazioni	-62.182	-1.359.316	0	-1.421.498
rimasti da pagare	86.110	14.744.205	10.685	14.841.000
residui dell'esercizio	293.909	39.574.927	68.380	39.937.216
totale residui al 31/12/2009	**380.019**	**54.319.132**	**79.065**	**54.778.216**

Dall'esame dei residui attivi 2007-2009, si evidenzia che le poste in conto capitale, costituiscono nel triennio in esame il 98% sul totale; tali poste sono costituite principalmente da trasferimenti da parte dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali finanziate ai sensi delle leggi 166/2002 e 413/1998.

Anche per quanto riguarda i residui passivi, le poste maggiori si riferiscono a spese in conto capitale impegnate e non ancora liquidate, relative alle "Opere di grande infrastrutturazione"; nel 2008 si evidenzia la drastica riduzione di detti residui, conseguente alla delibera di cancellazione di cui si è detto in precedenza per cui i residui passivi in conto capitale passano dai 72.442.022 euro del 2007 ai 19.892.899 euro del 2008; viceversa al 31/12/2009 si riscontra una lievitazione degli stessi fino all'importo di euro 54.319.132, in conseguenza delle operazioni contabili illustrate nei paragrafi precedenti.

Tali poste si attestano nel triennio in esame al 99% sul totale, con la parentesi del 2008 in cui scendono al 97% sul totale.

7.4 Il conto economico

Nella tabella che segue sono esposti i dati del conto economico dei tre esercizi in esame. Si precisa al riguardo che i dati del 2007 sono stati riclassificati dall'Ente – perché originariamente rappresentati secondo lo schema del precedente Regolamento di amministrazione e contabilità – al fine di renderli omogenei con quelli del 2008 e del 2009, esposti secondo lo schema del nuovo regolamento.

Conto economico

(in euro)

	2007	2008	2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Proventi e corrisp. per la produzione delle prest. e servizi	3.147.839	2.758.269	2.305.457
variaz.delle rimanenze dei prodotti	-		
variaz.di lavori in corso su ordinazione	-		
altri ricavi e proventi	318.076	162.125	100.554
Totale valore della produzione (A)	**3.465.915**	**2.920.394**	**2.406.011**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
per materie prime, consumo e merci	3.100	3.736	1.840
per servizi	732.090	1.037.381	954.790
per godimento beni di terzi	-	-	-
per il personale	997.441	976.756	955.882
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.327	10.957	9.078
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.195	44.373	48.972
accantonamenti per rischi	-	131.962	-
accantonamenti ai fondi per oneri	21.219		90.554
oneri diversi di gestione	569.949	263.686	290.488
Totali costi della produzione	**2.374.321**	**2.468.851**	**2.351.604**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**1.091.594**	**451.543**	**54.407**
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
proventi da partecipazioni	-	-	
Altri proventi finanziari	-	-	
interessi ed altri oneri finanziari	15.529	43.357	9.454
Totale proventi ed oneri finanziari	**15.529**	**43.357**	**9.454**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	**2.043**
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	-	43.910	82.149
oneri straordinari con separata indicazione delle minusv.da alienazioni	-	133.284	2.469
sopravv.attive ed insussist.passive derivanti dalla gestione dei residui	166.606	477.949	342.621
sopravv.passive ed insussist.attive derivanti dalla gestione dei residui	3.228	96.914	32.221
Totale delle partite straordinarie	**163.378**	**291.661**	**390.080**
Risultato prima delle imposte	1.270.501	786.561	451.898
Imposte dell'esercizio	-	-	-
Avanzo \disavanzo economico	**1.270.501**	**786.561**	**451.898**

Il conto economico 2007 evidenzia un risultato positivo di 1.270.501 euro, a fronte del disavanzo economico 2006, pari ad euro 215.600; tale risultato è dovuto sostanzialmente all'elevato differenziale positivo tra valore e costi della produzione (1.091.594), cui si aggiungono i saldi positivi delle poste finanziarie e straordinarie.

A determinare il valore della produzione concorrono in misura prevalente le tasse portuali, i canoni demaniali e i proventi per autorizzazioni per euro 3.147.839; gli altri proventi, per euro 318.076, si riferiscono al contributo erogato da altri enti per opere di manutenzione straordinaria.

Tra i costi per la produzione le poste più elevate sono costituite dai costi per servizi per euro 732.090 e da quelli per il personale per euro 997.441.

Il conto economico per l'esercizio 2008 evidenzia un risultato positivo di euro 786.561, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, a causa della notevole riduzione del differenziale positivo tra valore e costi della produzione, solo in parte compensata dall'aumento dei saldi positivi delle partite finanziarie e straordinarie.

La riduzione in argomento è dovuta al ridimensionamento del valore della produzione, a fronte di costi in moderato aumento.

A determinare il valore della produzione concorrono le entrate tributarie ed i redditi e proventi patrimoniali per euro 2.758.269, i contributi da enti e altri soggetti privati per manutenzione straordinaria per euro 152.125 e per spese promozionali per euro 10.000.

Tra i costi le poste maggiori riguardano i costi per il personale (euro 976.756) e quelli per servizi che nel 2008 raggiungono il valore più elevato del triennio (1.037.381 euro).

Il conto economico per l'esercizio 2009 evidenzia un avanzo economico di euro 451.898, in ulteriore diminuzione rispetto al 2008, a causa di un progressivo assottigliamento del valore della produzione, pur in presenza di costi diminuiti rispetto al biennio precedente, che determina un differenziale positivo di soli 54.407 euro.

Anche i proventi finanziari per interessi risultano in diminuzione rispetto al biennio precedente, mentre gli oneri straordinari sono in aumento grazie ad una sopravvenienza attiva di euro 390.080 dovuta alla gestione dei residui.

Tra i proventi le poste maggiori sono costituite dalle entrate tributarie e dai redditi e proventi patrimoniali per euro 2.305.457 e dai contributi di altri enti per spese di manutenzione straordinaria (90.554 euro) e per spese promozionali (10.000 euro).

Tra i costi della produzione le poste maggiori sono costituite dai costi per servizi pari ad euro 954.790 e dai costi per il personale, per euro 955.882, entrambi in diminuzione rispetto all'esercizio precedente.

Tra le rettifiche di valore di attività finanziarie è inscritta la somma di 2.043 euro, costituita dalla perdita di valore della quota di partecipazione dell'ente in una società controllata, conseguente alla riduzione di capitale sociale della stessa.

7.5 Lo stato patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato patrimoniale degli esercizi 2007, 2008 e 2009. Anche i dati della situazione patrimoniale 2007 sono stati riclassificati dall'Ente, al fine di renderli omogenei con quelli del 2008, esposti secondo lo schema del nuovo Regolamento di amministrazione e di contabilità.

Situazione patrimoniale

(in euro)

ATTIVITA'		2007	2008	2009
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
1)Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		25.727	16.747	9.009
2) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0	0	0
3) Manutenz.straord.e migliorie su beni di terzi		0	130.503	746.572
4) Altre		4.874	4.912	6.956
	Totale	**30.601**	**152.162**	**762.537**
Immobilizzazioni materiali				
1)Terreni e fabbricati		0	0	0
2)Impianti e macchinari		31.701	23.058	17.907
3)Attrezzature industriali e commmerciali		61.410	52.166	36.537
4)Automezzi e motomezzi		10.915	26.493	16.429
5)Immobilizzazioni in corso e acconti		40.348.178	22.040.169	25.204.041
6) Diritti reali di godimento		0	0	0
7)Altri beni		13.196	61.353	53.466
	Totale	**40.465.400**	**22.203.239**	**25.328.380**
Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione degli importi esigibili entro				
1) Partecipazioni in :				
a) altri enti		6.264	6.264	4.221
2) Crediti				255.006
3) Altri titoli				
4) Crediti finanziari diversi		6.847	6.847	6.847
	Totale	**13.111**	**13.111**	**266.074**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		**40.509.112**	**22.368.512**	**26.356.991**
ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze		0	0	0
	Totale	**0**	**0**	**0**
II Residui attivi ,con separata indicazione imp. Esig. oltre l'es. succ.				
1) Crediti verso utenti , clienti ecc		41.380.209	603.062	595.294
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			37.409.144	34.643.256
4bis) Crediti tributari		0	0	0
5) Crediti verso altri		0	0	0
	Totale	**41.380.209**	**38.012.206**	**35.238.550**
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0
	Totale	**0**	**0**	**0**
IV Disponibilità liquide				
1)Denaro e valori in cassa		34.720.537	31.778.762	30.592.561
	Totale	**34.720.537**	**31.778.762**	**30.592.561**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**76.100.746**	**69.790.968**	**65.831.111**
RATEI E RISCONTI		**0**	**0**	**198**
	TOTALE ATTIVITA'	**116.609.858**	**92.159.480**	**92.188.300**

PASSIVITA'	2007	2008	2009
PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione	6.692.367	6.907.931	6.907.932
II Riserve statutarie	0	1.054.936	1.841.497
III Altre riserve distintamente indicate	0	0	0
VIII Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	0	0	0
IV Avanzi (disavanzi)economici di esercizio	1.270.501	786.562	451.898
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**7.962.868**	**8.749.429**	**9.201.327**
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	37.369.703	25.701.379
Totale	**0**	**37.369.703**	**25.701.379**
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3)per altri rischi ed oneri futuri	422.838	554.799	645.354
altri accantonamenti	34.918.929	24.687.184	1.554.771
fondo residui perenti	21.219	21.219	16.019
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	**35.362.986**	**25.263.202**	**2.216.144**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**293.841**	**319.022**	**290.799**
RESIDUI PASSIVI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio			
acconti			23.459
debiti verso fornitori	72.990.162	20.432.473	54.755.192
debiti tributari			
debiti verso istituti di prev e sicurezza sociale			
debiti verso iscritti per prestazioni dovute			
debiti diversi			
TOTALE RESIDUI PASSIVI	**72.990.162**	**20.432.473**	**54.778.651**
RATEI E RISCONTI			
1)Ratei passivi			
2)Risconti passivi	0	25.651	0
TOTALE RATEI E RISCONTI	**0**	**25.651**	0
TOTALE PASSIVITA	**108.646.989**	**83.410.051**	**82.986.973**
TOTALE A PAREGGIO	**116.609.857**	**92.159.480**	**92.188.300**

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 evidenzia un netto patrimoniale di euro 7.962.868, incrementato in misura pari all'avanzo economico dell'esercizio, ammontante ad euro 1.270.501.

Procedendo al raffronto tra la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 e quella al 31 dicembre 2008, il patrimonio netto presenta un ulteriore incremento di euro 786.562, pari all'avanzo economico dell'esercizio ed ammonta ad euro 8.749.429.

Lo stato patrimoniale al 31/12/2009 presenta un ulteriore incremento di euro 451.898, pari all'avanzo economico dell'esercizio e raggiunge il valore di 9.201.327 euro.

Con riferimento alle singole voci che compongono il patrimonio netto, si rileva che l'avanzo economico 2007, ammontante ad euro 1.270.501 è stato destinato nel 2008 a reintegrare per euro 215.564 il fondo di dotazione sul quale aveva inciso il disavanzo economico 2006, di pari importo.

La parte residua dell'avanzo economico 2007, pari ad euro 1.054.936 è stata destinata a riserva statutaria.

Nel 2009 tale riserva si è incrementata in misura pari all'avanzo economico dell'esercizio precedente.

Le disponibilità liquide, depositate presso l'istituto cassiere, ammontano ad euro 34.720.537 nel 2007, ad euro 31.778.762 nel 2008 e ad euro 30.592.561 nel 2009; tali importi corrispondono al fondo cassa al 31 dicembre di ciascun anno in esame, risultante dalla situazione amministrativa.

Come evidenziato nella nota integrativa, nella voce " manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi", tra le immobilizzazioni immateriali, sono state esposte tutte le spese sostenute nel periodo di riferimento, per la manutenzione straordinaria dei beni demaniali, non ancora concluse; è stato seguito il criterio secondo cui queste spese non rappresentano ancora nel periodo di riferimento un costo, in quanto questo si concretizzerà nel momento in cui si avrà l'ultimazione dell'opera di manutenzione straordinaria.

Tali somme ammontano a 130.503 euro nel 2008 e ad euro 746.572 nel 2009.

Nella voce immobilizzazioni in corso, iscritta tra le immobilizzazioni materiali, rientrano, secondo un criterio analogo a quello sopra esposto, le spese sostenute per opere infrastrutturali iniziate ma non ancora concluse, non considerate pertanto un costo per l'Ente.

Tali importi variano dai 40.348.178 euro del 2007 ai 25.204.041 euro del 2009.

Tra le immobilizzazioni finanziarie figura la partecipazione detenuta dall'Ente nella Ti. Bre. s.r.l , valutata al valore d'acquisto, pari ad euro 6.264 nel biennio 2007-2008, e ad euro 4.221 nel 2009, al netto della svalutazione conseguente alla riduzione del capitale sociale di detta società, registrata nel corso del 2009.

La percentuale di partecipazione dell' Ente nella Ti.Bre. s.r.l.,pari al 3,20% nel biennio 2007-2008, si è ridotta all'1,09% nel 2009.

Nella voce "Crediti", viene riportato l'importo complessivo dei premi assicurativi corrisposti ad una compagnia di assicurazione, a copertura del TFR maturato a favore dei dipendenti che nel 2009 ammonta ad euro 255.006.

Tra le voci del passivo, oltre al patrimonio netto in crescita di cui si è detto in precedenza, merita menzione la voce "contributi in conto capitale", in merito alla quale la nota integrativa chiarisce che lo scostamento tra l'importo accantonato al 31/12/2008 e quello al 31/12/2009, è dovuta alla rimodulazione degli investimenti in opere infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato portuale n.30/2009, la quale produce effetti anche sulle voci "altri accantonamenti" del fondo rischi ed oneri e "debiti verso fornitori" tra i residui passivi.

8. Considerazioni conclusive

L'Autorità portuale di Marina di Carrara ha risentito, nel triennio in esame, di un rallentamento nella realizzazione di opere infrastrutturali, cui ha ritenuto di porre rimedio con una serie di iniziative utili alla rimozione degli ostacoli, per la maggior parte di carattere burocratico, che hanno determinato il fenomeno. Tra tali iniziative si segnala l'adozione della delibera n. 30 del 29 ottobre 2009, con la quale si è provveduto a rimodulare gli investimenti, indicando le nuove priorità e gli importi previsti nella programmazione delle opere pubbliche.

Peraltro, l'Autorità è in ritardo nell'ammodernamento degli strumenti di programmazione e pianificazione, avendo proceduto solo nel 2010 ad approvare il bando di gara per l'affidamento del servizio di redazione del PRP, destinato a sostituire quello vigente, che risale al 1981.

Anche per l'Autorità portuale di Marina di Carrara, pertanto, come per numerose altre Autorità sulle quali la Corte ha già riferito, deve rilevarsi la difficoltà di attuazione dell'art.27 della legge n.84 del 1994, che impone l'adozione di nuovi Piani regolatori portuali, adeguati alle nuove esigenze dei porti, pur prevedendo la conservazione dell'efficacia di quelli preesistenti, fino al loro aggiornamento.

Per quanto riguarda il traffico marittimo, il volume dello stesso resta, nel triennio esaminato, al di sotto del limite minimo stabilito dalla legge n. 84 del 1994 (tre milioni di tonnellate annue al netto del 90% delle rinfuse liquide o 200.000 Twenty Feet Equivalent – TEU) per la costituzione e il mantenimento delle Autorità portuali.

Nelle relazioni del Presidente si imputa la flessione dei traffici, registrata soprattutto nel 2009, alla generale crisi dell'economia mondiale e, di conseguenza, del settore dei trasporti marittimi. Si dà notizia, peraltro, dell'acquisizione a fine 2009 di due nuovi importanti traffici destinati ad avere una valenza significativa nel corso del 2010 e suscettibili di favorire il superamento della soglia minima dei tre milioni di tonnellate di merci movimentate.

Per quanto attiene alle risultanze contabili, si rileva, con riferimento a tutti i dati della gestione, un netto miglioramento nel 2007, rispetto all'esercizio precedente e un successivo progressivo calo nel biennio 2008/2009.

In particolare, al notevole avanzo finanziario del 2007 segue, nel biennio successivo, un crescente disavanzo, che nel 2009 raggiunge il consistente importo di euro 39.320.057; tale risultato è determinato dal saldo negativo delle poste in conto capitale, pur in presenza di saldi positivi delle poste correnti.

Anche il conto economico registra una marcata crescita dell'avanzo nel 2007, che si riduce tuttavia, in misura considerevole, pur restando positivo, nel biennio successivo.

Il patrimonio netto, beneficando dei positivi risultati economici, si incrementa consistentemente nel triennio, in modo considerevole nel 2007 ed in misura più contenuta nel biennio successivo.

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, infine, l'ingente incremento del 2008 trova spiegazione nel riaccertamento in diminuzione di residui passivi relativi ad anni precedenti effettuata con delibera del Comitato portuale n.15/2009, per euro 46.422.755, che ha determinato un avanzo al 31 dicembre 2008 di euro 49.358.495. Di tale somma euro 45.960.260 sono stati accantonati nel fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione finalizzato al completamento di opere di infrastrutturazione.

Le somme accantonate in tale fondo sono state quasi interamente riassegnate nella competenza 2009, con delibera del Comitato portuale n.22/2009, approvata dal Ministero vigilante, generando impegni di spesa per opere infrastrutturali per euro 39.576.558.

Tenuto conto delle somme riportate nel conto vincolato, l'avanzo disponibile al 31 dicembre 2008 ammonta a 2.942.520 euro e quello al 31/12/2009 ammonta ad euro 2.236.783.

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO

PAGINA BIANCA

LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 173
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le G. Da Verrazzano (Varco Portuale di Levante)
tel. (0585) 787205 - fax. (0585) 788346

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

DELIBERA N. 14/08

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007.

Seduta del 30/04/08

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del Regolamento di contabilità, approvato con delibere del Comitato Portuale n° 104/97 e n. 21/99, vigente per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO in particolare l'art. 37 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 225/2007 in merito all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle risultanze degli effettivi incassi e pagamenti al 31/12/2007 oltreché alla verifica del totale dei residui attivi e passivi sussistenti alla data del 31/12/2007 ;

PRESO atto che con apposita proposta deliberativa in questa stessa seduta sono stati sottoposti all'approvazione del Comitato Portuale gli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2007 nonché dei residui attivi dichiarati insussistenti e dei residui passivi passati in economia, accertati alla luce dei riscontri contabili di cui alla sopra citata Determinazione n. 225/07;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto in esame, sia per la gestione di competenza, sia per la gestione residui, sia per la gestione di cassa;

VISTI gli elaborati che accompagnano il conto consuntivo quali parti integranti dello stesso ed accertata la corrispondenza con quanto richiesto dal suddetto Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti espresso con verbale n. 4/2008 in data 9 aprile 2008;

UDITA la relazione del Presidente dell'Autorità Portuale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato Conto Consuntivo per l'esercizio 2007 nelle seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI			
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		Euro	2.150.815
Altre entrate		Euro	1.330.684
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti		Euro	-
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		Euro	1.520.101
Partite di giro		Euro	520.428
	Totale	Euro	***5.522.028***
Avanzo di Amministrazione utilizzato		Euro	-
	Totale Generale dell'Entrata	Euro	***5.522.028***
IMPEGNI			
Spese correnti		Euro	2.243.266
Spese in conto capitale		Euro	1.269.065
Spese per estinzione mutui e anticipi		Euro	-
Spese per partite di giro		Euro	520.428
	Totale Generale della Spesa	Euro	***4.032.759***

2) Di dare atto che con la Delibera C.P.13/08, all'o.d.g. di questo stesso Comitato, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2007, allegati al presente atto a norma dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi	Euro	***41.380.209***

Residui passivi Euro ***72.990.162***

3) Di accertare in **Euro 34.720.537** il fondo di cassa ed in **Euro 3.110.584** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2007;

4) Di dare atto che:

- sono stati accertati minori residui attivi per un importo complessivo di Euro 3.228 ;
- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute per un importo complessivo di Euro 166.606, come più dettagliatamente riportato negli elenchi dei residui passivi allegati al rendiconto;
- gli stanziamenti di bilancio risultano adeguati alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, ed in particolare alle indicazioni diramate dal Ministero dei Trasporti con nota M-TRA/DINFR/1997 del 15/2/2008;

5) Di inviare la presente delibera per la prescritta approvazione al Ministero dei Trasporti in triplice copia, unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84 e di inviarne copia anche al Ministero Economia e Finanze e alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 8 bis della L. 30 del 27/02/98.

Marina di Carrara, 30/04/08

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)

IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

La gestione economica e finanziaria dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, nel corso dell'anno in esame,è stata connotata dalla conclusione dell'esperienza dei primi quattro anni di attività dell'attuale Presidenza e dal conseguente rinnovo degli Organi Istituzionali così come previsto dalla L. 84/94.

La novità che ha caratterizzato l'anno è stato il trasferimento, dal mese di luglio 2007, dell'Autorità Portuale nella nuova sede realizzata con i finanziamenti statali e comunitari.

Novità di rilievo risultano essere state le nuove disposizioni legislative introdotte dalla Finanziaria per il 2007, tendenti a riconoscere concreta autonomia finanziaria alle Autorità portuali, soprattutto attraverso la devoluzione di nuove risorse derivanti dalla riscossione delle tasse portuali e di ancoraggio.

In linea generale emerge che l'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha perseguito obiettivi finalizzati al miglioramento e potenziamento delle procedure informatiche e alla razionalizzazione delle proprie risorse strumentali in occasione del trasferimento degli uffici nella nuova sede. Sono state anche realizzate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si sono rese necessarie per mantenere adeguatamente efficiente l'area portuale quali la manutenzione degli impianti di illuminazione e antincendio (circa 40.000 euro), il servizio di derattizzazione (circa 5.000 euro), il servizio di illuminazione portuale (circa 130.000), il servizio di pulizia (circa 510.000 euro).

L'Autorità Portuale ha inoltre collaborato con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Firenze con il quale ha stipulato una convenzione per la realizzazione di un archivio informatico delle opere marittime del porto di Marina di Carrara (36.000 euro).

Sono inoltre state attivate le procedure di gara per la realizzazione di opere quali il rifacimento in calcestruzzo della Banchina Fiorillo ed il ripristino della scogliera e per l'assegnazione, per il nuovo quadriennio 2008-2011, dei servizi di derattizzazione, di rifornimento idrico e di pulizia e ritiro rifiuti.

Relativamente agli investimenti, si evidenziano qui di seguito le principali iniziative finanziate nell'esercizio 2007:

- *Manutenzione straordinaria rete elettrica portuale per un impegno di spesa di Euro 208.561;*
- *Ripristino marciapiede via Colombo angolo via Salvetti per un impegno di Euro 113.300;*
- *interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale per un impegno di Euro 811.033;*

Per una più ampia disamina dell'attività portuale, si rimanda alla relazione annuale anch'essa in approvazione in questa seduta di Comitato e che, unitamente al conto consuntivo, consente un'ampia valutazione dell'operato dell'Autorità Portuale nonché la conoscenza del complesso delle attività svolte. In tale sede è ampiamente rendicontato anche lo stato di avanzamento delle opere di infrastrutturazione finanziate con i fondi derivanti dalla concessione di mutui con oneri a carico dello Stato, di cui alla Legge 413/98 e successive leggi di rifinanziamento n. 388/2000 e n. 166/2002.

Si rileva che anche per l'anno 2007 l'Autorità Portuale ha ottemperato alle disposizioni impartite dallo Stato nei confronti delle Pubbliche amministrazioni tese al contenimento della spesa pubblica (legge finanziaria 2006).

In tal senso si è proceduto agli acquisti di beni e servizi per il tramite della Consip s.p.a.

.

IL PRESIDENTE
Avv. Luigi Guccinelli

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il Conto Consuntivo in esame, redatto dal Dirigente Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di contabilità , adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 104 del 12.12.97 integrata da successiva delibera n. 21 dell'8.04.99, risulta composto dai seguenti elaborati:

1. Rendiconto Finanziario
2. Situazione Patrimoniale
3. Conto Economico
4. Situazione Amministrativa
5. Elenco Residui Attivi
6. Elenco Residui Passivi

Sotto l'aspetto prettamente contabile il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno trascorso è caratterizzato dalle seguenti risultanze:

MOVIMENTI FINANZIARI

Occorre innanzitutto premettere che la gestione è stata caratterizzata dall'introduzione di molteplici norme contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che hanno direttamente influenzato il bilancio dell'Ente.

Si sintetizzano di seguito i commi di maggiore interesse:

- Comma 982, attribuisce a ciascuna A.P., a partire dal 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza, l'intero gettito delle tasse erariale e di ancoraggio per promuovere l'autofinanziamento delle attività istituzionali ivi compreso l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del porto;
- Comma 983, istituisce un fondo di 50 milioni di euro, da ripartire annualmente tra le A.P. secondo criteri che saranno fissati con decreto del Ministro dei Trasporti. A decorrere dal 2007, a fronte di tale nuova entrata vengono soppressi gli stanziamenti statali destinati alle A.P. per manutenzioni dei porti;
- Il comma 985 ribadisce l'attribuzione alle A.P., già prevista nella L. 84/94, della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (la c.d. "tassa portuale");
- Il comma 988 prevede non si applichi alle A.P. la norma (c.57, L. 311/2004 "finanziaria 2005") che introduceva un tetto (per l'anno 2007 il 2% in più rispetto al

precedente) alle spese (al netto di quelle per il personale) degli enti pubblici. Tale significativa novità, alla lettera, non fa venire meno i limiti ed i tagli a particolari voci di spesa corrente (es. quella per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, acquisto, manutenzione ed esercizio di autovetture, indennità, compensi e gettoni degli organi di indirizzo, direzione e controllo) introdotti con norme successive alla citata L. 311/2004 (es. L. 266/2005, "finanziaria 2006"). Di questo l'Autorità ne ha tenuto conto in occasione della variazione di bilancio che ha con Delibera C.P. n. 16/2007 (1° ed univa variazione adottata nel corso dell'esercizio 2007).

La Legge Finanziaria per l'anno 2007, all'art. 1, comma 251 ridetermina infine i criteri di calcolo dei canoni demaniali da applicare alle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative.

La gestione 2007 registra fondamentalmente i seguenti fatti:

Entrate correnti

Rispetto alle previsioni iniziali, pari ad Euro 2.052.100, sono state adeguate secondo le nuove previsioni di incasso in Euro 3.277.100.

Le somme effettivamente accertate al 31/12/2007 risultano essere Euro 3.481.499.

La differenza è pari ad Euro 1.429.399 rispetto alle previsioni iniziali ed Euro 204.399 rispetto alle previsioni assestate.

I più i significativi scostamenti sono dovuti a:

- scostamento positivo per maggiori riscossioni di tasse portuali (E030) per euro 184.496,00 e di canoni demaniali (cap. E310) per euro 146.056,00.
- scostamento positivo di euro 1.106.318,80 sul capitolo di nuova istituzione (E035) tasse erariali e tasse di ancoraggio;

Entrate in conto capitale

Relativamente all'andamento dell'attività gestionale delle Entrate in conto capitale si rimanda alla relazione annuale ove il tema è già stato trattato, in considerazione degli accertamenti gia registrati in conto residui conseguenti ai finanziamenti statali a suo tempo concessi con i benefici della Legge 388/2000 e L. 166/2002 nonché alla registrazione del contributo dello Stato per manutenzione straordinaria.

La situazione complessiva delle entrate risulta essere la seguente:

ENTRATE:	SOMME ACCERTATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.150.815
ALTRE ENTRATE	1.330.684
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	103
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.519.998
PARTITE DI GIRO	520.428
TOTALE ENTRATE	5.522.028

In merito alle spese, si riporta di seguito la situazione complessiva:

SPESE		IMPEGNI
1) Spese correnti		
Spese per gli organi		413.509
Oneri per il personale		721.909
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi		703.732
Trasferimenti passivi		31.458
Oneri finanziari		55
Oneri Tributari		85.710
Poste correttive e compensative di Entrate correnti		250.910
Spese non classificabili in altre voci		35.983
	TOTALE SPESE CORRENTI	**2.243.266**
2) Spese in conto capitale		
Acquisizioni di immobili ed opere portuali		1.155.036
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		58.307
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		54.806
indennità di anzianità		917
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.269.066**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-
4) Spese per partite di giro		**520.428**
	TOTALE DELLA SPESA	**4.032.760**

RISULTANZE:		
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/07	1.457.937	
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2007	1.489.269	
C) Minori residui passivi accertati (economie)	166.606	
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	3.228	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/07	**3.110.584**	

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio			**35.245.426**
Riscossioni	)In c/competenza	4.636.696	
	)In c/residui	3.517.826	8.154.522
Pagamenti	)In c/competenza	2.356.587	
	)In c/residui	6.322.824	8.679.411
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO			**34.720.537**
Residui attivi	)degli esercizi prece	40.494.877	
	)dell'esercizio	885.332	41.380.209
Residui passivi	)degli esercizi prece	71.313.991	
	)dell'esercizio	1.676.171	72.990.162
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			**3.110.584**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

La suesposta situazione finanziaria riporta un avanzo di competenza pari ad Euro 3.110.584 con un incremento, rispetto al risultato del 2006, di Euro 1.652.647. Tale consistente incremento è dovuto principalmente al riconoscimento delle nuove entrate riconosciute alle Autorità Portuali dalla legge finanziaria 2007, riconoscimento che ha trovato però pratica attuazione nel corso dell'esercizio e, per quanto riguarda il fondo perequativo (Euro 1.519.998), addirittura nel mese di dicembre 2007.

La quota di tale avanzo da considerarsi indisponibile risulta essere 1.575.990 e riguarda l'accantonamento per:

a) residui passivi perenti di seguito indicati:

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Residui al 01/01/2007	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Residui in perenzione al 31/12/2007
CAP. U890					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U890			**7.746,85**
CAP. U980					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 8/02	7.746,85	7.746,85	7.746,85
2002	E VIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE - rev. 128/02	5.200,00	5.200,00	5.200,00

2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04	345,00	345,00	345,00
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04	15,00	15,00	15,00
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV 512/04	165,00	165,00	165,00
		TOTALE cap. U980			**13.471,85**
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI			**21.218,70**

b)accantonamento fondi destinati ad investimenti e opere di manutenzione straordinaria a copertura della possibile mancata riscossione del contributo per manutenzione straordinaria 2006, come già avvenuto per il contributo per manutenzione ordinaria (Euro 1.554.770,73).

L'avanzo di amministrazione disponibile risulta essere quindi pari ad Euro 1.534.594 in linea con i risultati finali dell'esercizio precedente pur in presenza di un diverso andamento gestionale dei due esercizi finanziari.

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2007 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale , predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, come in passato, applicando la prima delle due soluzioni previste dalla nota M.E.F. n. 0050271 del 10/5/2002.

La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio.	6.692.367
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	7.962.868
Incremento / decremento del patrimonio netto	1.270.501

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 223/06

Il Ministero, con nota n. 1997/2008, ha richiesto che le Autorità Portuali di corredare il consuntivo 2007 con alcune tabelle prospettiche per rendere più agevole la verifica del rispetto dei limiti di spesa vigenti per tale esercizio. Di seguito pertanto si riportano i prospetti richiesti.

SPESE PER CONSULENZE		
Spesa 2004	€	25.418,22
Limite spesa 2007 (max 40%)	€	10.167,29
Spesa effettuaua nel 2007	€	4.716,81

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' ECC.		
Spesa 2004	€	102.699,72
Limite spesa 2007 (max 40%)	€	41.079,89
Spesa effettuaua nel 2007	€	40.514,75

Le indicazioni e i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato- datata 17/12/2007 nella parte iniziale del paragrafo titolato "Norme varie di contenimento della spesa pubblica" evidenziano che le limitazioni per le spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e di rappresentanza non trovano applicazione laddove rappresentino l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti. Da quanto sopra quindi la "promozione", rientrando tra i compiti istituzionali delle Autorità Portuali ai sensi della L. 84/94, non soggiace a limitazioni.

SPESE DI RAPPRESENTANZA		
Spesa 2004	€	3.085,75
Limite spesa 2007 (max 40%)	€	1.234,30
Spesa effettuaua nel 2007	€	842,28

SPESE PER AUTOVETTURE		
Spesa 2004	€	22.532,55
Limite spesa 2007 (max 50%)	€	11.266,28
Spesa effettuaua nel 2007	€	4.960,16

SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2007 commi da 618 a 623		
Manutenzione ordinaria	€	10.939,20
Manutenzione straordinaria		
Totale	€	10.939,20

A questo proposito occorre rilevare che l'Autorità Portuale si è insediata nel nuovo immobile a partire da metà mese di luglio 2007 per cui le spese sostenute sono relative a circa metà anno.

INDICI DI BILANCIO



Si evidenziano alcuni indicatori economici e finanziari per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità Portuale.

a) ***indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:***

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), che evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni) viene completato nella formula al fine di permettere una visione immediata dello scostamento percentuale delle previsioni rispetto agli accertamenti:

		2006	2007
ACCERTAMENTI	a	4.118.062	5.522.028
PREVISIONI ASSESTATE	b	4.899.938	4.312.565
INDICE (a / b)		**0,84**	**1,28**
Percentuale di scostamento		-19%	22%

b) ***indice di scostamento tra previsioni ed impegni:***

In corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2006	2007
IMPEGNI	a	4.167.207	4.032.759
PREVISIONI ASSESTATE	b	5.137.980	4.727.693
INDICE (a/ b)		**0,81**	**0,85**
Percentuale di scostamento		-23%	-17%

c) ***indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:***

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

			2006		2007
PAGAMENTI	a	€	2.112.946	€	2.356.587
IMPEGNI	b	€	4.167.207	€	4.032.759
INDICE (a/ b)		**€**	**0,51**	**€**	**0,58**

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento di pagamento .

d) ***indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:***

L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

			2006		2007
RISCOSSIONI	a	€	2.351.790	€	4.636.696
ACCERTAMENTI	b	€	4.118.062	€	5.522.028
INDICE (a/ b)			**0,57**		**0,84**

Anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo come per il punto d),

e) ***indice di incidenza residui attivi:***

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2006		2007
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€	1.766.272	€	885.332
Totale accertamenti d'esercizio	b	€	4.118.062	€	5.522.028
INDICE (a/ b)			**0,43**		**0,16**

L'indice riscontra, per il 2007, una notevole riduzione nella produzione di residui attivi;.

L' Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2007 per un totale complessivo di euro 41.380.209 ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2007 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in euro 3.228.

f) ***indice di incidenza residui passivi:***

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2006		2007
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€	2.054.262	€	1.676.171
Totale impegni d'esercizio	b	€	4.166.270	€	4.032.759
INDICE (a/ b)			**0,49**		**0,42**

Il suddetto indice mostra, per il 2007 una sostanziale continuità rispetto all'anno precedente. Tale scostamento è comunque da riferirsi alla parte investimenti in conto capitale.

Le procedure di riaccertamento dei Residui Passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di 72.990.162 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 166.606. Il tutto come dettagliatamente riportato negli appositi elenchi dei residui passivi allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2007 in esame.

Il Responsabile Finanziario
M. Grazia Bernieri

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA

Gestione Competenza

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Avanzo di amministrazione	239.928	175.200		415.128					
		Avanzo iniziale di cassa									
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
		Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
10101	E010	Contributo dello Stato: ordinario (Legge.....)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10102	E020	straordinario (Legge...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10103	E030	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/94 art. 13)	860.000			860.000	886.386	158.110	1.044.496	184.496	
10104	E035	Tasse portuali e di ancoraggio per manutenzione ordinaria	-	1.200.000	-	1.200.000	1.067.978	38.341	1.106.319		93.681
10105	E050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10106	E060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10107	E070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10108	E080	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	860.000	1.200.000	-	2.060.000	1.954.364	196.450	2.150.815	184.496	93.681
		Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni									
10201	E090	Contributo da parte della Regione									
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province									
10301	E100	.....					-				
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
10401	E110	Contributi Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	E120	Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	E130	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 1^	860.000	1.200.000	-	2.060.000	1.954.364	196.450	2.150.815	184.496	93.681
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-		-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-		-	-	-	-
		CATEGORIA 4^	-	-	-	-		-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	860.000	1.200.000	-	2.060.000	1.954.364	196.450	2.150.815	184.496	93.681
		TITOLO II									
		ALTRE ENTRATE									
		Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi	2.500			2.500	-	-	-		2.500
		Totale Categoria 1^	2.500	-	-	2.500	-	-	-	-	2.500
		Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente			-	-			-		
20202	E310	Canoni demaniali	744.000	25.000		769.000	705.822	184.234	890.056	121.056	
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	600			600		15.584	15.584	14.984	
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-			-	-		-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni inprese	95.000			95.000	83.802	7.582	91.384		3.616
		Totale Categoria 2^	839.600	25.000	-	864.600	789.624	207.400	997.024	136.040	3.616

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti									
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	30.000			30.000	13.077	1.790	14.867		15.133
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia			-	-	-	-	-		-
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	310.000			310.000	244.805	73.988	318.793	8.793	
		Totale Categoria 3^	340.000	-	-	340.000	257.882	75.778	333.660	8.793	15.133

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni: In aumento (7 - 4)	Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	10.000			10.000			-		10.000
		Totale Categoria 4^	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA 1^	2.500	-	-	2.500	-	-	-	-	2.500
		CATEGORIA 2^	839.600	25.000	-	864.600	789.624	207.400	997.024	136.040	3.616
		CATEGORIA 3^	340.000	-	-	340.000	257.882	75.778	333.660	8.793	15.133
		CATEGORIA 4^	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000
		TOTALE TITOLO II	1.192.100	25.000	-	1.217.100	1.047.506	283.178	1.330.684	144.833	31.249

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Denominazione	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali									
30101	E500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30102	E510	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali									
30201	E550	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30202	E560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari									
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Gestione di competenza – Previsioni – Definitive (4+5 - 6)	Gestione di competenza – Somme Accertate – Riscosse	Gestione di competenza – Somme Accertate – Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Gestione di competenza – Somme Accertate – Totali accertati (8 + 9)	Differenza rispetto alle previsioni – in + (10 - 7)	Differenza rispetto alle previsioni – in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 4^ - Riscossione di crediti									
30401	E600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30402	E610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30403	E620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30404	E630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	103	103	103	-
30405	E640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30406	E650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	103	103	103	-
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	103	103	103	-
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4^	-	-	-	-	-	103	103	103	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	103	103	103	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Denominazione	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato									
40101	E690	Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni	1.554.838		1.554.838	-	-	-	-	-	-
40101	E700	Contributo dello Stato per esecuzione opere:			-	-		-	-	-	-
40102	E705	Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L.413/98, 488/99, 388/2000	700.000		700.000	-			-		-
40103	E710	tassa e sopratassa di ancoraggio (art. 3 comma 4 6 n° 153 L. 13.5.88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40104	E720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 delle legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Denominazione	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40105	E730	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate(art. 3 comma 1-6 Legge 13.5.88 n° 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40106	E740	FONDO PEREQUATIVO COMMA 983 L. 296/06		400.000		400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	
		Totale Categoria 1^	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	-
		Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni									
40201	E760	Contributo della Regione Toscana	-			-			-	-	-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province									
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice		Capitolo	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento (7 - 4)	Variazioni in diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
40401	E790	Contributo ente ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40402	E800	Contributi diversi ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA 1^	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	-
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Denominazione	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO V									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
		Categoria 1^ - Assunzione di mutui									
50101	E820	Operaz. Finanz.a medio/lungo termine	-	-		-			-		-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
50201	E840	Operazioni finaziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50202	E850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni									
50301	E870	.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Denominazione	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro									
60101	E900	Ritenute erariali	350.000	42.465		392.465	390.437	2.027	392.465	-	-
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000	-		150.000	96.873	3	96.876		53.124
60103	E920	Ritenute diverse	3.000			3.000	1.452		1.452		1.548
60104	E930	I.V.A.	-	-	-	-			-		-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000			10.000			-		10.000
60106	E950	Trattenute per conto terzi	8.000			8.000			-		8.000
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	2.000			2.000	1.549		1.549		451
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000			20.000		110	110		19.890
60109	E980	Partite in sospeso	50.000			50.000	24.516	3.460	27.976		22.024
		Totale Categoria 1^	593.000	42.465	-	635.465	514.828	5.600	520.428	-	115.037
		TOTALE TITOLO VI	593.000	42.465	-	635.465	514.828	5.600	520.428	-	115.037

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numero	Denominazione	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	860.000	1.200.000	-	2.060.000	1.954.364	196.450	2.150.815	184.496	93.681
		TITOLO II	1.192.100	25.000	-	1.217.100	1.047.506	283.178	1.330.684	144.833	31.249
		Totale Entrate parte corrente	2.052.100	1.225.000	-	3.277.100	3.001.870	479.628	3.481.498	329.329	124.930
		TITOLO III	-	-	-	-	-	103	103	103	-
		TITOLO IV	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	-
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Entrate parte c/capitale	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.103	1.520.101	1.120.101	-
		TITOLO VI **Partite di giro**	593.000	42.465	-	635.465	514.828	5.600	520.428	-	115.037
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	4.899.938	1.667.465	2.254.838	4.312.565	4.636.696	885.332	5.522.028	1.449.430	239.967
		Avanzo di amministrazione	239.928	175.200		415.128					
		Fondo di cassa									
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.139.866	1.842.665	2.254.838	4.727.693	4.636.696	885.332	5.522.028	1.449.430	239.967

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA

Gestione Residui e Cassa

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Avanzo di amministrazione											
		Avanzo iniziale di cassa											
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**											
		Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato											
10101	E010	Contributo dello Stato: ordinario (Legge.....)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10102	E020	straordinario (Legge...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10103	E030	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/94 art. 13)	86.077	83.543	2.534	86.077	-	-	855.000	969.929	114.929		160.644
10104	E035	Tasse portuali e di ancoraggio per manutenzione ordinaria	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.067.978	67.978		38.341
10105	E050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10106	E060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10107	E070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10108	E080	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	86.077	83.543	2.534	86.077	-	-	1.855.000	2.037.907	182.907	-	198.985
		Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni											
10201	E090	Contributo da parte della Regione											
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province											
10301	E100	.....											
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo Numer	Denominazione	Gestione dei residui attivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: in + (16 - 13)	Variazioni: in - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni: in + (20 - 19)	Differenza rispetto alle previsioni: in - (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
10401	E110	Contributi Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	E120	Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	E130	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 1^	86.077	83.543	2.534	86.077	-	-	1.855.000	2.037.907	182.907	-	198.985
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	86.077	83.543	2.534	86.077	-	-	1.855.000	2.037.907	182.907	-	198.985
		TITOLO II											
		ALTRE ENTRATE											
		Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi			-	-	-	-	2.500	-		2.500	-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	2.500	-
		Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali											
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente				-	-	-		-		-	-
20202	E310	Canoni demaniali	107.545	22.578	82.427	105.005	-	2.540	894.000	728.400		165.600	266.661
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	3.469	3.469	-	3.469	-	-	4.069	3.469		600	15.584
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni inprese	16.900		16.900	16.900	-		105.000	83.802		21.198	24.482
		Totale Categoria 2^	127.914	26.047	99.327	125.374	-	2.540	1.003.069	815.671	-	187.398	306.727

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	2.939		2.939	2.939	-	-	30.000	13.077		16.923	4.729
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia				-	-	-		-		-	-
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	47.469	47.469		47.469		-	350.000	292.274		57.726	73.988
		Totale Categoria 3^	50.408	47.469	2.939	50.408	-	-	380.000	305.351	-	74.649	78.717

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni in + (16 - 13)	Variazioni in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20 - 19)	Differenza rispetto alle previsioni in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci											
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	145.487		144.799	144.799	-	688	70.000	-		70.000	144.799
		Totale Categoria 4^	145.487	-	144.799	144.799	-	688	70.000	-	-	70.000	144.799
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1^	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	2.500	-
		CATEGORIA 2^	127.914	26.047	99.327	125.374	-	2.540	1.003.069	815.671	-	187.398	306.727
		CATEGORIA 3^	50.408	47.469	2.939	50.408	-	-	380.000	305.351	-	74.649	78.717
		CATEGORIA 4^	145.487	-	144.799	144.799	-	688	70.000	-	-	70.000	144.799
		TOTALE TITOLO II	323.809	73.516	247.065	320.581	-	3.228	1.455.569	1.121.022	-	334.547	530.243

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO III											
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
		Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali											
30101	E500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30102	E510	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali											
30201	E550	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30202	E560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari											
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice		Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 4^ - Riscossione di crediti											
30401	E600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30402	E610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30403	E620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici			-	-	-	-			-	-	-
30404	E630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
30405	E640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30406	E650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Codice	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**											
		Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato											
40101	E690	Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni	1.554.771		1.554.771	1.554.771	-	-	1.554.838	-	-	1.554.838	1.554.771
40101	E700	Contributo dello Stato per esecuzione opere:	2.844.890		2.844.890	2.844.890	-	-		-	-	-	2.844.890
40102	E705	Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L.413/98, 488/99, 388/2000	37.034.100	2.115.171	34.918.929	37.034.100	-	-	200.000	2.115.171	1.915.171		34.918.929
40103	E710	tassa e sopratassa di ancoraggio (art. 3 comma 4 6 n° 153 L. 13.5.88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40104	E720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 delle legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Codice	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
40105	E730	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate(art. 3 comma 1-6 Legge 13.5.88 n° 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40106	E740	FONDO PEREQUATIVO COMMA 983 L. 296/06							400.000	1.119.998	719.998		400.000
		Totale Categoria 1^	41.433.761	2.115.171	39.318.590	41.433.761	-	-	2.154.838	3.235.169	2.635.169	1.554.838	39.718.590
		Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni											
40201	E760	Contributo della Regione Toscana	2.157.614	1.245.323	912.291	2.157.614	-		2.157.614	1.245.323		912.291	912.291
		Totale Categoria 2^	2.157.614	1.245.323	912.291	2.157.614	-	-	2.157.614	1.245.323	-	912.291	912.291
		Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province											
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice		Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
							in + (16 - 13) / in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17 / 18	19	20	21	22	23
		Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico										
40401	E790	Contributo ente ..	-	-	-	-	- / -	-	-	-	-	-
40402	E800	Contributi diversi ..	-	-	-	-	- / -	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	- / -	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=										
		CATEGORIA 1^	41.433.761	2.115.171	39.318.590	41.433.761	- / -	2.154.838	3.235.169	2.635.169	1.554.838	39.718.590
		CATEGORIA 2^	2.157.614	1.245.323	912.291	2.157.614	- / -	2.157.614	1.245.323	-	912.291	912.291
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	- / -	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4^	-	-	-	-	- / -	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	43.591.374	3.360.494	40.230.881	43.591.374	- / -	4.312.452	4.480.492	2.635.169	2.467.129	40.630.881

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO V											
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
		Categoria 1^ - Assunzione di mutui											
50101	E820	Operaz. Finanz.a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari											
50201	E840	Operazioni finaziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50202	E850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni											
50301	E870	.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro											
60101	E900	Ritenute erariali	245	245	-	245	-		355.000	390.682	35.682		2.027
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali			-	-	-	155.000	96.873		58.127		3
60103	E920	Ritenute diverse	28	28	-	28	-	-	3.000	1.480		1.520	-
60104	E930	I.V.A.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente			-	-	-	-	10.000	-		10.000	-
60106	E950	Trattenute per conto terzi	-		-	-	-	-	8.000	-		8.000	-
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.			-	-	-	-	2.000	1.549		451	-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	137	-	137	137	-	-	20.000	-		20.000	248
60109	E980	Partite in sospeso	14.260		14.260	14.260	-	-	55.000	24.516		30.484	17.720
		Totale Categoria 1^	14.670	273	14.397	14.670	-	-	608.000	515.101	35.682	128.581	19.998
		TOTALE TITOLO VI	14.670	273	14.397	14.670	-	-	608.000	515.101	35.682	128.581	19.998

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI	RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	86.077	83.543	2.534	86.077	-	-	1.855.000	2.037.907	182.907	-	198.985
		TITOLO II	323.809	73.516	247.065	320.581	-	3.228	1.455.569	1.121.022	-	334.547	530.243
		Totale Entrate parte corrente	409.887	157.059	249.599	406.658	-	3.228	3.310.569	3.158.929	182.907	334.547	729.228
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
		TITOLO IV	43.591.374	3.360.494	40.230.881	43.591.374	-	-	4.312.452	4.480.492	2.635.169	2.467.129	40.630.881
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Entrate parte c/capitale	43.591.374	3.360.494	40.230.881	43.591.374	-	-	4.312.452	4.480.492	2.635.169	2.467.129	40.630.984
		TITOLO VI Partite di giro	14.670	273	14.397	14.670	-	-	608.000	515.101	35.682	128.581	19.998
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	44.015.931	3.517.826	40.494.877	44.012.703	-	3.228	8.231.021	8.154.522	2.853.759	2.930.257	41.380.209
		Avanzo di amministrazione											
		Fondo di cassa							35.245.426				
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	44.015.931	3.517.826	40.494.877	44.012.703	-	3.228	43.476.447	8.154.522	2.853.759	2.930.257	41.380.209

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA

Gestione Competenza

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	438.656			438.656	369.540	43.969	413.509		25.147
		Totale Categoria 1^	438.656	-	-	438.656	369.540	43.969	413.509	-	25.147
		Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	418.815	30.000		448.815	433.473	1.328	434.800		14.015
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	69.000	3.700		72.700	41.585	31.115	72.700		0
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	30.000		30.000	-		-		30.000
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	10.000	-		10.000	3.466		3.466		6.534
10205	U060	Altri oneri per il personale	20.000	5.000		25.000	18.842	4.654	23.495		1.505
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.500	10.000		20.500	3.337	17.113	20.450		50
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	157.000	10.000		167.000	159.204	7.793	166.997		3
		Totale Categoria 2^	685.315	88.700	-	774.015	659.908	62.001	721.909	-	52.106

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza									
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-			-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-		-	-	-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	615.000		29.000	586.000	385.529	99.468	484.998		101.002
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.100			3.100	2.787	313	3.100		-
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici				-			-		-
10417	U235	spese inerenti la security	11.000	23.000		34.000	4.701	4.754	9.455		24.545
10405	U240	Utenze varie	8.000	2.000		10.000	7.752	2.249	10.000		-
10406	U250	Materiale di economato	8.000			8.000	6.430	1.086	7.516		484
10407	U260	Vestiario	500			500	201	-	201		299
10408	U270	Spese di rappresentanza	1.234			1.234	842	-	842		392
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000			20.000	10.346	8.717	19.063		937
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	10.167			10.167	4.226	491	4.717		5.450
10411	U300	Locazioni passive	29.294			29.294	14.564	-	14.564		14.730
10412	U310	Spese promozionali	41.080			41.080	35.212	5.254	40.466		614

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	(4+5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	10.000			10.000	1.597	7.749	9.346		654
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000			5.000			-		5.000
10414	U330	Premi di assicurazione	30.000	9.000		39.000	33.013	2.262	35.275		3.725
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	23.900	15.000		38.900	10.187	13.804	23.990		14.910
10416	U350	Spese diverse	38.600	3.000		41.600	32.808	7.390	40.198		1.402
		Totale Categoria 4^	854.875	52.000	29.000	877.875	550.195	153.536	703.732	-	174.143
		Categoria 5^ - Trasferimenti passivi									
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	40.675	13.500		54.175	31.458	-	31.458		22.717
		Totale Categoria 5^	40.675	13.500	-	54.175	31.458	-	31.458	-	22.717
		Categoria 6^ - Oneri finanziari									
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516			516	55		55		461
		Totale Categoria 6^	516	-	-	516	55	-	55	-	461

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA: Previsioni Iniziali	Variazioni In aumento (7 - 4)	Variazioni In diminuzione (4 - 7)	Previsioni Definitive (4+5 - 6)	Somme impegnate: Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	Differenza rispetto alle previsioni: in + (10 - 7)	Differenza rispetto alle previsioni: in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 7^ - Oneri tributari									
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	86.800			86.800	76.129	9.581	85.710		1.090
		Totale Categoria 7^	86.800	-	-	86.800	76.129	9.581	85.710	-	1.090
		Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
	U470	Reimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione pulizia in ambito portuale		310.000		310.000	145.401	105.509	250.910		59.090
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000			1.000			-		1.000
		Totale Categoria 8^	1.000	310.000	-	311.000	145.401	105.509	250.910	-	60.090
		Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
10901	U500	Spese per liti, arbistraggi, risarcimenti ed accessori	2.582			2.582	363		363		2.219
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-			-	-		-		-
	U502	MONITORAGGIO AMBIENTALE: PRELIEVI E ANALISI DELLE MOTRICI		50.000		50.000			-		50.000
	U505	SPESE STRAORDINARIE DI TRASFERIMENTO E PRIMO INSEDIAMENTO NUOVA SEDE		50.000		50.000	33.163	2.457	35.620		14.380
10902	U510	Fondo di riserva	35.128			35.128	-		-		35.128

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10903	U520	Oneri vari straordinari	39.965			39.965		-	-		39.965
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516			516			-		516
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore				-	-	-	-		-
		Totale Categoria 9^	78.191	100.000	-	178.191	33.526	2.457	35.983	-	142.208
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA I	438.656	-	-	438.656	369.540	43.969	413.509	-	25.147
		CATEGORIA II	685.315	88.700	-	774.015	659.908	62.001	721.909	-	52.106
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	854.875	52.000	29.000	877.875	550.195	153.536	703.732	-	174.143
		CATEGORIA V	40.675	13.500	-	54.175	31.458	-	31.458	-	22.717
		CATEGORIA VI	516	-	-	516	55	-	55	-	461
		CATEGORIA VII	86.800	-	-	86.800	76.129	9.581	85.710	-	1.090
		CATEGORIA VIII	1.000	310.000	-	311.000	145.401	105.509	250.910	-	60.090
		CATEGORIA IX	78.191	100.000	-	178.191	33.526	2.457	35.983	-	142.208
		TOTALE TITOLO I	2.186.028	564.200	29.000	2.721.228	1.866.212	377.054	2.243.266	-	477.962

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice		CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
				Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
	Numero	Denominazione		Iniziali	Variazioni in aumento (7 - 4)	Variazioni in diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
		Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali											
20101	U550	Opere e fabbricati		700.000		700.000	-						-
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni		1.574.838		354.838	1.220.000	22.494	1.132.542	1.155.036	-		64.964
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti		-			-			-	-		-
		Totale Categoria 1^		2.274.838	-	1.054.838	1.220.000	22.494	1.132.542	1.155.036	-		64.964
		Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
20201	U600	Impianti portuali			-	-	-	-	-	-	-		-
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni			-	-	-	-	-	-	-		-
20202	U610	Acquisto attrezzature		2.500	5.000		7.500	74		74			7.426
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio		15.000	50.000		65.000	4.130	50.078	54.209			10.791
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)		20.500			20.500	1.200	2.824	4.024			16.476
		Totale Categoria 2^		38.000	55.000	-	93.000	5.405	52.902	58.307	-		34.693

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-		-	-	-			-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti				-		-			-
20303	U680	Acquisto titoli				-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento				-		-			-
20402	U710	Versamento altri depositi bancari				-		-			-
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	45.000	10.000		55.000	8.913	45.893	54.806		194
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-	-	-	-	-	-	-	-
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi				-	-	-	-		
20406	U750	Concessioni di crediti diversi				-		-			-
		Totale Categoria 4^	45.000	10.000	-	55.000	8.913	45.893	54.806	-	194

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								Differenza rispetto alle previsioni
			Previsioni				Somme impegnate				
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni: In aumento (7 - 4)	Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio									
20501	U770	Indennità di anzianità	3.000		-	3.000	526	390	917	-	2.083
		Totale Categoria 5^	3.000	-	-	3.000	526	390	917	-	2.083
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA I	2.274.838	-	1.054.838	1.220.000	22.494	1.132.542	1.155.036	-	64.964
		CATEGORIA II	38.000	55.000	-	93.000	5.405	52.902	58.307	-	34.693
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	45.000	10.000	-	55.000	8.913	45.893	54.806	-	194
		CATEGORIA V	3.000	-	-	3.000	526	390	917	-	2.083
		TOTALE TITOLO II	2.360.838	65.000	1.054.838	1.371.000	37.338	1.231.727	1.269.065	-	101.935

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III									
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		Categoria 1^ - Rimborso di mutui									
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine				-		-			-
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				-		-			-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive									
30201	U830	.....				-		-			-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni									
30301	U850	.....				-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni									

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
	Numero	Denominazione	Previsioni	Variazioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30501	U890	*Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi*											
		Restituzione depositi di terzi a cauzione											
		Totale Categoria 5^	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV **SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
		Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro									
40101	U900	Ritenute erariali	350.000	42.465		392.465	351.398	41.067	392.465	-	0
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assitenziali	150.000	-		150.000	91.997	4.879	96.876		53.124
40103	U920	Ritenute diverse	3.000			3.000	1.305	148	1.452		1.548
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-			-	-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000			10.000	-		-		10.000
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	8.000			8.000	-		-		8.000
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	2.000			2.000	1.549		1.549		451
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000			20.000	110		110		19.890
40109	U980	Partite in sospeso	50.000		-	50.000	6.679	21.297	27.976	-	22.024
		Totale Categoria 1^	593.000	42.465	-	635.465	453.037	67.391	520.428	-	115.037
		TOTALE TITOLO IV	593.000	42.465	-	635.465	453.037	67.391	520.428	-	115.037

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI		3							
		TITOLO I	2.186.028	564.200	29.000	2.721.228	1.866.212	377.054	2.243.266	-	477.962
		Totale Spese Correnti	2.186.028	564.200	29.000	2.721.228	1.866.212	377.054	2.243.266	-	477.962
		TITOLO II	2.360.838	65.000	1.054.838	1.371.000	37.338	1.231.727	1.269.065	-	101.935
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Spese c/capitale	2.360.838	65.000	1.054.838	1.371.000	37.338	1.231.727	1.269.065	-	101.935
		TITOLO IV **Partite di giro**	593.000	42.465	-	635.465	453.037	67.391	520.428	-	115.037
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	5.139.866	671.665	1.083.838	4.727.693	2.356.587	1.676.171	4.032.759	-	694.934
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.139.866	671.665	1.083.838	4.727.693	2.356.587	1.676.171	4.032.759	-	694.934

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA

Gestione Residui e Cassa

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente											
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	39.195	13.801	17.784	31.585	-	7.610	477.256	383.340	-	93.916	61.753
		Totale Categoria 1^	39.195	13.801	17.784	31.585	-	7.610	477.256	383.340	-	93.916	61.753
		Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio											
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	59.654	20.996	11.649	32.645	-	27.009	488.000	454.468		33.532	12.977
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	80.647	57.191	5.042	62.233	-	18.414	121.000	98.776		22.224	36.157
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	30.000	-		30.000	-
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	85	85		85	-	-	4.400	3.551		849	-
10205	U060	Altri oneri per il personale			-	-	-	-	21.000	18.842		2.158	4.654
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie			-	-	-	-	15.500	3.337		12.163	17.113
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	11.875	11.875	-	11.875	-	-	167.000	171.079	4.079		7.793
		Totale Categoria 2^	152.260	90.146	16.691	106.837	-	45.423	846.900	750.053	4.079	100.926	78.692

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA		Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza											
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-		-	-	-	-		-		-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	157.370	151.553	5.587	157.140	-	229	585.000	537.082		47.918	105.056
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	157	157	-	157	-	-	3.100	2.944		156	313
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10417	U235	spese inerenti la security	3.013	3.013	-	3.013			34.000	7.714		26.286	4.754
10405	U240	Utenze varie	1.853	1.853	-	1.853	-	-	10.000	9.605		396	2.249
10406	U250	Materiale di economato	675	656	-	656	-	19	7.100	7.087		13	1.086
10407	U260	Vestiario	-	-	-	-	-	-	500	201		299	-
10408	U270	Spese di rappresentanza	344		344	344	-	-	1.234	842		392	344
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.743	924	-	924	-	2.819	20.000	11.270		8.730	8.717
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.332	863	5.834	6.697	-	11.635	26.000	5.089		20.911	6.325
10411	U300	Locazioni passive	7.217	7.217	-	7.217	-	-	35.574	21.781		13.793	-
10412	U310	Spese promozionali	28.409	13.063	9.717	22.780	-	5.629	90.000	48.276		41.724	14.971

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: in + (16 - 13)	Variazioni: in - (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni: in + (20 - 19)	Differenza rispetto alle previsioni: in - (19 - 20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	2.527		-	-	-	2.527	9.000	1.597		7.403	7.749
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	9.627		9.627	9.627	-	-	13.000	-		13.000	9.627
10414	U330	Premi di assicurazione	2.388	2.388		2.388	-	-	39.000	35.402		3.598	2.262
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	1.993	1.621	-	1.621	-	372	41.000	11.808		29.192	13.804
10416	U350	Spese diverse	15.171	6.812	6.633	13.445	-	1.726	42.000	39.619		2.381	14.023
		Totale Categoria 4^	252.819	190.120	37.742	227.862	-	24.957	956.509	740.316	-	216.193	191.278
		Categoria 5^ - Trasferimenti passivi											
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	54.175	31.458		22.717	-
		Totale Categoria 5^	-	-	-	-	-	-	54.175	31.458	-	22.717	-
		Categoria 6^ - Oneri finanziari											
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-		-	-	-	-	516	55		461	-
		Totale Categoria 6^	-	-	-	-	-	-	516	55	-	461	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: in + (16 - 13)	Variazioni: in - (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni: in + (20 - 19)	Differenza rispetto alle previsioni: in - (19 - 20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 7^ - Oneri tributari											
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	11.476	10.402	937	11.339	-	137	94.000	86.532		7.468	10.518
		Totale Categoria 7^	11.476	10.402	937	11.339	-	137	94.000	86.532	-	7.468	10.518
		Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
	U470	Reimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione pulizia in ambito portuale							310.000	145.401		164.599	105.509
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	3.539	79	3.459	3.538	-	1	4.500	79		4.421	3.459
		Totale Categoria 8^	3.539	79	3.459	3.538	-	1	314.500	145.480	-	169.020	108.968
		Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									-		
10901	U500	Spese per liti, arbistraggi, risarcimenti ed accessori	19.683	3.497	16.187	19.683	-	-	20.000	3.860	-	16.140	16.187
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94			-			-	-	-	-	-	-
	U502	MONITORAGGIO AMBIENTALE: PRELIEVI E ANALISI DELLE MOTRICI							50.000			50.000	
	U505	SPESE STRAORDINARIE DI TRASFERIMENTO E PRIMO INSEDIAMENTO NUOVA SEDE							50.000	33.163		16.837	2.457
10902	U510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
						Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10903	U520	Oneri vari straordinari	73.371	73.371	-	73.371	-	-	113.336	73.371		39.965	-
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate			-	-	-	-	516	-		516	-
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore			-	-	-	-		-		-	-
		Totale Categoria 9^	93.055	76.868	16.187	93.055	-	-	233.852	110.394	-	123.459	18.644
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	39.195	13.801	17.784	31.585	-	7.610	477.256	383.340	-	93.916	61.753
		CATEGORIA II	152.260	90.146	16.691	106.837	-	45.423	846.900	750.053	4.079	100.926	78.692
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	252.819	190.120	37.742	227.862	-	24.957	956.509	740.316	-	216.193	191.278
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	-	54.175	31.458	-	22.717	-
		CATEGORIA VI	-	-	-	-	-	-	516	55	-	461	-
		CATEGORIA VII	11.476	10.402	937	11.339	-	137	94.000	86.532	-	7.468	10.518
		CATEGORIA VIII	3.539	79	3.459	3.538	-	1	314.500	145.480	-	169.020	108.968
		CATEGORIA IX	93.055	76.868	16.187	93.055	-	-	233.852	110.394	-	123.459	18.644
		TOTALE TITOLO I	552.344	381.416	92.800	474.216	-	78.128	2.977.708	2.247.628	4.079	734.159	469.854

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA		Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
		Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali											
20101	U550	Opere e fabbricati	69.528.285	5.022.553	64.505.732	69.528.285	-		5.300.000	5.022.553		277.447	64.505.732
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	2.514.989	585.482	1.862.343	2.447.825	-	67.165	1.500.000	607.976		892.024	2.994.885
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	2.121.261	197.427	1.923.834	2.121.261		-	2.000.000	197.427		1.802.573	1.923.834
		Totale Categoria 1^	74.164.535	5.805.462	68.291.908	74.097.370	-	67.165	8.800.000	5.827.956	-	2.972.044	69.424.450
		Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
20201	U600	Impianti portuali	2.928.946	12.240	2.916.706	2.928.946	-	-	2.900.000	12.240		2.887.760	2.916.706
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni	-	-	-	-	-	-		-		-	-
20202	U610	Acquisto attrezzature	1.432		1.432	1.432	-	-	8.500	74		8.426	1.432
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	2.381	2.381	-	2.381	-	-	65.000	6.511		58.489	50.078
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	900	650	249	900	-	-	33.700	1.850		31.850	3.073
		Totale Categoria 2^	2.933.658	15.271	2.918.387	2.933.658	-	-	3.007.200	20.676	-	2.986.524	2.971.289

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA		Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari											
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-		-	-	-	-		-			-
20303	U680	Acquisto titoli	-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni											
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento	-		-	-	-	-		-			-
20402	U710	Versamento altri depositi bancari	-		-	-	-	-		-			-
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	61.815	61.815		61.815	-	-	85.000	70.728		14.272	45.893
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
20406	U750	Concessioni di crediti diversi	-		-	-	-	-		-	-	-	-
		Totale Categoria 4^	61.815	61.815	-	61.815	-	-	85.000	70.728	-	14.272	45.893

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20 - 19) / in - (19 - 20)	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21 / 22	23
		Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio										
20501	U770	Indennità di anzianità	152	152	-	152	-	-	3.000	678	- / 2.322	390
		Totale Categoria 5^	152	152	-	152	-	-	3.000	678	- / 2.322	390
		Riassunto Categorie=										
		CATEGORIA I	74.164.535	5.805.462	68.291.908	74.097.370	-	67.165	8.800.000	5.827.956	- / 2.972.044	69.424.450
		CATEGORIA II	2.933.658	15.271	2.918.387	2.933.658	-	-	3.007.200	20.676	- / 2.986.524	2.971.289
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	- / -	-
		CATEGORIA IV	61.815	61.815	-	61.815	-	-	85.000	70.728	- / 14.272	45.893
		CATEGORIA V	152	152	-	152	-	-	3.000	678	- / 2.322	390
		TOTALE TITOLO II	77.160.160	5.882.700	71.210.295	77.092.995	-	67.165	11.895.200	5.920.038	- / 5.975.162	72.442.022

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni in + (16 - 13)	Variazioni in - (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20 - 19)	Differenza rispetto alle previsioni in - (19 - 20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO III											
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
		Categoria 1^ - Rimborso di mutui											
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-		-	-	-	-		-			-
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive											
30201	U830	....	-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni											
30301	U850	....	-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni											

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE
						Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi											
30501	U890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	7.747	-	-	-	-	7.747		-	-		-
		Totale Categoria 5^	7.747	-	-	-	-	7.747	-	-	-		-
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V	7.747	-	-	-	-	7.747	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	7.747	-	-	-	-	7.747	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: in + (16 - 13)	Variazioni: in - (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni: in + (20 - 19)	Differenza rispetto alle previsioni: in - (19 - 20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO											
		Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro											
40101	U900	Ritenute erariali	43.436	43.436	-	43.436	-	-	380.000	394.834	14.834		41.067
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assitenziali	3.049	3.049	-	3.049	-	0	155.000	95.046		59.954	4.879
40103	U920	Ritenute diverse	122	28	-	28	-	94	3.500	1.333		2.167	148
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	10.000	-		10.000	-
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	8.000	-		8.000	-
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	-	-	-	-	-	-	2.000	1.549		451	-
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	20.000	110		19.890	-
40109	U980	Partite in sospeso	36.563	12.195	10.896	23.091	-	13.472	70.000	18.874		51.126	32.193
		Totale Categoria 1^	83.170	58.708	10.896	69.604	-	13.566	648.500	511.745	14.834	151.589	78.287
		TOTALE TITOLO IV	83.170	58.708	10.896	69.604	-	13.566	648.500	511.745	14.834	151.589	78.287

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	552.344	381.416	92.800	474.216	-	78.128	2.977.708	2.247.628	4.079	734.159	469.854
		Totale Spese Correnti	552.344	381.416	92.800	474.216	-	78.128	2.977.708	2.247.628	4.079	734.159	469.854
		TITOLO II	77.160.160	5.882.700	71.210.295	77.092.995	-	67.165	11.895.200	5.920.038	-	5.975.162	72.442.022
		TITOLO III	7.747	-	-	-	-	7.747	-	-	-	-	-
		Totale Spese c/capitale	77.167.907	5.882.700	71.210.295	77.092.995	-	74.912	11.895.200	5.920.038	-	5.975.162	72.442.022
		TITOLO IV **Partite di giro**	83.170	58.708	10.896	69.604	-	13.566	648.500	511.745	14.834	151.589	78.287
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	77.803.421	6.322.824	71.313.991	77.636.815	-	166.606	15.521.408	8.679.411	18.913	6.860.910	72.990.162
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	77.803.421	6.322.824	71.313.991	77.636.815	-	166.606	15.521.408	8.679.411	18.913	6.860.910	72.990.162

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE

AL 31/12/2007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2007

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**35.245.426**
Riscossioni	) in c/competenza	4.636.696	
	(		
	) in c/residui	3.517.826	**8.154.522**
Pagamenti	) in c/competenza	2.356.587	
	(		
	) in c/residui	6.322.824	**8.679.411**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**34.720.537**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	40.494.877	
	(		
	) dell'esercizio 2007	885.332	**41.380.209**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	71.313.991	
	(		
	) dell'esercizio 2007	1.676.171	**72.990.162**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**3.110.584**

GESTIONE DELLA COMPETENZA	
Accertamenti di competenza	5.522.028
Impegni di competenza	4.032.759
Differenza (**avanzo** /disavanzo)	1.489.269

controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione

Risultato di gestione		
Accertamenti di competenza	Più	5.522.028
Impegni di competenza	men	4.032.759
differenza		1.489.269
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi	Più	-
Minori residui attivi	men	3.228
Minori residui passivi	Più	166.606
Maggiori residui passivi	men	-
differenza		163.377
Avanzo applicato	più	
Avanzo non applicato	più	1.457.937
Risultato di amministrazione		**3.110.584**

Effettivi equilibri finanziari di rendiconto		
a) ENTRATE		
proprie	€	3.481.499
da trasferimenti		
entrate di natura non ricorrente		
entrate del titolo di natura non ricorrente		
totale a)	**€**	***3.481.499***
b) SPESE		
Organi Istituzionali	€	413.509
Personale	€	721.909
Beni e servizi	€	703.732
Altre spese correnti		404062
Interessi passivi	€	55
Spese del titolo I non ricorrenti		
totale b)	**€**	***2.243.266***
DIFFERENZA (a-b)	**€**	***1.238.233***

AVANZO D'ESERCIZIO CORRENTE

			COMPETENZA	
			ACCERTAMENTI	CASSA
ENTRATE				
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€	2.150.815	€ 1.954.364
TITOLO II	ALTRE ENTRATE	€	1.330.684	€ 1.047.506
		€	3.481.499	€ 3.001.870
			IMPEGNI	**CASSA**
USCITE				
TITOLO I	SPESE CORRENTI	€	2.243.266	€ 1.866.212
	AVANZO CORRENTE	€	**1.238.233**	€ **1.135.658**

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

AL 31/12/2007

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2006	Anno 2007
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	946.620	2.150.815
2. Altre entrate	1.203.126	1.330.684
TOTALE (A)	**2.149.746**	**3.481.499**
B) SPESE CORRENTI		
1. Spese per gli organi istituzionali	414.752	413.509
2. Oneri per il personale in attività di servizio	659.607	721.909
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	835.946	703.732
4. Oneri finanziari	-	55
5. Oneri diversi di gestione	217.757	404.061
TOTALE (B)	**2.128.062**	**2.243.266**
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	**21.684**	**1.238.233**
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	41.998	39.195
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	8.744	11.327
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
4. Svalutazione crediti e titoli	-	-
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	45.503	59.370
7. Accantonamento per rischi		
8. Accantonamento per residui perenti		21.219
9. Altri accantonamenti		
TOTALE (C)	**96.246**	**131.110**

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2006	Anno 2007	
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
1. Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)			
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	40.613	166.606	*minori residui passivi e maggiori riscoss. su res.attivi*
c) Plusvalenze da alienazioni			
2. Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive e insussistenze di attivo	169.421	3.228	*minori residui attivi*
b) Minusvalenze da alienazioni			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D) -	**128.808**	**163.378**	
E) RETTIFICHE DI VALORE			
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			+
Costi da capitalizzare			+
Spese impegnate di competenza di esercizi successivi			+
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	12.195		-
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi			-
Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			+
Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			-
TOTALE (E) -	12.195	-	
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE -	215.565	1.270.501	
Imposte dell'esercizio			
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO -	**215.565**	**1.270.501**	

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31/12/2007

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	ANNO 2006	2007	NOTE
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali			
5. Altre immobilizzazioni immateriali	38.143,52	30.601	vedi prospetto amm.ti beni immateriali
TOTALE I	**38.143,52**	**30.601**	
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso	42.728.869,62	40.348.178	
3. Diritti reali			
4. Impianti macchinari e attrezzature	76.148,40	61.410	vedi prospetto amm.ti beni materiali
5. Automezzi	15.281,00	10.915	c.s.
6. Mobili e macchine d'ufficio	58.889,54	44.897	c.s.
TOTALE II	**42.879.188,56**	**40.465.399**	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	6.264,00	6.264	
2. Conferimenti e quote in altri Enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	6.807	6.847	
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III	**13.071**	**13.111**	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**42.930.403**	**40.509.110**	
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie			
3.Rimanenze diverse			
TOTALE I			
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	43.677.452	40.829.866	
2. Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti utenti ecc.	323.809	530.346	
4. Crediti per annualità, semestralità	14.670	19.998	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
TOTALE II	**44.015.931**	**41.380.209**	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni Postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2006	2007	NOTE
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro in cassa e valori di cassa	35.245.426	34.720.537	CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria			
4. C/C postali			
TOTALE IV	**35.245.426**	**34.720.537**	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	**79.261.358**	**76.100.746**	
C) RATEI E RISCONTI			
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	**122.191.760**	**116.609.857**	
D) CONTI D'ORDINE			
1.Sistema dei rischi			
2.Sistema degli impegni			
3.Beni di terzi presso l'Ente			
4.'Beni dell'Ente presso terzi			
TOTALE CONTI D'ORDINE			

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	6.907.932	6.692.367	
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti			
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	-215.565	1.270.501	vedi risultanze C.E.
TOTALE (A)	**6.692.367**	**7.962.868**	
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	144.799	422.838	
2. Fondo rischi	37.034.100	34.918.929	
3. Altri accantonamenti	278.038	21.219	vedi c.e.
4. Fondo residuo perenti			
TOTALE (B)	**37.456.938**	**35.362.985**	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	239.035	293.841	
TOTALE (C)	**239.035**	**293.841**	
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2006	2007		NOTE
II - Debiti e residui passivi				
1. Debiti verso lo Stato				
2. Debiti verso Enti pubblici				
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4. Debiti verso fornitori	77.666.304		72.885.046	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	18.332		6.325	
6. Mutui per anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale per depositi				
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari	11.476		10.518	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.391		9.988	
12. Altri debiti	90.917		78.286	
TOTALE II	**77.803.421**		**72.990.162**	
TOTALE (D)	**77.803.421**		**72.990.162**	
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)	**115.499.393**		**108.646.989**	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	**122.191.760**		**116.609.857**	
E) CONTI D'ORDINE				
1.Sistema dei rischi				
2.Sistema degli impegni				
3.Beni di terzi presso l'Ente				
4.Beni dell'Ente presso terzi				
TOTALE CONTI D'ORDINE				

ELENCO RESIDUI ATTIVI

AL 31/12/2007

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

CAP. E030 " DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/07	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006			32.648,71		32.648,71	-		-
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006			37.204,03		37.204,03	-		-
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006			2.534,28			2.534,28		2.534,28
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006			1.722,05		1.722,05	-		-
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006			8.942,89		8.942,89	-		-
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006			3.025,29		3.025,29	-		-
2007	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2007				126.368,81		126.368,81		126.368,81
2007	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2007				656,31		656,31		656,31
2007	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2007				31.084,40		31.084,40		31.084,40
		TOTALE CAPITOLO E030			**86.077,25**	**158.109,52**	**83.542,97**	**160.643,80**	-	**160.643,80**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

CAP. E035" TASSE PORTUALI E DI ANCORAGGIO"

Anno di apparten enza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazi one		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/07	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2007	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2007				38.340,74		38.340,74		38.340,74
	TOTALE CAPITOLO E035				**-**	**38.340,74**	**-**	**38.340,74**	**-**	**38.340,74**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007
E310 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2003	DIVERSI (*)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	18/12/2003	369,42			369,42		369,42
2003	DIVERSI	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	18/12/2003	527,49		386,75	140,74	28,07	112,67
2004	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI	10/SG	04/02/2004	3.122,00			3.122,00		3.122,00
2004	DIVERSI COMUNE DI CARRARA, RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI	10/SG	04/02/2004	44,00			44,00		44,00
2005	AMIA	CANONI DEMANIALI 2005	4/SG	04/01/2005	744,00			744,00		744,00
2005	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI 2005	4/SG	04/01/2005	3.209,00			3.209,00		3.209,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			14.043,00		6.686,00	7.357,00		7.357,00
2005	GAIA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			1.249,00		1.249,00	-		-
2005	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI			4.491,00			4.491,00	2.512,00	1.979,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			14.416,00			14.416,00		14.416,00
2005	GAIA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			1.282,00		1.282,00	-		-
2006	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI 2006	66/SG	03/05/2006	10.719,00			10.719,00		10.719,00
2006	ENEL	CANONI DEMANIALI 2006	66/SG	03/05/2006	21.719,00			21.719,00		21.719,00
2006	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI 2006	66/SG	03/05/2006	7.300,00		6.252,00	1.048,00		1.048,00
2006	PORTO DI CARRARA SPA	INCREMENTO CANONE ANNO 2006 DEL. 11/06	11/SG	08/05/2006	158,40			158,40		158,40
2006	PORTO DI CARRARA SPA	CANONE DEMANIALE PER AREA CANTIERE ORD.3/06	3/SG	17/05/2006	6.721,93		6.721,93	-		-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007
E310 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2006	BAGNO LUCIANO	CANONE DEMANIALE 2006	66/SG	03/05/2006	17.430,00			17.430,00		17.430,00
2007	ANGELONI FABIO ING.	REALIZZAZIONE CONDUTTURA SOTTERRANEA SCARICO ACQUE	10/2007	31/07/2007		26,77		26,77		26,77
2007	BAGNO LUCIANO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		147,00		147,00		147,00
2007	BIANCHI FAUSTO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		3.736,00		3.736,00		3.736,00
2007	CIRCOLO PESCATORI BUSCAIOL	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		1.103,00		1.103,00		1.103,00
2007	CLUB NAUTICO ASS.NE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		9.795,00		9.795,00		9.795,00
2007	COMUNE DI CARRARA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		5.840,00		5.840,00		5.840,00
2007	CONTI FRANCO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		7.254,00		7.254,00		7.254,00
2007	DAZZI VASCO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		2.911,00		2.911,00		2.911,00
2007	DOLCEZZE DAL MONDO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		10.954,00		10.954,00		10.954,00
2007	DUSTY SRL	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		6.376,00		6.376,00		6.376,00
2007	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		463,00		463,00		463,00
2007	CIRCOLO PESCATORI IL BOZZETTO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		2.565,00		2.565,00		2.565,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007
E310 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2007	NAUTICA FORZA SETTE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		9.314,00		9.314,00		9.314,00
2007	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTELIERI	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		1.528,00		1.528,00		1.528,00
2007	ORNIC NAUTICA SRL	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		3.114,00		3.114,00		3.114,00
2007	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		220,00		220,00		220,00
2007	GRUPPO PESCATORI SPORTIVI DI PONENTE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		605,00		605,00		605,00
2007	CORPORAZIONE DEI PILOTI	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		2.486,00		2.486,00		2.486,00
2007	PORTO DI CARRARA SPA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		14.864,00		14.864,00		14.864,00
2007	RIN SNC	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		558,00		558,00		558,00
2007	RISTORANTE LA TUGA DI BERTI PAOLA SAS	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		9.383,00		9.383,00		9.383,00
2007	SHELL ITALIA SPA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		551,00		551,00		551,00
2007	VENE' ARMANDO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007		40,00		40,00		40,00
2007	COMPAGNIA LAV. PORTUALI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007		882,00		882,00		882,00
2007	COMUNE DI CARRARA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007		46.752,00		46.752,00		46.752,00
2007	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007		7.579,00		7.579,00		7.579,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007
E310 "CANONI DEMANIALI"

Anno di apparten enza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2007	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007		11.115,00		11.115,00		11.115,00
2007	ENEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007		22.521,00		22.521,00		22.521,00
2007	SOCIETA' NAUTICHE APUANE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007		535,00		535,00		535,00
2007	PORTO DI CARRARA SPA	REALIZZAZIONE DI UN IMPPIANTO DI LAVAGGIO IN ADERENZA AL LATO CORTO DEL MAGAZZINO ESISTENTE				852,00		852,00		852,00
2007	COMUNE DI CARRARA	AUTORIZZAZIONE A DARE IN GESTIONE LA SPIAGGIA LIBERA IDROVORA	05/2007	31/07/2007		137,00		137,00		137,00
2007	PORTO DI CARRARA SPA	REALIZZAZIONE CONDUTTURA SOTTERRANEA SCARICO ACQUE METEORICHE	10/2007	31/07/2007		26,77		26,77		26,77
		TOTALE CAPITOLO E310			**107.545,24**	**184.233,54**	**22.577,68**	**269.201,10**	**2.540,07**	**266.661,03**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

E320 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2006	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2006		31/12/2006	3.469,07		3469,07	-		-
2007	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2007		31/12/2007		15.584,01		15.584,01		15.584,01
TOTALE CAPITOLO E320					**3.469,07**	**15.584,01**	**3.469,07**	**15.584,01**	**-**	**15.584,01**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

CAP. E350 "CANONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2001	PORTO DI CARRARA S.p.A.	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI E MATERIALE - NON AUTORIZZATO			1.735,30			1.735,30		1.735,30
2005	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE ANNO 2005			5.000,00			5.000,00		5.000,00
2006	RIN	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE			5.164,57			5.164,57		5.164,57
2006	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE			5.000,00			5.000,00		5.000,00
2007	RIN	CANONE CONCESSIONE SERVIZI DI INTERESSE	7/2007	20/01/2007		2.582,28		2.582,28		2.582,28
2007	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE				5.000,00		5.000,00		5.000,00
		TOTALE CAP. E350			16.899,87	7.582,28	-	24.482,15	-	24.482,15

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007
CAP. E400 "RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2003	A.P. LIVORNO	RIMBORSO SPESE FIERE TUSCAN PORT 2003 (*)			2.938,55			2.938,55		2.938,55
2007	INAIL	RIMBORSO INFORTUNIO CIAVARELLA				290,41		290,41		290,41
2007	INAIL	RIMBORSO INFORTUNIO CIAVARELLA				1.500,00		1.500,00		1.500,00
		TOT. CAP. E400			**2.938,55**	**1.790,41**	**-**	**4.728,96**	**-**	**4.728,96**
		(*) VEDI IN CORRISPONDENZA RESIDUO PASSIVO u310								

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007 CAPITOLO E 420

Anno di apparten enza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2006	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO PER SPESE PULIZIA PORTUALE MESE DI NOVEMBRE 2006			26.288,02		26.288,02	-		-
2006	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO PER SPESE PULIZIA PORTUALE MESE DI DICEMBRE 2006			21.134,51		21.134,51	-		-
2006	PORTO DI CARRARA S.P.A.	DIFFERENZA CONTRIBUTO PER SPESE DI PULIZIA PORTUALE MESE DI OTTOBRE 2006			46,80		46,80	-		-
2007		CONCORSO PORTO SPA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007				35.000,00		35.000,00		35.000,00
2007	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO PER SPESE DI PULIZIA PORTUALE MESE DI NOVEMBRE 2007				15.398,27		15.398,27		15.398,27
2007	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO PER SPESE DI PULIZIA PORTUALE MESE DI NOVEMBRE 2007				23.589,51		23.589,51		23.589,51
	TOT. CAP. E420				**47.469,33**	**73.987,78**	**47.469,33**	**73.987,78**	**-**	**73.987,78**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007
CAP. E450 "ENTRATE VARIE ED EVENTUALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
1999	CIVA	DIRITTI DI OCCUPAZIONE MERCI E ATTREZZATURE			536,29			536,29	536,29	-
1999	LORIERI MARIO	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI ED ATTREZATURE IN PORTO			152,04			152,04	152,04	-
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	144.799,08			144.799,08		144.799,08
								-		
		TOT. CAP. E450			**145.487,41**	**-**	**-**	**145.487,41**	**688,33**	**144.799,08**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007 CAPITOLO E630

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MASSA CARRARA	SVINCOLO CAUZIONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA GIURIDICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	96/2007	19/06/2007		103,29		103,29		103,29
		TOTALE CAP. E630				**103,29**	**-**	**103,29**	**-**	**103,29**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

Cap. E690 " Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria parti comuni"

Anno di apparten enza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2006	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2006			1554770,73			1.554.770,73		1.554.770,73
	TOTALE CAPITOLO E690				**1.554.770,73**	-	-	**1.554.770,73**	-	**1.554.770,73**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

CAP. E700 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE "

Anno di apparten enza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2007	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007		Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
	RESIDUI ATTIVI CAP. E700									
2000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			2.844.890,11			2.844.890,11		2.844.890,11
	TOT. CAP.E700				2.844.890,11		-	2.844.890,11	-	2.844.890,11

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

CAP. E705 "FINANZIAMENTO OPERE DI GRANDE RILEVANZA IN AMBITO PORTUALE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP.48	27/12/2004	37.034.100,04		2.115.170,90	34.918.929,14		34.918.929,14
								-		-
	TOT. CAPITOLO E705				37.034.100,04	-	2.115.170,90	34.918.929,14	-	34.918.929,14

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

CAP. E740 "FONDO PEREQUATIVO 983 LEGGE 296/2006"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2007		CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO				1.519.998,19	1.119.998,19	400.000,00		400.000,00
TOT. CAPITOLO E740					-	**1.519.998,19**	**1.119.998,19**	**400.000,00**	-	**400.000,00**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

CAP. E760 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2005	REGIONE TOSCANA	FINN.TO DOCUP NUOVA SEDE	53/CP	25/10/2005	2.105.280,18		1.230.678,05	874.602,13		874.602,13
2005	REGIONE TOSCANA	FINN.TO DOCUP IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO	53/CP	25/10/2005	52.333,37		14.644,89	37.688,48		37.688,48
	TOT. CAP. E760				**2.157.613,55**		**1.245.322,94**	**912.290,61**	-	**912.290,61**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007
CAP. E900 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di apparte nenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2006	ERARIO	IRPEF A CREDITO GEOM. FILESI			244,86		244,86	-		-
2007	SARDO GIUSEPPE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA DOTT. SARDO				399,20		399,20		399,20
2007	FRANCHI ALESSANDRO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA DOTT. FRANCHI				1.302,21		1.302,21		1.302,21
2007	FRANCHI ALESSANDRO	ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA DOTT. FRANCHI				32,54		32,54		32,54
2007	FRANCHI ALESSANDRO	ADDIZIONALE COMUNALEI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA DOTT. FRANCHI				7,23		7,23		7,23
2007	SCHIAVONE CARLO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE DOTT. SCHIAVONE				134,55		134,55		134,55
2007	SCHIAVONE CARLO	COMPENSO MINISTERIALE DOTT. SCHIAVONE				1,65		1,65		1,65
2007	USAI SALVATORE	COMPENSO MINISTERIALE DOTT. USAI				134,55		134,55		134,55
2007	USAI SALVATORE	ADDIZIONALE REGIONALEI SU COMPENSO MINISTERIALE DOTT. USAI				11,12		11,12		11,12
2007	USAI SALVATORE	ADDIZIONALE COMUNALE I SU COMPENSO MINISTERIALE DOTT. USAI				4,33		4,33		4,33
	TOT. CAP.E900				**244,86**	**2.027,38**	**244,86**	**2.027,38**	**-**	**2.027,38**

CAP. E910

"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di apparten enza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2007	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	PREVINDAI TRATTENUTE 4° TRIMESTRE 2007 DEL NOBILE				1,84		1,84		1,84
2007	BOSI DOTT. LUIGI	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI INPDAP 1% SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE 2007				1,02	-	1,02	-	1,02
	TOT. CAP.E910				-	**2,86**	-	**2,86**	-	**2,86**

CAP. E920
"RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2006	FEDERMANAGER PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	CONGUAGLIO QUOTA ASSOCIATIVA DIR. BERNIERI E DIR. DEL NOBILE ANNO 2006			**28,00**		**28,00**	-		-
								-		-
								-		-
	TOT. CAP.E920				**28,00**	-	**28,00**	-	-	-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

CAP. E970 "RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004			137,46			137,46		137,46
2007	REVISORI DEI CONTI	SPESE NON RIMBORSABILI				20,00		20,00		20,00
2007	BUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESTAZIONE NE 551E43 DEL 2006	81/2007	24/05/2007		90,31	-	90,31	-	90,31
	TOT. CAP.E970				**137,46**	**110,31**	**-**	**247,77**	**-**	**247,77**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007
CAP. E980 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2007	Competenza 2007	Esercizio 2007	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
								-		-
1998	AUTOSTRADE SPA	DEPOSITOCAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADE			206,58			206,58		206,58
2003	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CARTASi DICEMBRE 2003			344,00			344,00		344,00
2004	ENTE CASSIERE	CARTA PREPAGATA PER FIERE			1.000,00			1.000,00		1.000,00
2005	PORTO SPA	RIDUZIONE CANONE DEMANIALE	13/SG	18/01/2005	3.459,44			3.459,44		3.459,44
2005	BUNGALOW CLUB SNC	RISCOSSIONE CREDITI ANNI 2003-2004 -VEDI DP 9/2005 E DET.184/SG-2005			2.650,00			2.650,00		2.650,00
2005		DEOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00			6.600,00		6.600,00
2007	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE				40,00		40,00		40,00
2007	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DOTT. D'EMILIO				3.419,61		3.419,61		3.419,61
	TOT. CAP. E980				**14.260,02**	**3.459,61**	-	**17.719,63**	-	**17.719,63**

SINTESI RESIDUI ATTIVI

	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/07	SOMME ACCERTATE COMPETENZA 2007	RISCOSSIONI ESERCIZIO 2007	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2007	MINORI ENTRATE AL 31/12/07	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/07 EURO
E030	86.077,25	158.109,52	83.542,97	160.643,80	-	160.643,80
E035	-	38.340,74	-	38.340,74	-	38.340,74
E310	107.545,24	184.233,54	22.577,68	269.201,10	2.540,07	266.661,03
E320	3.469,07	15.584,01	3.469,07	15.584,01	-	15.584,01
E350	16.899,87	7.582,28	-	24.482,15	-	24.482,15
E400	2.938,55	1.790,41	-	4.728,96	-	4.728,96
E410	-	-	-	-	-	-
E420	47.469,33	73.987,78	47.469,33	73.987,78	-	73.987,78
E450	145.487,41	-	-	145.487,41	688,33	144.799,08
E630	-	103,29	-	103,29	-	103,29
E690	1.554.770,73	-	-	1.554.770,73	-	1.554.770,73
E700	2.844.890,11	-	-	2.844.890,11	-	2.844.890,11
E705	37.034.100,04	-	2.115.170,90	34.918.929,14	-	34.918.929,14
E740	-	1.519.998,19	1.119.998,19	400.000,00	-	400.000,00
E760	2.157.613,55	-	1.245.322,94	912.290,61	-	912.290,61
E900	244,86	2.027,38	244,86	2.027,38	-	2.027,38
E910	-	2,86	-	2,86	-	2,86
E920	28,00	-	28,00	-	-	-
E950	-	-	-	-	-	-
E960	-	-	-	-	-	-
E970	137,46	110,31	-	247,77	-	247,77
E980	14.260,02	3.459,61	-	17.719,63	-	17.719,63
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	**44.015.931,49**	**2.005.329,92**	**4.637.823,94**	**41.383.437,47**	**3.228,40**	**41.380.209,07**

ELENCO RESIDUI PASSIVI

AL 31/12/2007

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
ART. 01:											
2006	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	SOMME DA ACCANTONARE SU COMPENSI PRESIDENTE			14721,84			14.721,84			14.721,84
2006	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	171/2006	29/12/2006	81,02		81,02	-			-
2006	CARTA SI' SERVIZI INTERBANCARI	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO DOTT. GUCCINELLI	173/2006	29/12/2006	43,00		43,00	-			-
2006	CARTA SI' SERVIZI INTERBANCARI	RIMBORSI E SPESE MISSIONI PRESIDENTE			135,00		135,00	-			-
2007	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	99/07			153,50	153,00	0,50	0,50		-
2007	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	218/07	31/12/2007		59,00		59,00			59,00
2007	PRESIDENTE	ARRETRATI DAL 20/12/07				967,74		967,74			967,74
2007	STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE					18.691,80		18.691,80			18.691,80
		TOTALE ART. 01			**14.980,86**	**19.872,04**	**412,02**	**34.440,88**	**0,50**	-	**34.440,38**
ART. 02:											
2005	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA	6/SG	01/01/2005	3.167,87			3.167,87		3.167,87	-
2006	MEMBRI COMITATO PORTUALE	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA	134/2006	08/11/2006	69,24			69,24		69,24	-
2006	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	134/2006	08/11/2006	480,00			480,00			480,00
2007		COMITATO PORTUALE 2007	196/SG	03/12/2007		6.840,00		6.840,00			6.840,00
2007		SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE	196/SG	03/12/2007		760,00		760,00			760,00
2007		SECONDO SEMESTRE 2006	196/SG	03/12/2007		2.952,00		2.952,00			2.952,00

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	196/SG	03/12/2007		328,00		328,00			328,00
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266/05 MESI DI NOV. E DIC. 2007	196/SG	03/12/2007		272,00		272,00			272,00
2007		GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE NOV. E DIC. 2007	196/SG	03/12/2007		2.448,00		2.448,00			2.448,00
2007											
		TOTALE ART. 02			3.717,11	13.600,00	-	17.317,11	-	3.237,11	14.080,00
ART. 03:											
2006	REVISORI DEI CONTI	SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO	68/SG	04/05/2006	1.353,320		773,00	580,32		580,32	-
2006	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	133/2006	08/11/2006	1.205,000			1.205,00			1.205,00
2006	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	133/06	08/11/2006	112,000			112,00			112,00
2006	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2006	158/SG	14/12/2006	1.205,000			1.205,00			1.205,00
2007	DIVERSI	RIMBORSI SPESE REVISORI	72/2007	11/05/2007		10.600,00	8.660,30	1.939,70			1.939,70
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005 1^ SEMESTRE 2007	169/2007	14/11/2007		1.205,00		1.205,00			1.205,00
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005 2^ SEMESTRE 2007	170/2007	03/12/2007		1.205,00		1.205,00			1.205,00
		TOTALE ART. 03			3.875,32	13.010,00	9.433,30	7.452,02	-	580,32	6.871,70

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
ART. 04:											
2006	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA 2006			540,000		540,00	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 58 L. F. n. 266/05 SU GETTONI 2006			60,000		-	60,000			60,00
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 58 L. F. n. 266/05 SU 2^ SEMESTRE 2006	170/SG	31/12/2007		116,00		116,00			116,00
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 58 L. F. n. 266/05 SU 2^ SEMESTRE 2007	170/SG	31/12/2007		112,00		112,00			112,00
2007	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DICEMBRE 2007	170/SG	31/12/2007		504,00		504,00			504,00
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 58 L. F. n. 266/05 SU GETTONI DI PRESENZA 2007	170/SG	31/12/2007		56,00		56,00			56,00
		TOTALE ART. 04			**600,00**	**788,00**	**540,00**	**848,00**	-	-	**848,00**
ART.05											
2006	SEGRETARIO GENERALE	CONTRIBUTI SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO			3.000,00		3.000,00	-			-
2006	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI E 13^ MENSILITA' S. G.			405,08		405,08	-			-
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4^ TRIMESTRI 2006 E 14^ MENSILITA' S.G.			1.111,47		1.111,47	-			-
2007	INPDAP	CONTR. INPDAP 23,80% SU GETTONI PRES. COMM. CONS.LOC.				68,54		68,54			68,54
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2007 S.G.				1.335,80		1.335,80			1.335,80
2007	INPS	CONTR. INPS.IVS. L.335/95 SU COMP. COMM. CONS. LOC				103,24		103,24			103,24
2007	INPS	CONTRIB. MINORI SU STIP SEG. GEN DIC. E 13^ MENS. 2007				403,47		403,47			403,47

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2007	INAIL	SALDO INAIL 2007 PRESIDENTE				270,62		270,62			270,62
2007	INAIL	SALDO INAIL SEGRETARIO GENERALE				13,19		13,19			13,19
		TOTALE ART. 05			4.516,55	2.194,86	4.516,55	2.194,86	-	-	2.194,86
ART.06											
2006	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI S.G.			88,51		88,51	-			-
	CARTASI' SERVIZI INTERBANCARI	PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO			86,70		86,70	-			-
2006	S.G.	CONGUAGLI RETRIBUTIVI E/O FONDO RAGGIUNGIMENTO			11.330,00		7.537,00	3.793,00		3.793,00	-
2007	S.G.	RIPARAMETRAZIONE SCATTO DI ANZIANITA' ARRETRATI				3.318,12		3.318,12			3.318,12
		TOTALE ART. 06			11.505,21	3.318,12	7.712,21	7.111,12	-	3.793,00	3.318,12
		TOTALE CAPITOLO U010 =			39.195,05	52.783,02	22.614,08	69.363,99	0,50	7.610,43	61.753,06

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U020

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2003	DIPENDENTI	CONGUAGLIO COMPENSI E 14a DIRIGENTI			7.000,00			7.000,00		7.000,00	-
2004	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRATTUALI DIRIGENTI E DIPENDENTI			41.004,60		20.995,56	20.009,04		20.009,04	-
2005	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRATTUALI DIRIGENTI E DIPENDENTI			8.249,20			8.249,20			8.249,20
2006	DIPENDENTI	CONGUAGLI RETRIBUTIVI DIPENDENTI			3.400,00			3.400,00			3.400,00
2007	DIPENDENTI	CONGUAGLIO SCATTI DI ANZIANITA' ANNI PRECEDENTI DEL NOBILE				1.327,64		1.327,64			1.327,64
	TOTALI				**59.653,80**	**1.327,64**	**20.995,56**	**39.985,88**	**0,00**	**27.009,04**	**12.976,84**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U030

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2004	DIPENDENTI A.P.	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			18.334,41			18.334,41		18.334,41	-
2005	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE, PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E CONTRATTAZIONE DECENTRATA			5.042,17			5.042,17			5.042,17
2006	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE, PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E CONTRATTAZIONE DECENTRATA			57.270,00		57.190,75	79,25		79,25	-
2007	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ART. 12 DIPENDENTI				423,00		423,00			423,00
2007	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' DIPENDENTI PER MANEGGIO VALORI OTTOBRE 2007				77,50		77,50			77,50
2007	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE (IMPIEGATI) E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (QUADRI E DIRIGENTI) 2007	222/SG	31/12/2007		30.614,00		30.614,00			30.614,00
	TOTALI				**80.646,58**	**31.114,50**	**57.190,75**	**54.570,33**	**-**	**18.413,66**	**36.156,67**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U050

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2005	DATITOUR	SPESE VIAGGIO MISSIONE	195/SG	30/12/2005	84,70		84,70	-			-
	TOTALI				**84,70**	-	**84,70**	-	-	-	-

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U060

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2007	DAY RISTOSERVICE SPA	ACQUISTO BUONI PASTO	33/2007	26/02/2007		20.000,00	18.841,68	1.158,32			1.158,32
2007	INAIL	SALDO INAIL 2007				3.495,24	-	3.495,24			3.495,24
	TOTALI				-	**23.495,24**	**18.841,68**	**4.653,56**	-	-	**4.653,56**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U070

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
	INAZ	FORMAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE PAGHE	71/SG	05/06/2007		3.000,00	1.187,40	1.812,60			1.812,60
	ITA SRL	CORSO FORMAZIONE CONTABILITA'	121/SG	09/08/2007		1.800,00	1.500,00	300,00			300,00
	DIVERSI	GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE "IN HOUSE" - PROGETTO QUALITA'	190/2007	28/11/2007		10.000,00		10.000,00			10.000,00
	COELDA	ASSISTENZA E FORMAZIONE PERSONALE PROCEDURE CONTABILI E CENTRI DI COSTO	144/2007	03/10/2007		5.000,00		5.000,00			5.000,00
	TOTALI				-	**19.800,00**	**2.687,40**	**17.112,60**	-	-	**17.112,60**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U080

Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
	N.	Data							
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI			1.325,00		1.325,00	-			-
CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE E 13^ MENSILITA'			1.540,92		1.540,92	-			-
CONTRIBUTI PREVINDAI IV° TRIMESTRE 2006			604,93		604,93	-			-
CONTRIBUTI PREVINDAI IV° TRIMESTRE 2006			925,76		925,76	-			-
INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPDAP 23,80%			238,00		238,00	-			-
CONTRIBUTI SU PREMIO DI PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			7.240,00		7.240,00	-			-
4^ TRIMESTRE 2007 BERNIERI				869,52		869,52			869,52
4^ TRIMESTRE 2007 DEL NOBILE				1.021,32		1.021,32			1.021,32
CONTR. MINORI SU STIP. DIC. E 13^ MENS 2007				1.786,44		1.786,44			1.786,44
CONTR. MINORI GEOM. LAZZARINI DICEMBRE 2007				115,43		115,43			115,43
SALDO 2007 DIPENDENTI				4.000,00		4.000,00			4.000,00
TOTALI			**11.874,61**	**7.792,71**	**11.874,61**	**7.792,71**	**0,00**	**0,00**	**7.792,71**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U210

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2004	DIVERSI	INTEGRAZIONE PER INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 PULIZIA PORTUALE	173/SG	02/11/2004	184,51			184,51		184,51	-
2006	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE E RITIRO RIFIUTI	63/2005	12/12/2005	108.762,83		108.718,00	44,83		44,83	-
2006	AMIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	43/SG	27/02/2006	21.981,09		21.981,09	-			-
2006	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	48/CP	20/12/2004	1.069,05		1.069,05	-			-
2006		MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE ANNO 2006	43/SG	27/02/2006	25.372,31		19.784,87	5.587,44			5.587,44
2007	AMIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	76/SG	17/05/2007		124.000,00	76.819,43	47.180,57			47.180,57
2007	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	48/CP	20/12/2004		4.276,20	3.207,15	1.069,05			1.069,05
2007	SEMP	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE ANNO 2006	104/SG	25/06/2007		33.308,32	22.505,72	10.802,60			10.802,60
2007	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE E RITIRO RIFIUTI	105/SG	25/06/2007		261.000,00	260.883,83	116,17			116,17
2007	VENTURI IMPIANTI SRL	RIPARAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO DI PONENTE	151/SG	23/10/2007		3.500,00		3.500,00			3.500,00
2007		ARCHIVIO INFORMATICO DELLE OPERE MARITTIME DEL	219/SG	31/12/2007		36.000,00		36.000,00			36.000,00
2007	GAIA	FORNITURA ACQUA IV TRIMESTRE 2007				800,00		800,00			800,00
	TOTALI				**157.369,79**	**462.884,52**	**514.969,14**	**105.285,17**	**-**	**229,34**	**105.055,83**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2006	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	35/DD	14/02/2006	156,64		156,64	-			-
2007	DIVERSI	SPESE ECONOMALI	1/SG	05/01/2007		2.000,00	1.860,59	139,41			139,41
2007	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	20/2007	14/02/2007		1.100,00	926,36	173,64			173,64
	TOTALI				**156,64**	**3.100,00**	**2.943,59**	**313,05**	**-**	**-**	**313,05**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U235

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	RIGHETTI FEDERICO	AFFIDO INCARICO DI COLLABORAZIONE DOTT. RIGHETTI	9/CP	24/03/2006	3.012,80		3.012,80	-			-
2007	LAZZARINI STEFANO	AFFIDO INCARICO DI COLLABORAZIONE GEOM. LAZZARINI	32/CP	28/09/2007		8.000,00	3.246,13	4.753,87			4.753,87
2007	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE PER SECURITY	153/2007	23/10/2007		500,00	473,89	26,11	26,11		0,00
	TOTALI				3.012,80	8.500,00	6.732,82	4.779,98	26,11	-	4.753,87

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U240

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	15/DD	11/01/2006	1.853,00		1.853,00	-			-
2007	TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	18/SG	05/01/2007		10.000,00	7.751,50	2.248,50			2.248,50
	TOTALI				**1.853,00**	**10.000,00**	**9.604,50**	**2.248,50**	**-**	**-**	**2.248,50**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U250

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	CORPORATE EXPRESS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	123/SG	09/10/2006	177,18		158,57	18,61		18,61	-
2006	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	99/SG	02/08/2006	497,81		497,81	-			-
2007	RTI Ingram Micro Srl – Italware Srl	ACQUISTO CARTUCCE TONER	127/SG	03/09/2007		812,00		812,00			812,00
2007	Karnak s.a.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	208/SG	21/12/2007		273,60		273,60			273,60
					674,99	**1.085,60**	**656,38**	**1.104,21**	**-**	**18,61**	**1.085,60**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U270

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2003	ENTE CASSIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2003 - REGOLAZIZZAZIONE CONTABILE MANATO N. 1001/03	26/SG	03/02/2003	344,00			344,00			344,00
2007	PASTICCERIA CAMBOLI	SPESE DI RAPPRESENTANZA COMITATO PORTUALE				276,00	275,93	0,07	0,07		-
	TOTALI				344,00	276,00	275,93	344,07	0,07	-	344,00

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U280

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	TELECOM-FASTWEB	SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	14/SG E 98/SG	11/01/2006	2.548,12			2.548,12		2.548,12	-
2006	WIND	SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	42/2006	21/02/2006	827,51		608,16	219,35		219,35	-
2006	NATIONAL EXPRESS	SPESE PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE	21/DD	11/01/2006	367,86		316,07	51,79		51,79	-
2007	DIVERSI	SPESE ECONOMALI	1/SG	05/01/2007		1.000,00	210,44	789,56			789,56
2007		SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	17/2007	12/02/2007		11.500,00	4.789,14	6.710,86			6.710,86
2007	WIND	SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	61/2007	23/04/2007		3.000,00	2.150,58	849,42			849,42
2007	NATIONAL EXPRESS	SPESE PER CORRIERE ESPRESSO	123/2007	20/08/2007		1.000,00	632,64	367,36			367,36
	TOTALI				**3.743,49**	**16.500,00**	**8.707,03**	**11.536,46**	**-**	**2.819,26**	**8.717,20**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U290

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2004	BAVASTRO ROMANO	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA	4/DP	20/01/2004	5.164,56			5.164,56		5.164,56	-
2004		COLLAUDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IDRICO ED ANTINCENDIO PORTUALE	203/SG	16/12/2004	6.470,46			6.470,46		6.470,46	-
2005	ING. PAOLO CONTINI	CONSULENZA TECNICA INERENTE TAVOLO C/O MINISTERO AMBIENTE	174/SG	30/11/2005	4.634,00			4.634,00			4.634,00
2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	50/SG	09/03/2005	1.200,00			1.200,00			1.200,00
2006	AZIENDA USL 1	VISITE MEDICHE OCULISTICHE	95/DD	19/07/2006	241,80		241,80	-			-
2006	STUDIO ASSOCIATO ANGERINI E PUCCI	ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2006			621,36		621,36	-			-
2007	STUDIO COMMERCIALE ANGERINI CARLO AALBERTO	ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2007	175/SG	29/12/2006		4.590,00	4.098,93	491,07			491,07
	TOTALI				**18.332,18**	**4.590,00**	**4.962,09**	**17.960,09**	**-**	**11.635,02**	**6.325,07**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	PORTO DI CARRARA	AFFITTO LOCALI SEDE ANNO 2006			7.216,88		7.216,88	-			-
2007	PORTO DI CARRARA	AFFITTO LOCALI SEDE ANNO 2007				29.127,73	14.563,88	14.563,85	14.563,85		-
	TOTALI				**7.216,88**	**29.127,73**	**21.780,76**	**14.563,85**	**14.563,85**	-	-

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2002	DIVERSI	SPESE PARTECIPAZIONE FIERE TUSCAN PORT AUTORITIES	171/SG	31/10/2002	2.938,55			2.938,55			2.938,55
2003	ALDUS CASA DI EDIZIONI IN TOSCANA	REALIZZAZIONE CALENDARI 2004	260/SG	19/12/2003	2.000,00			2.000,00		2.000,00	-
2003	MORI TIPOLITOGRAFIA	STAMPA CALENDARI 2004	259/SG	19/12/2003	2.000,00			2.000,00		2.000,00	-
2004		FIERA LIBYAN INTERNATIONAL LOGISTICS TRIPOLI	110/SG	09/07/2004	0,00			-			-
2004		GEMELLAGGIO TOGO	15/CP 94/SG	30/04/2004	0,00			-			-
2004		PUBBLICITA' SU L'AVVISATORE MARITTIMO	20/SG	16/02/2004	0,00			-			-
2004		GEMMELLAGGIO VIGO	94/SG	18/06/2004	0,00			-			-
2004		IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	102/SG	07/07/2004	1.177,56			1.177,56		1.177,56	-
2005	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' N. 4 PAGINE SUL MESSAGGERO MARITIMO	38/SG	15/02/2005	0,00			-			-
2005	PUBLIRAMA	PUBBLICITA' SU AVVISATORE MARITTIMO	59/SG	16/03/2005	0,00			-			-
2005	IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	N.4 INSERZIONI PUBBLICITARIE	197/SG	15/07/2005	492,80			492,80			492,80
2005		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FIERA BILBAO E COM.PA BOLOGNA 2005	47/CP	25/10/2005	5.727,20			5.727,20			5.727,20
2005	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	N. 1 PAGINA PUBBLICITARIA SU EDIZIONE NATALIZIA	164/SG	08/11/2005	0,00			-			-
2005	SOCIETA' EDITORALE MARITTIMA	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU EDIZIONE NATALIZIA	165/SG	08/11/2005	0,00			-			-
2005	EDIMEDIA SRL	ACQUISTO COPIE LIBRI PROTAGONISTI TERRITORIO	194/SG	27/12/2005	0,00			-			-
2006	SOCIETA' EDITORALE MARITTIMA	INSERZIONI PUBBLICITARIE	05/SG	09/01/2006	300,00		300,00	-			-
2006	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' SUL MESSAGGERO MARITIMO	04/SG	09/01/2006	1.796,28		1.796,28	-			-
2006		GEMELLAGGIO VIGO	75/SG	23/05/2006	1.728,63		1.708,00	20,63		20,63	-
2006	AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO-TUSCAN PORT AUTHORITY	FIERA SIL BARCELLONA	75/SG	24/03/2006	3.000,00		2.568,93	431,07		431,07	-
2006		ACQUISTO N. 50 LIBRI "IL CIELO SOPRA IL MARMO"	75/SG	24/03/2006	1.800,00		1.800,00	-			-

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	ROBERTO MEIATINI EDITORE	ACQUISTO N. 130 CALENDARI	75/SG	23/05/2006	450,00		450,00	-			-
2006		ACQUISTO N. 1000 DEPLIANTS	75/SG	23/05/2006	3.000,00		3.000,00	-			-
2006		ACQUISTO ANCORE IN MARMO	75/SG	23/05/2006	1.440,00		1.440,00	-			-
2006		ACQUISTO AGENDE/libri e pubblicazioni varie	75/SG	23/05/2006	557,96			557,96			557,96
2007	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITIMO	22/2007	15/02/2007		3.600,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00
2007	SOCIETA' EDITORALE MARITTIMA	INSERZIONI PUBBLICITARIE	23/2007	15/02/2007		2.820,00	1.500,00	1.320,00			1.320,00
2007	CARRARA FIERE	FIERA IMM	35/SG	01/03/2007		10.000,00	9.951,60	48,40	48,40		- 0,00
2007		INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO PAGINE SI	152/2007	23/12/2007		1.134,00		1.134,00			1.134,00
2007		PUBBLICAZIONE CELEBRATIVA DEL CINQUANTENARIO DI FONDAZIONE DEL CLUB	187/SG	26/11/2007		1.000,00		1.000,00			1.000,00
	TOTALI				**28.408,98**	**18.554,00**	**26.314,81**	**20.648,17**	**48,40**	**5.629,26**	**14.970,51**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U315

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2004		PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE B. TAGLIERCIO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE B. CHIESA	212/SG	30/12/2004	2.526,82			2.526,82		2.526,82	-
2007		PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI	210/2007	31/12/2007		7.749,04		7.749,04			7.749,04
	TOTALI				2.526,82	7.749,04	-	10.275,86	-	2.526,82	7.749,04

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U320

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2003	AVV. A.RICCI - P. BARSOTTI - E.BACCI	DIFESA A.P. PROCEDIMENTO SEQUESTRO CITTA' DI MASSA	68/CP	19/12/2003	2.026,66			2.026,66			2.026,66
2006	AVV. DOMENICO IARIA STUDIO LEGALE LESSONA	RICORSO AL TAR TOSCANA	122/SG	04/10/2006	7.600,00			7.600,00			7.600,00
					9.626,66	**-**	**-**	**9.626,66**	**-**		**9.626,66**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U330

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2006		CONGUAGLIO RCT RCO ANNO 2006	11/SG	11/01/2006	2.388,30		2.388,30	-			-
2007	UNIPOL	CONGUAGLIO 2007				1.816,02		1.816,02			1.816,02
2007	ALLIANZ RAS	CONGUAGLIO 2008				445,50		445,50			445,50
	TOTALI				2.388,30	2.261,52	2.388,30	2.261,52	-	-	2.261,52

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	MANUTENCOOP	SPESE DI PULIZIA UFFICI ANNO 2006	22/SG	11/01/2006	1.993,24		1.621,26	371,98		371,98	-
2007	REPRINTER	RITIRO E SMALTIMENTO TONER				134,40		134,40			134,40
2007	MANUTENCOOP	SPESE DI PULIZIA UFFICI ANNO 2007				15.000,00	10.179,87	4.820,13			4.820,13
2007	DIVERSI	MANUTENZIONE ASCENSORE				1.879,20		1.879,20			1.879,20
2007	DUSTY	ACQUISTO 150 LITRI DI GASOLIO PER GRUPPO ELETROGENO				250,00		250,00			250,00
2007		MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA				6.720,00		6.720,00			6.720,00
	TOTALI				**1.993,24**	**23.983,60**	**11.801,13**	**14.175,71**	**-**	**371,98**	**13.803,73**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2004		ACQUISTO VOLUME "IL PORTO DI RAVENNA"	24	16/02/2004	60,00			60,00		**60,00**	-
2004	SINAP SRL	ASSISTENZA ON SITE SU N 2 SERVER RACK	101/SG	07/07/2004	373,20			373,20		**373,20**	-
2004	NUOVA LEGATORIA MODERNA	RILEGATURA GAZZETTE UFFICIALI E VERBALI COMITATO	134/SG	13/09/2004	118,72			118,72		118,72	-
2005	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2005	43/SG	21/02/2005	-			-			-
2005		ACQUISTO SISTEMA GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	119/SG		4.800,00			4.800,00			4.800,00
2005	DIVERSI	ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE E GIORNALI			-			-			-
2005	DIVERSI	ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI NEL SETTORE INGEGNERIA PORTUALE	104/SG	14/07/2005	-			-			-
2006	COMTEL SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER CENTRALINO E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE	11/SG	11/01/2006	672,00		672,00	-			-
2006		ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2006	29/SG	27/01/2006	1.316,51		522,17	794,34		794,34	-
2006	INVENTI IN20 S.R.L.	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2006	38/SG	16/02/2006	2.400,00		2.400,00	-			-
2006	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2006	17/SG	11/01/2006	251,91		35,76	216,15		216,15	-
2006	CO.EL.DA SOFTWARE S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE DI CONTABILITA' PATRIMONIALE	13/SG	11/01/2006	1.344,00			1.344,00			1.344,00
2006	TONINI ELISABETTA GRAFICA E MULTIMEDIA	ASSISTENZA TECNICA	26/SG	11/01/2006	489,12			489,12			489,12
2006	ECONOMO	SPESE ECONOMALI	1/SG	02/01/2006	683,94		552,60	131,34		131,34	-
2006	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACQUISTO SOFTWARE INAZ PAGHE	27/SG	13/01/2006	2.300,00		2.300,00	-			-

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2006	OMNIACOPY SPA	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA	32/SG	30/01/2006	361,58		329,09	32,49		32,49	-
2007	DIVERSI	SPESE ECONOMALI				1.600,00	1.230,97	369,03			369,03
2007	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2007	21/2007	14/02/2007		10.000,00	7.938,64	2.061,36			2.061,36
2007	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2007	56/2007	17/04/2007		800,00	329,15	470,85			470,85
2007	MS INFORMATICA SRL	ASSISTENZA TECNICA	83/2007	01/06/2007		2.000,00	1.728,00	272,00			272,00
2007	INVENTI IN20 S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	88/2007	11/06/2007		7.200,00	4.800,00	2.400,00			2.400,00
2007	OMNIACOPY SPA	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA	90/2007	11/06/2007		1.000,00	549,22	450,78			450,78
2007	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CANONE ASSISTENZARILEVAZIONE PRESENZE	71/SG	05/06/2007		636,23	300,23	336,00			336,00
2007	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUAOTA CONTRIBUTIVA	133/2007	14/09/2007		350,00	237,43	112,57			112,57
2007		INCONTRO SU REGOLAMENTO DI CONTABILITA'				1.000,00		1.000,00	1.000,00		-
2007	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI NAVIGAZIONE ITALIANA	ISCRIZIONE ANNI 2006/2007	182/2007	16/11/2007		800,00		800,00			800,00
2007	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACQUISTO N. 20 BADGE	132/SG	14/09/2007		117,71		117,71			117,71
	TOTALI				15.170,98	25.503,94	23.925,26	16.749,66	1.000,00	1.726,24	14.023,42

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U460

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2004	CERIT SPA	ICI ANNO 2004			137,46			137,46		137,46	-
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2006			2.608,69		2.608,69	-			-
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSIO PRESIDENTE DICEMBRE			3.722,42		3.722,42	-			-
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE			713,40		713,40	-			-
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA'			2.438,61		2.438,61	-			-
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE			709,41		709,41	-			-
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	CONGUAGLIO IRAP SU 13^ MENSILITA' 2006 DIPENDENTI			85,00		85,00	-			-
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	CONGUAGLIO IRAP ANNO 2006			124,77		124,77	-			-
2006	ENTE CASSIERE	TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI CONTO FRUTTIFERO			936,65			936,65			936,65
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2007				2.907,26		2.907,26			2.907,26

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U460

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU PREMIO DI PROGETTAZIONE TETTI FOTOVOLTAICI DICEMBRE 2007				275,63		275,63			275,63
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE DIC. 2007				1.175,75		1.175,75			1.175,75
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE 2010				708,56		708,56			708,56
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO MEMBRI COMM. CONS. LOCALE DICEMBRE 2007				214,20		214,20			214,20
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO GEOM. LAZZARINI DICEMBRE 2007				91,97		91,97			91,97
2007	ENTE CASSIERE	TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI CONTO FRUTTIFERO				4.207,68		4.207,68			4.207,68
	TOTALI				**11.476,41**	**9.581,05**	**10.402,30**	**10.655,16**	**-**	**137,46**	**10.517,70**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U470

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2007	DUSTY	SERVIZIO DI PULIZIA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2007		2007	DUSTY srl	250.910,04	145.401,17	105.508,87			105.508,87
TOTALI					**-**	**250.910,04**	**145.401,17**	**105.508,87**	**-**	**-**	**105.508,87**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U480

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2005	PORTO SPA	RIDUZIONE CANONE DEMANIALE 2005 DI CUI A REV. 29/05 - VEDI CAP. u980	13/SG	18/01/2005	3.459,44			3.459,44			3.459,44
2006	COMUNE PISA	MULTA PER TRANSITO IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO	167/SG	29/12/2006	80,00		79,00	1,00		1,00	-
	TOTALI				**3.539,44**	**-**	**79,00**	**3.460,44**	**-**	**1,00**	**3.459,44**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/COOPSETTE PER PIAZZALE CITTA' DI MASSA	S.G. 196/04	15/12/2004	14.082,00			14.082,00			14.082,00
2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/ ATI SET SIEG PER AMPL. E RISTRUTT. NUOVA SEDE	S.G. 196/04	15/12/2004	5.218,16		3.379,62	1.838,54			1.838,54
2006		SPESE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' A. P. CAUSA CIVILE ANDREI	78/06	05/06/2006	383,30		116,95	266,35			266,35
	TOTALI				**19.683,46**	**-**	**3.496,57**	**16.186,89**	**-**	**-**	**16.186,89**

BOZZA DEF. RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- -CAPITOLO U505

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2007	MS INFORMATICA	ASSISTENZA TECNICA	106/SG	06/07/2007		2.500,00	1.782,60	717,40			717,40
2007		PULIZIA VASCA antincendio nuova sede	221/SG	31/12/2007		1.740,00		1.740,00			1.740,00
	TOTALI				**-**	**4.240,00**	**1.782,60**	**2.457,40**	**-**	**-**	**2.457,40**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- CAPITOLO U520

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006		ARRETRATI ANNI 2004-2006 PER RINNOVO CONTRATTUALE PRESIDENTE			73.371,17		73.371,17	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE4/08/06 N. 248				39.964,98		39.964,98	39.964,98		-
	TOTALI				**73.371,17**	**39.964,98**	**73.371,17**	**39.964,98**	**39.964,98**	-	-

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U550

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/06/2002	162.713,29			162.713,29			162.713,29
2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 129/SG	19/07/2002	486.796,28			486.796,28			486.796,28
2002	DIVERSI	VARIANTE CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP	09/12/2002	1.109.986,61			1.109.986,61			1.109.986,61
2002	DIVERSI	CONCORSO PROGETTAZIONE NUOVA SEDE	44CP e 59CP	25/10/2002	191.876,78		191.876,78	-			-
2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	39/SG	22/02/2003	56.347,31			56.347,31			56.347,31
2003	DIVERSI	PREMI PER CONCORSO PROGETTAZIONE INTERFACCIA PORTO CITTA'	183/SG	18/08/2003	1.631,38			1.631,38			1.631,38
2004	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INTERFACCIA PORTO CITTA'	48/DP	28/12/2004	25.768.960,00		15.963,86	25.752.996,14			25.752.996,14
2004		ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	3.993.179,70		17.582,40	3.975.597,30			3.975.597,30
2004		COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP	09/09/2004	127.455,12		3.966,42	123.488,70			123.488,70
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO BUSCAIOL	48/DP, 5/CP,6CP,37/CP	10/03/2004	8.682.089,60		96.955,20	8.585.134,40			8.585.134,40
2004		COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PORTUALE	18/CP 35/	09/09/2004	63.796,75			63.796,75			63.796,75
2004		RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO A NUOVA SEDE	17/CP-48/DP	30/04/2004	48.386,83		40.633,28	7.753,55			7.753,55
2004		REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	12.534.649,00			12.534.649,00			12.534.649,00
2004		DRAGAGGIO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	7.920.681,08		2.073.641,47	5.847.039,61			5.847.039,61
2004		COMPLETAMENTO RACCORDO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.400.000,00			1.400.000,00			1.400.000,00

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U550

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2004		REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.700.000,00			1.700.000,00			1.700.000,00
2005		REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005	1.827.183,00		73.488,65	1.753.694,35			1.753.694,35
2005		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE	53/CP	25/10/2005	910.268,74		59.723,28	850.545,46			850.545,46
2005		AMPLIAMENTO COMPLESSO EDILIZIO (NUOVA SEDE) - QUOTA PARTE FINANZIATA DOCUP	50/CP	25/10/2005	2.506.954,60		2.448.721,80	58.232,80			58.232,80
2005		REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO QUOTA PARTE FINANZIATA DOCUP	53/CP	25/10/2005	35.328,81			35.328,81			35.328,81
2005											-
	TOTALI				69.528.284,88	-	5.022.553,14	64.505.731,74	-	-	64.505.731,74

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U560

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e perenti al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2002	A.M. COSTRUZIONI	MIGLIORAMENTO DIFESE ELASTICHE BANCHINA TALIERCIO	46/CP - 53/CP	25/10/2002	20.504,59			20.504,59		20.504,59	-
2003	DIPENDENTI	LAVORI SISTEMA DIREZIONALE LUMINOSO E INCENTIVI EX ART.18	CP 60/02	20/12/2002	890,11			890,11		890,11	-
2003	DIVERSI	PAVIMENTAZIONE PORTUALE E RELATIVA SEGNALETICA	40/CP E 42/03	08/08/2003	32.472,26			32.472,26		32.472,26	-
2004		RILIEVO FONDALI	38/CP	09/09/2004	151.281,78		41.687,74	109.594,04			109.594,04
2004		LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PORTUALI	40/CP	09/09/2004	137.507,35		107.645,98	29.861,37			29.861,37
2004		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B. TALIERCIO E RADICE CHIESA	57/CP	20/12/2004	96.177,79		2.123,53	94.054,26			94.054,26
2004		DEMOLIZIONE MANUFATTO "MOLO 88"	59/CP	20/12/2004	13.224,67			13.224,67		13.224,67	-
2005		PROGETTAZIONE PRELIM. COLLEGAMENTO VIA RINCHIOSA PASSEGGIATA A MARE	120/SG		5.100,22			5.100,22			5.100,22
2005	DIVERSI	PUBBLICITA' GARA PROG.PRELIMINARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	36/SG	02/09/2005	0,01			0,01		0,01	-
2005		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B.BUSCAIOL	34/CP - 193/SG	09/09/2005	57.130,00			57.130,00			57.130,00
2005		FONDO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B.BUSCAIOL	34/CO-DET. 193/05	09/09/2005	4.166,72		3.826,48	340,24			340,24
2005		PROGETTO ESECUTIVO DIFESE ELASTICHE B.BUSCAIOL	49/CP	25/10/2005	82.494,16		1.286,99	81.207,17			81.207,17
2005		PROGETTO ESECUTIVO DIFESE ELASTICHE B.BUSCAIOL	49/CP	25/10/2005	2.179,13			2.179,13			2.179,13
2005	SEMP	SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTY DI SECURITY	2/SG	04/01/2005	60,35			60,35		60,35	-

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U560

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e perenti al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2005		PAVIMENTAZIONE PORTUALE	51/CP	25/10/2005	354.613,24		207.010,00	147.603,24			147.603,24
2005		FONDO PROGETTAZIONE PAVIMENTAZIONE PORTUALE	51/CP	25/10/2005	6.124,70		3.753,11	2.371,59			2.371,59
2005		IMPIANTO ILLUMINAZIONE PORTULE E SEGNALAMENTO LUMINOSO	20/CP	28/04/2005	5,47			5,47		5,47	-
2005		PULIZIA STRAORDINARIA AMBITO PORTUALE	193/SG	27/12/2005	-			-			-
2006		ADEGUAMENTO DEGLI ORMEGGI DELLE UNITA' DA DIPORTO ALLE ESIGENZE DISICUREZZA	20/CP	28/04/2006	107.553,60		107.553,60	-			-
2006		FONDO INCENTIVANTE ADEGUAMENTO DEGLI ORMEGGI DELLE UNITA' DA DIPORTO	20/cp	28/04/2006	2.230,00		2.222,80	7,20		7,20	-
2006		ADEGUAMENTO FANALI LUMINOSI DI ACCESSO AL PORTO	92/2006	14/07/2006	43.457,37		39.506,70	3.950,67			3.950,67
2006		ADEGUAMENTO ORMEGGI IMBARCAZIONI-ONERI PER LA SICUREZZA	20/cp	29/09/2006	2.500,00		1.948,21	551,79			551,79
2006		COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE-IMPEGNO SPESA PROGETTAZIONE	126/sg	12/10/2006	50.000,00		13.215,16	36.784,84			36.784,84
2006		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	38/CP	29/09/2006	84.694,00			84.694,00			84.694,00
2006		REALIZZAZIONE DI N. 4 POZZI ARTESIANI PER L'ALIMENTAZIONE INTEGRATIVA IMPIANTO IDRICO	47/CP	10/11/2006	44.080,13		41.811,33	2.268,80			2.268,80
2006		ADEGUAMENTO ORMEGGI IMBARCAZIONI DA DIPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DIR. LAV.			5.502,68			5.502,68			5.502,68
2006		ADEGUAMENTO ORMEGGI SOMME PER ACCORDI BONARI			3.301,61			3.301,61			3.301,61

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U560

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e perenti al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2006		PROGETTO ESECUTIVO SCOGLIERA DIGA FORANEA DEL PORTO	60/CP	13/12/2006	456.720,00		4.152,00	452.568,00			452.568,00
2006		BANCHINA FIORILLO LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO IN CALCESTRUZZO	61/CP	13/12/2006	213.713,50		1.942,85	211.770,65			211.770,65
2006		LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE	168/SG	29/12/2006	496.703,96		5.795,60	490.908,36			490.908,36
2006	DUSTY	PULIZIA STRAORDINARIA AMBITO PORTUALE	169/SG	29/12/2006	40.600,00			40.600,00			40.600,00
2007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA PORTUALE	28/CP	29/09/2007		195.954,71	352,00	195.602,71			195.602,71
2007		RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIALE COLOMBO	39/CP	19/10/2007		113.300,00		113.300,00			113.300,00
2007		RETE ELETTRICA - INCENTIVO INCLUSA IRAP	168/SG	29/12/2006		12.606,48		12.606,48			12.606,48
2007		LAVORI MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	49/CP	20/12/2007		811.032,80		811.032,80			811.032,80
	TOTALI				2.514.989,40	1.132.893,99	585.834,08	3.062.049,31	-	67.164,66	2.994.884,65

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U570

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO RECINZIONE ZONA PONENTE DEL PORTOCOMPRESO FONDO PROG NE	58/CP	20/12/2004	152.470,72		11.657,26	140.813,46			140.813,46
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004	394.700,00		58.806,30	335.893,70			335.893,70
2004	DIVERSI	ACQUISTO APPARATI SECURITY PORTUALE	51/CP - 121/SG-05	21/12/2004 - 9/11/05	27.924,08		8.640,00	19.284,08			19.284,08
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.546.165,87		118.323,60	1.427.842,27			1.427.842,27
		TOTALE			2.121.260,67	-	197.427,16	1.923.833,51	-	-	1.923.833,51

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U600

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	LAVORI AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001- --/06/2001	2.113.124,16			2.113.124,16			2.113.124,16
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	ACCORDO BONARIO	19/CP - 240/SG	25/05/2001- --12/2000	50.892,90			50.892,90			50.892,90
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACCORDI BONARI	19/CP - 123/SG	25/05/2001- --/06/2001	142.569,58			142.569,58			142.569,58
2000	DIVERSI	PROG.NE DIR. LAV, ASSISTENZA E COLLAUDO CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001- --/06/2001	396.623,28			396.623,28			396.623,28
2000	DIVERSI	COLLAUDO CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001- --/06/2001	107.270,40		12.240,00	95.030,40			95.030,40
2000	DIVERSI	FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 L. 109/94 CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001- --/06/2001	31.330,05			31.330,05			31.330,05
2000	DIVERSI	SPESE PER INDAGINI PRELIMINARI CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001- --/06/2001	18.195,81			18.195,81			18.195,81
2000	DIVERSI	SOMMA A DISPOSIZIONE SU PIAZZALE CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001- --/06/2001	68.939,85			68.939,85			68.939,85
											-
	TOTALI				2.928.946,03	-	12.240,00	2.916.706,03	-	-	2.916.706,03

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U610

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2005		IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTI INFORMATICI	57/CP	12/12/2005	1.432,00			1.432,00			1.432,00
	TOTALI CAP, U610				1.432,00	-	-	1.432,00	-	-	1.432,00

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U620

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	MS INFORMATICA SRL	ACQUISTO DI N. 2 COMPUTER E N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA'	162/SG	18/12/2006	2.380,80		2.380,80	-			-
2007	INAZ	ACQUISTO TERMINALE RIL. PRESENZE	125/SG	03/09/2007		2.086,81		2.086,81			2.086,81
2007		ACQUISTO STAMPANTI	127/SG	03/09/2007		1.094,00		1.094,00			1.094,00
2007		COMPLETARE ARREDAMENTO UFFICI	200/SG	07/12/2007		19.384,00		19.384,00			19.384,00
2007		UFFICI E TAVOLO RIUNIONI COMITATO	204/SG	13/12/2007		11.285,57		11.285,57			11.285,57
2007		ACQUISTO MOBILI PER UFFICI	207/SG	20/12/2007		12.987,77		12.987,77			12.987,77
2007	SEMP	ARMADIO PER ALLOGGIO SERVER	224/SG	31/12/2007		3.240,00		3.240,00			3.240,00
	TOTALI				2.380,80	50.078,15	2.380,80	50.078,15	-	-	50.078,15

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U630

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2006	MS INFORMATICA	ACQUISTO LICENSE D'USO PER SOFTWARE ANTIVIRUS	37/SG	15/02/2006	249,60		249,60	-			-
2006		SOFTWARE CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI GEOM. CIAVARELLA	152/SG	04/12/2006	650,00		400,80	249,20			249,20
2007	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE SELF WEB	132/SG	14/09/2007		2.823,71		2.823,71			2.823,71
	TOTALI				**899,60**	**2.823,71**	**650,40**	**3.072,91**	-	-	**3.072,91**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U720

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data				-			-
2005	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2005			25.212,55		25.212,55	-			-
2006	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO TFR DIPENDENTI			33.900,00		33.900,00	-			-
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4^ TRIM. 2006 E 14^ MENS.			952,68		952,68	-			-
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4^ TRIM. 2006 E 14^ DIR. BERNIERI			691,32		691,32	-			-
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4^ TRIM. E 14^ MENS. DIR. DEL NOBILE			1.058,00		1.058,00	-			-
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4^ TRIM. 2007 DOTT. LUIGI BOSI				1.001,85		1.001,85			1.001,85
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4^ TRIM. 2007 DIR. BERNIERI				869,52		869,52			869,52
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4^ TRIM. 2007 DOTT DEL NOBILE				1.021,32		1.021,32			1.021,32
2007	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO TFR DIPENDENTI 2006/2007				43.000,00		43.000,00			43.000,00
	TOTALI				61.814,55	45.892,69	61.814,55	45.892,69	-	-	45.892,69

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U770

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	ERARIO	SALDO RIVALUTAZIONE T.F.R. ANNO 2006			151,85		151,85	-			-
2007	ERARIO	IMPOSTA 11% SU TFR				390,28		390,28			390,28
	TOTALI				151,85	390,28	151,85	390,28	-	-	390,28

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - - CAPITOLO U890

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e/o Residui Perenti al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	229/SG	11/12/2001	7.746,85			7.746,85		7.746,85	-
	TOTALI				7746,85	-	-	7.746,85	-	7.746,85	-

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 DIPENDENTI			6.894,17		6.894,17	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI 13^ MENSILITA' 2006 S.G.			2.414,83		2.414,83	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 DIPENDENTI			7.804,26		7.804,26	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 SEGRETARIO GENERALE			3.187,17		3.187,17	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 PRESIDENTE			20.104,52		20.104,52	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 SU COMPENSO MINISTERIALE REVISORI			2.494,58		2.494,58	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 DOTT. RIGHETTI			332,80		332,80	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE SU COMPENSO ANGERINI			204,00		204,00	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIP. MESE DI DIC. 2007				20.148,29		20.148,29			20.148,29
2007	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. DIC.DIP				8.063,14		8.063,14			8.063,14
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIP. MESE DI DIC.SEGRETARIO GEN. 2007				3.587,23		3.587,23			3.587,23
2007	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. SEGR. GEN.				2.448,86		2.448,86			2.448,86
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. PRESIDENTE DIC. 2007				5.789,89		5.789,89			5.789,89
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. LAZZARINI DIC. 2007				229,79		229,79			229,79
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMM. CONS. LOC CO.CO.CO 2007				168,45		168,45			168,45

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMM. CONS. LOC R.A.L.D. 2007				289,44		289,44			289,44
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMM. CONS. LOC SCARPATO 2007				86,30		86,30			86,30
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE SU COMPENSO ANGERINI				218,96		218,96			218,96
2007	REGIONE TOSCANA ADD. IRPEF	ADD. REG. COMM. CONSULTIVA				25,44		25,44			25,44
2007	REGIONE LIGURIA ADD. IRPEF	ADD. REG. COMM. CONSULTIVA				3,28		3,28			3,28
2007	MINISTERO INTERNO FINLOC ADD. IRPEF	ADD. COMUNALE COMM. CONSULTIVA				4,72		4,72			4,72
2007	MINISTERO INTERNO FINLOC ADD. IRPEF	ADD. COMUNALE COMM. CONSULTIVA				1,46		1,46			1,46
2007	MINISTERO INTERNO FINLOC ADD. IRPEF	ADD. COMUNALE COMM. CONSULTIVA				1,07		1,07			1,07
2007	MINISTERO INTERNO FINLOC ADD. IRPEF	ADD. COMUNALE STIPENDI DIP.TI				90,69	90,59	0,10	0,10		-
2007	MINISTERO INTERNO FINLOC ADD. IRPEF	ADD. COMUNALE COMM. CONSULTIVA				0,43		0,43			0,43
	TOTALI				**43.436,33**	**41.157,44**	**43.526,92**	**41.066,85**	**0,10**	**-**	**41.066,75**

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U910

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI S.G. IV TRIM. 2005			-			-			-
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2006 E 14^ MENSILITA' DOTT. BOSI LUIGI			1.111,45		1.111,45	-			-
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2006 E 14^ MENSILITA' DOTT. BOSI LUIGI			317,56		317,56	-			-
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2006 E 14^ MENSILITA' DIRIGENTE BERNIERI MARIA GRAZIA			604,89		604,89	-			-
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2006 E 14^ MENSILITA' DIRIGENTE DEL NOBILE NICOLA			925,74		925,74	-			-
2006	INPDAP	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU 13^ MENSILITA' ING. MELITO			3,50		3,50	-			-
2006	INPDAP	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPDAP 8,55% SU 13^ MENSILITA' DIPENDENTI			85,50		85,50	-			-
2006	CASSIERE	ARROTONDAMENTI SU CONTRIBUTI			0,17			0,17		0,17 -	0,00
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2007 DOTT. LUIGI BOSI				1.335,80		1.335,80			1.335,80
2007	PREVINDAI	CONTR. AGG. 2% PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2007 DOTT. LUIGI BOSI				667,90		667,90			667,90
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2007 DIR. BERNIERI				869,52		869,52			869,52
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2007 DIR. DEL NOBILE				1.021,32		1.021,32			1.021,32
2007	INPS	CONTR. INPS IVS L. 335/95 COMP. GEOM LAZZARINI				57,71		57,71			57,71
2007	INPS	CONTR. INPS IVS L. 335/95 COMP. COMM. CONS LOC DICEMBRE				51,62		51,62			51,62
2007	INPDAP	CONGUAGLIO CONTR. 1% DIP DICEMBRE				848,97		848,97			848,97
2007	INPDAP	CONTR. INPDAP 0,35% SU GETTONI DI PRESENZA COMM. CONS. LOC.				25,49		25,49			25,49
2007	INPDAP	CONTR. INPDAP 0,35% SU GETT. PRES. COMM. CONS. LOC. DIP				1,01		1,01			1,01
	TOTALI				3.048,81	4.879,34	3.048,64	4.879,51	-	0,17	4.879,34

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U920

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e/o Residui Perenti al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2000	CGIL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI			26,10			26,10		26,10	-
2000	CISL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI			20,65			20,65		20,65	-
2000	UIL TRASPORTI	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI			47,25			47,25		47,25	-
2006	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	CONGUAGLIO QUOTA ASSOCIATIVA DIRIGENTE BERNIERI E DEL NOBILE ANNO 2006			28,00		28,00	-			-
2007	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2007				58,38		58,38			58,38
2007	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2007				15,48		15,48			15,48
2007	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2007				58,39		58,39			58,39
2007	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2007				15,48		15,48			15,48
TOTALI					122,00	147,73	28,00	241,73	-	94,00	147,73

RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007- - CAPITOLO U980

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e/o Residui Perenti al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
			N.	Data							
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE			7.746,85			7.746,85		7.746,85	-
2002	E VIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE			5.200,00			5.200,00		5.200,00	-
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04			345,00			345,00		345,00	-
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04			15,00			15,00		15,00	-
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV 512/04			165,00			165,00		165,00	-
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005	5.300,00			5.300,00			5.300,00
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER VERIFICHE E CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSO RIMBORSO INAIL 2005 REV. 754/05			5.418,18			5.418,18			5.418,18
2006	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			12.372,73		12.195,00	177,73			177,73
2007	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.				12.365,00		12.365,00			12.365,00
2007	GAIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE CANONI DEMANIALI				5.000,00		5.000,00			5.000,00
2007	INPDAP	RIMBORSO PRESTITO DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE				227,33		227,33			227,33
2007	REVISORE DEI CONTI	COMPENSO MINISTERIALE 2^ SEMESTRE 2007				3.419,61		3.419,61			3.419,61
2007	SAEM SPA	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV				50,00		50,00			50,00
2007	LOGIVER TRASPORTI	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68				105,00		105,00			105,00
2007	SALOV	ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV				130,00		130,00			130,00
	TOTALI				**36.562,76**	**21.296,94**	**12.195,00**	**45.664,70**	-	**13.471,85**	**32.192,85**

SINTESI RESIDUI PASSIVI ANNO 2007

CAPITOLO	Residui al 01/01/2007	Somme impegnate competenza 2007	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2007	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2007	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007
U010	39.195,05	52.783,02	22.614,08	69.363,99	0,50	7.610,43	61.753,06
U020	59.653,80	1.327,64	20.995,56	39.985,88	-	27.009,04	12.976,84
U030	80.646,58	31.114,50	57.190,75	54.570,33	-	18.413,66	36.156,67
U050	84,70	-	84,70	-	-	-	-
U060	-	23.495,24	18.841,68	4.653,56	-	-	4.653,56
U070	-	19.800,00	2.687,40	17.112,60	-	-	17.112,60
U080	11.874,61	7.792,71	11.874,61	7.792,71	-	-	7.792,71
U210	157.369,79	462.884,52	514.969,14	105.285,17	-	229,34	105.055,83
U220	156,64	3.100,00	2.943,59	313,05	-	-	313,05
U235	3.012,80	8.500,00	6.732,82	4.779,98	26,11	-	4.753,87
U240	1.853,00	10.000,00	9.604,50	2.248,50	-	-	2.248,50
U250	674,99	1.085,60	656,38	1.104,21	-	18,61	1.085,60
U270	344,00	276,00	275,93	344,07	0,07	-	344,00
U280	3.743,49	16.500,00	8.707,03	11.536,46	-	2.819,26	8.717,20
U290	18.332,18	4.590,00	4.962,09	17.960,09	-	11.635,02	6.325,07
U300	7.216,88	29.127,73	21.780,76	14.563,85	14.563,85	-	-
U310	28.408,98	18.554,00	26.314,81	20.648,17	48,40	5.629,26	14.970,51
U315	2.526,82	7.749,04	-	10.275,86	-	2.526,82	7.749,04
U320	9.626,66	-	-	9.626,66	-	-	9.626,66
U330	2.388,30	2.261,52	2.388,30	2.261,52	-	-	2.261,52
U340	1.993,24	23.983,60	11.801,13	14.175,71	-	371,98	13.803,73
U350	15.170,98	25.503,94	23.925,26	16.749,66	1.000,00	1.726,24	14.023,42
U460	11.476,41	9.581,05	10.402,30	10.655,16	-	137,46	10.517,70
U470	-	250.910,04	145.401,17	105.508,87	-	-	105.508,87
U480	3.539,44	-	79,00	3.460,44	-	1,00	3.459,44
U500	19.683,46	-	3.496,57	16.186,89	-	-	16.186,89
U505	-	4.240,00	1.782,60	2.457,40	-	-	2.457,40
U520	73.371,17	39.964,98	73.371,17	39.964,98	39.964,98	-	-
U550	69.528.284,88	-	5.022.553,14	64.505.731,74	-	-	64.505.731,74
U560	2.514.989,40	1.132.893,99	585.834,08	3.062.049,31	-	67.164,66	2.994.884,65
U570	2.121.260,67	-	197.427,16	1.923.833,51	-	-	1.923.833,51
U600	2.928.946,03	-	12.240,00	2.916.706,03	-	-	2.916.706,03
U610	1.432,00	-	-	1.432,00	-	-	1.432,00
U620	2.380,80	50.078,15	2.380,80	50.078,15	-	-	50.078,15
U630	899,60	2.823,71	650,40	3.072,91	-	-	3.072,91
U720	61.814,55	45.892,69	61.814,55	45.892,69	-	-	45.892,69
U770	151,85	390,28	151,85	390,28	-	-	390,28
U890	7.746,85	-	-	7.746,85	-	7.746,85	-
U900	43.436,33	41.157,44	43.526,92	41.066,85	0,10	-	41.066,75
U910	3.048,81	4.879,34	3.048,64	4.879,51	-	0,17	4.879,34
U920	122,00	147,73	28,00	241,73	-	94,00	147,73
U980	36.562,76	21.296,94	12.195,00	45.664,70	-	13.471,85	32.192,85
	77.803.420,50	**2.354.685,40**	**6.945.733,87**	**73.212.372,03**	**55.604,01**	**166.605,65**	**72.990.162,37**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE 162

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI

VERBALE N. 4/2008

Il giorno 9 aprile 2008, presso gli Uffici del Gabinetto del Ministro dei trasporti, siti in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, al fine di completare l'esame del Conto consuntivo 2007, già avviato in occasione della precedente riunione in data 18-19 marzo 2008, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti composto dai sigg:

- - Dott. Alfonso Romeo D'EMILIO Presidente
- - Dott. Giuseppe SARDO Componente
- - Dott. Alessandro FRANCHI Componente

Il Collegio, assistito dalla Rag, Maria Grazia Bernieri, Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'AP, procede all'esame del seguente punto all'o.d.g.:

CONTO CONSUNTIVO 2007

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'AP, approvato dal Comitato portuale con delibera n. 104/1997 e parzialmente modificato dalla delibera n. 21/1999. Il Ministero dei trasporti, con nota n. 1997 del 15.02.2008 ha fornito espressa indicazione che tale Regolamento rimane di riferimento per la gestione 2007 e la predisposizione del relativo Conto consuntivo.

Esso si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione del Presidente;
2. Rendiconto finanziario;
3. Situazione amministrativa;
4. Conto economico;
5. Situazione patrimoniale;
6. Elenco dei residui attivi;
7. Elenco residui passivi.

Inoltre, conformemente alla citata nota del Ministero dei trasporti del 15.02.2008, il Consuntivo è corredato delle tabelle prospettiche predisposte al fine di una più agevole verifica del rispetto dei limiti di spesa dettate dalla legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) e dall'art. 27 del d.-l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nonché il prospetto relativo alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute per immobili utilizzati dall'AP nell'anno 2007.

Il documento contabile in esame espone i dati del Bilancio di previsione dell'anno 2007.

Il Bilancio di previsione 2007 è stato oggetto del verbale del Collegio n. 10 del 09.11.2006 ed è stato adottato con delibera del Comitato portuale n. 41 del 10.11.2006.

Il Ministero dei trasporti, con la nota telefax del 28.12.2006 prot. n. DIV2/15355, nelle more dell'approvazione della Delibera n. 41/2006, ha autorizzato la gestione provvisoria fino alla data del 30 aprile 2007.

Successivamente, con nota n. 1579 del 9 febbraio 2007, lo stesso Ministero, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato la suddetta delibera del Comitato portuale n. 41/2006 di adozione del bilancio di previsione 2007 che ha comportato la contestuale cessazione della gestione provvisoria.

A mezzo di tale nota, il Ministero dei trasporti ha inoltre invitato l'Ente a:

1. adeguare le previsioni alle disposizioni del d.-l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, art. 22, c. 2, afferente le spese per consumi intermedi da limitare entro l'80% delle previsioni iniziali dell'anno 2006, ed accantonare le somme derivanti dalla differenza tra le previsioni iniziali 2006 e lo stanziamento 2007 al fine di versare le stesse, entro il 30 giugno 2007, in un apposito fondo delle entrate dello Stato;
2. limitare le spese per incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza entro il 40% delle medesime voci di spesa sostenute nell'anno 2004;
3. contenere gli oneri per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture entro il limite del 50% delle spese sostenute nel 2004 a tal fine;
4. ridurre le spese per commissioni, comitati ed altri organismi del 30% rispetto alle spese a tal fine sostenute nell'anno 2005, secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del d.-l. n. 223/2006 sopra citato;
5. evidenziare nell'avanzo indisponibile gli oneri per i rinnovi contrattuali dell'anno 2006 relativi alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Il Ministero dei trasporti ha comunque precisato nella stessa nota di approvazione del bilancio previsione 2007 che:

- rimangono confermate per tale esercizio le misure di contenimento di cui all'art. 1, commi 56, 57, 58, 59 e 63 della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006);
- vengano adottate dall'Ente le opportune iniziative per la razionalizzazione delle spese previste per la gestione degli immobili (art. 12, d.lgs. n. 419/1999).

Infine, l'Amministrazione vigilante ha segnalato l'esigenza di adeguare il documento contabile previsionale alle disposizioni relative all'autonomia finanziaria delle autorità portuali, quale prevista nella Legge finanziaria 2007.

A seguito proprio di quest'ultima segnalazione, l'Autorità portuale ha predisposto la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2007.

Tale variazione è stata adottata in via d'urgenza dal Presidente dell'Autorità portuale con deliberazione n. 2/2007, ratificata dal Comitato portuale con delibera n. 7/2007, previo parere favorevole del Collegio di cui al verbale n. 2/2007, Allegato n. 3.

Il Ministero dei trasporti, con nota n. 5352 del 23 maggio 2007, non ha ravvisato gli estremi di urgenza e necessità a presupposto dell'adozione della deliberazione presidenziale n. 2/2007, nonché non ha accolto l'allocazione di parte delle tasse erariali e di ancoraggio in conto capitale invitando l'Ente a prevedere le stesse esclusivamente tra le entrate correnti. Pertanto la suddetta Amministrazione ha richiesto la riformulazione della variazione sulla base di quanto sopra prescritto.

È stata quindi predisposta un'ulteriore delibera da parte del Comitato portuale di riadozione della 1ª variazione di bilancio (delibera n. 16/2007 del 6 luglio 2007), sulla quale il Collegio si è espresso favorevolmente a mezzo del verbale n. 4/2007, Allegato n. 2.

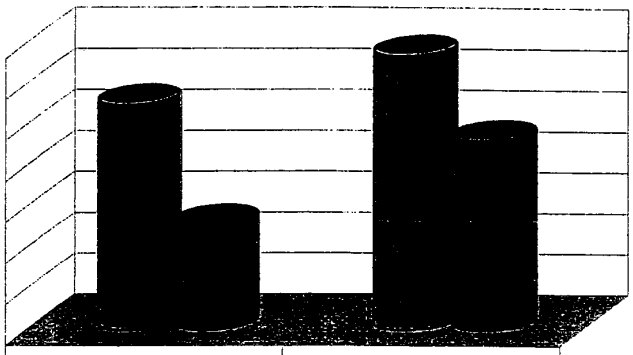
In tale sede è stato in particolare verificato il rispetto delle prescrizioni richieste dal Ministero vigilante, specificamente:

- imputazione dell'intero gettito derivante dalle tasse erariale e di ancoraggio, di cui al comma 982, art. 1 della Legge finanziaria 2007, alla parte corrente delle entrate, introducendo un apposito nuovo capitolo (n. E035 con denominazione "Gettito della tassa erariale e di ancoraggio – comma 982, art. 1 legge n. 292/2006") con uno stanziamento previsto di Euro 1.200.000;
- variazione degli stanziamenti di alcuni capitoli inseriti nella categoria 4ª "Acquisiti di beni e servizi" con un aumento complessivo di Euro 23.000. Tale variazione risulta interamente ascrivibile al cap. U235 afferente le spese previste per la "security" per le quali è stata prevista specifica deroga al decreto Bersani in ragione di quanto precisato dal Ministero dei trasporti con nota n. 3694 del 16/4/2007 avente oggetto *"individuazione delle spese per consumi intermedi"*, laddove viene previsto che *"potrà, comunque, essere considerata l'esclusione dalla riduzione di cui al citato art. 2 del decreto legge 233/06 delle spese connesse con la security degli impianti ricadenti nell'ambito delle regole dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)..."*.

Il Ministero vigilante con nota n. 8674 del 31 agosto 2007 ha approvato la delibera in argomento.

RENDICONTO FINANZIARIO – ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

La gestione dell'AP nell'esercizio 2007 si riassume nei seguenti dati:



	ENTRATE	USCITE
INIZIALI	4.899.938,00	5.139.866,26
FINALI	4.312.564,78	4.727.693,04

1- Gestione finanziaria di competenza.

Di seguito si riportano sinteticamente le voci più rilevanti dell'andamento della gestione 2007 relative a ciascun titolo dell'entrata e della spesa.

	TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	SCOSTAMENTI
ENTRATE	I	860.000	2.060.000	1.200.000
	II	1.192.100	1.217.100	25.000
	II	0	0	0
	IV	2.254.838	400.000	-1.854.838
	V	0	0	0
	VI	593.000	635.465	42.465
	TOTALE	**4.899.938**	**4.312.565**	-587.373

USCITE	I	2.186.028	2.721.228	535.200
	II	2.360.838	1.371.000	-989.838
	III	0	0	0
	IV	593.000	635.465	42.465
	TOTALE	**5.139.866**	**4.727.693**	-412.173

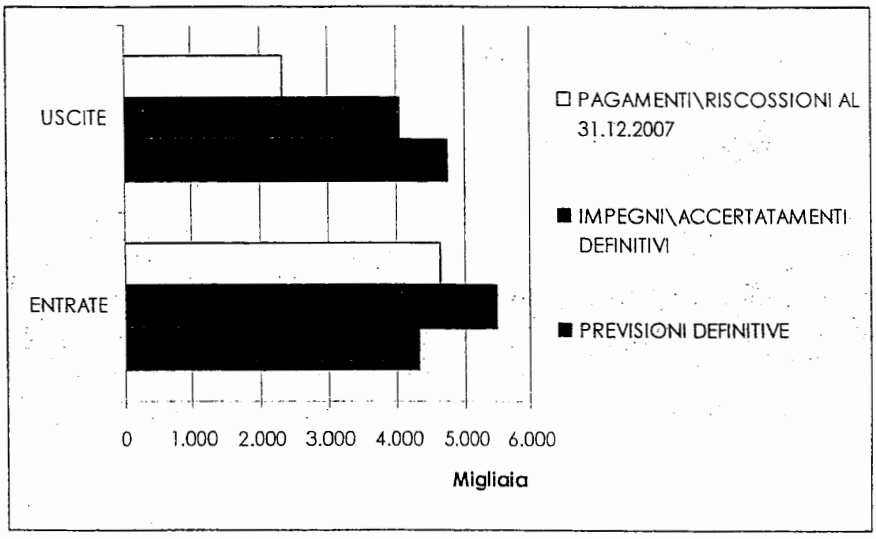
In particolare sono stati evidenziati i valori relativi alla previsione definitiva (**A**) operata dall'AP, all'ammontare della capacità di pagamento e riscossione (**B**) e alle somme rimaste da riscuotere e pagare (**C**).

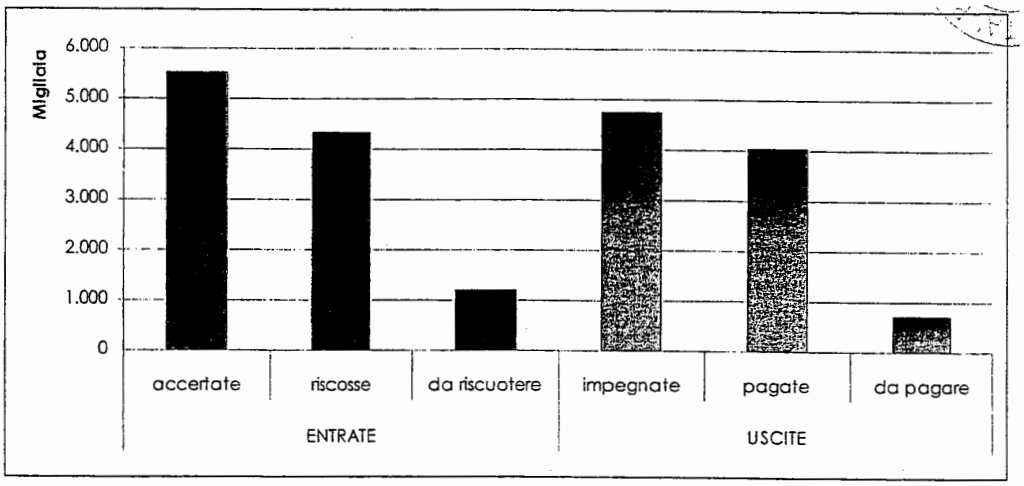
		A	B	C	D=(B-C)	E=(B-A)
		PREVISIONI DEFINITIVE	**ACCERTATAMENTI DEFINITIVI**	**RISCOSSIONI AL 31.12.2007**	**CREDITI**	**SALDI**
ENTRATE	**TOTALE**	**4.312.564,76**	**5.522.028,15**	**4.636.696,43**	**885.331,72**	**1.209.463,37**
	TITOLI					
	I	2.060.000,00	2.150.814,62	1.954.364,37	196.450,25	90.814,62
	II	1.217.100,00	1.330.683,87	1.047.505,85	283.178,02	113.583,87
	II	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29
	IV	400.000,00	1.519.998,19	1.119.998,19	400.000,00	1.119.998,19
	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI	635.464,78	520.428,18	514.828,02	5.600,16	-115.036,60

		PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI DEFINITIVI	PAGAMENTI AL 31.12.2007	DEBITI	SALDI
USCITE	**TOTALE**	**4.727.693,04**	**4.032.758,72**	**2.356.587,46**	**1.676.171,26**	**-694.934,32**
	TITOLI					
	I	2.721.228,26	2.243.265,94	1.866.212,11	377.053,83	-477.962,32
	II	1.371.000,00	1.269.064,70	37.337,88	1.231.726,82	-101.935,30
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	635.464,78	520.428,08	453.037,47	67.390,61	-115.036,70

Si evidenzia di conseguenza una previsione superiore degli accertamenti rispetto agli incassi nella parte Entrata così come una previsione inferiore degli impegni rispetto ai pagamenti effettuati nella parte Uscita.

Tale andamento è osservabile anche nei grafici che seguono:

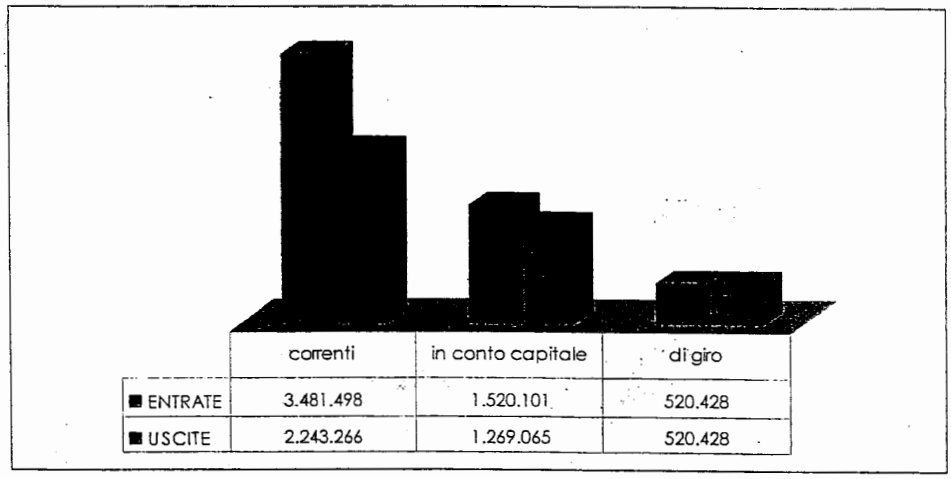




L'andamento della gestione di competenza denota pertanto, rispetto alle previsioni iniziali:

- per le entrate un incremento di € 622.090;
- per le uscite un decremento di € 1.107.107.

Sinteticamente i risultati della gestione 2007 sono di seguito rappresentati:



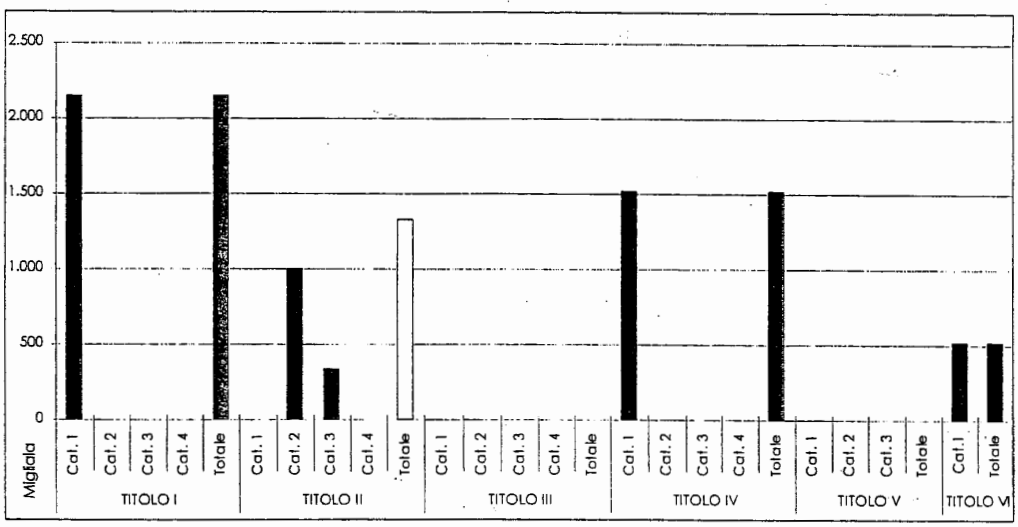
	correnti	in conto capitale	di giro
ENTRATE	3.481.498	1.520.101	520.428
USCITE	2.243.266	1.269.065	520.428

PARTITE	ENTRATE (riscossioni + crediti)	USCITE (pagamenti + debiti)	SALDI
correnti	3.481.498	2.243.266	**1.238.233**
in conto capitale	1.520.101	1.269.065	**251.037**
di giro	520.428	520.428	**0**
TOTALI	**5.522.028**	**4.032.759**	**1.489.269**

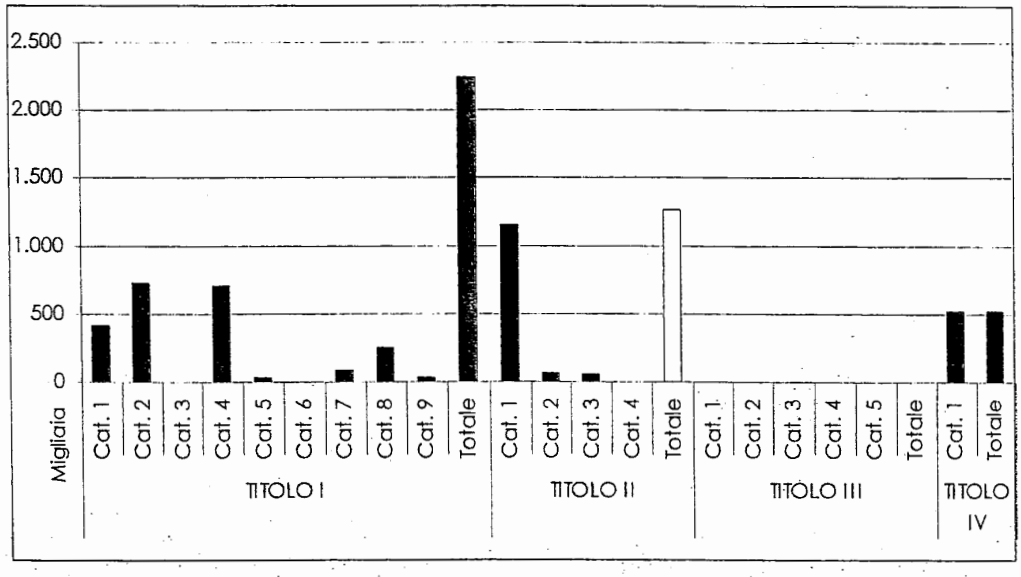
Ne deriva, pertanto, un avanzo di competenza pari ad Euro 1.489.269.

Esaminando più nel dettaglio i risultati in conto competenza si osserva che le categorie relative a ciascun titolo dell'Entrata e dell'Uscita presentano il seguente andamento:

Entrate.



Uscite:



È evidente come solo alcune categorie nei vari titoli si mostrino determinanti per la composizione dell'equilibrio contabile. In particolare per quanto riguarda:

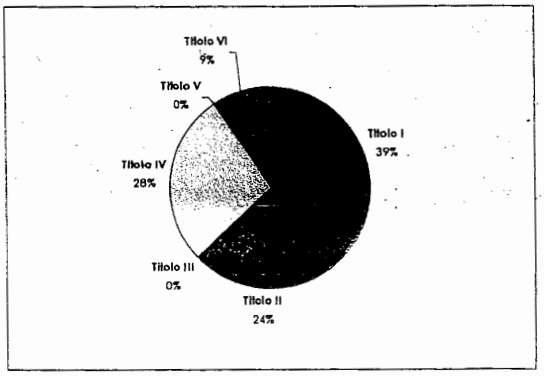
parte entrata:

- il Titolo I ("Entrate derivanti da trasferimenti correnti") si basa essenzialmente sui proventi iscritti nella Categoria 1ª ("Trasferimenti da parte dello Stato"), riferiti alle uniche due poste attive denominate "Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/94 art. 13)" e "Tasse portuali e di ancoraggio per manutenzione ordinaria" che sommano complessivamente Euro 2.150.815;
- riguardo al Titolo II ("Altre entrate") il volume quasi totale della voce è dato dalla Categoria 2ª ("Redditi e proventi patrimoniali") e, specificamente, dai canoni demaniali, ammontanti a Euro 890.056;
- analoga considerazione va fatta per il Titolo IV ("Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"), dove la consistenza del provento dell'Ente risiede interamente nella Categoria 1ª ("Trasferimento dello Stato"), ascrivibile al contributo derivante dal c.d. "Fondo perequativo" di cui al comma 983, art. 1 della legge n. 296/2006, pari ad Euro 1.519.998.

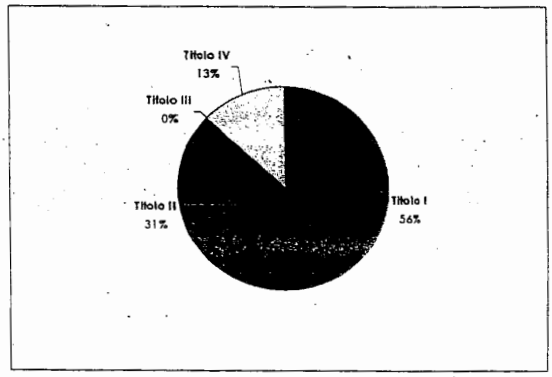
parte uscita:

- il Titolo I ("Spese correnti") assorbe buona parte delle uscite dell'Ente (oltre il 50% delle spese complessive). All'interno del Titolo I la Categoria 1ª ("Spese per gli organi dell'Ente"), 2ª ("Oneri per il personale in servizio") e 4ª ("Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi") hanno assorbito la maggior quantità di risorse destinate al funzionamento nel 2007 (l'82% del totale delle spese correnti). Tra queste spese di funzionamento la Categoria 1ª, in relazione ai compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo ha fatto registrare una spesa di Euro 413.509, mentre le spese relative al personale di cui alla Categoria 2ª sono state registrate in Euro 721.909, di poco superiori rispetto a quelle della Categoria 4ª destinate all'acquisto di beni e servizi;
- da rilevare, infine, come nel Titolo II la quasi interezza della dotazione sia stata destinata alla Categoria 1ª ("Acquisizione di immobili ed opere portuali") e specificamente per la manutenzione straordinaria di parti comuni (Euro 1.155.036).

Entrata

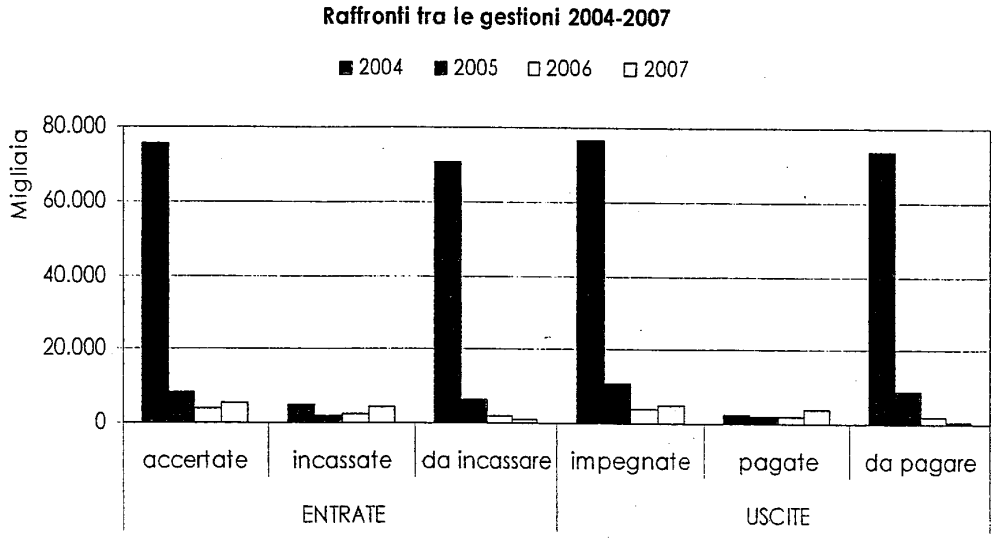


Uscita



Un'analisi più dettagliata delle singole voci dell'entrata e della spesa sarà svolta *infra*.

Di particolare interesse, in questo contesto di valutazione, risulta anche il confronto con i diversi risultati della gestione del quadriennio 2004-2007:



Il grafico evidenzia come l'andamento della gestione economico-finanziaria da parte dell'Ente nel corso degli ultimi tre anni sia stato contenuto, in termini di competenza, sia per l'entrata che per la spesa, intorno ai dieci milioni di euro. Fa eccezione l'esercizio 2004 in cui, come è stato a suo tempo osservato, lo Stato ha erogato all'Autorità portuale consistenti finanziamenti in conto capitale derivanti dalle leggi n. 388/2000 e n. 166/2002 per le opere di infrastrutturazione portuale. L'impossibilità di procedere alla realizzazione di tali opere e, di conseguenza, al loro pagamento, ha costretto l'Ente ad ascrivere gran parte di dette somme in conto residui, come meglio di seguito illustrato.

2- Gestione dei residui.

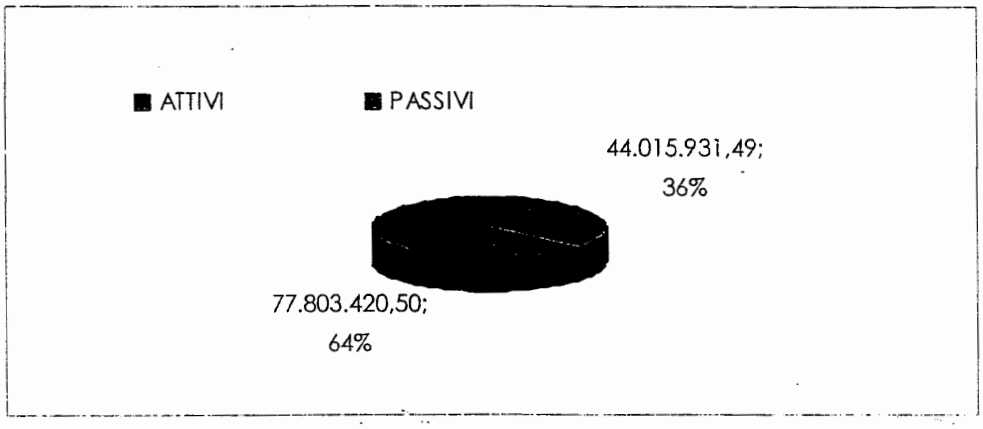
L'Autorità portuale presenterà al Comitato portuale, contestualmente alla proposta di approvazione del Conto consuntivo, apposita proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2007. proposta già esaminata dal Collegio nel Verbale n. 3/2008, unitamente alla proposta di stralcio dei residui attivi dichiarati inesigibili e dei residui passivi dichiarabili perenti o economie accertate.

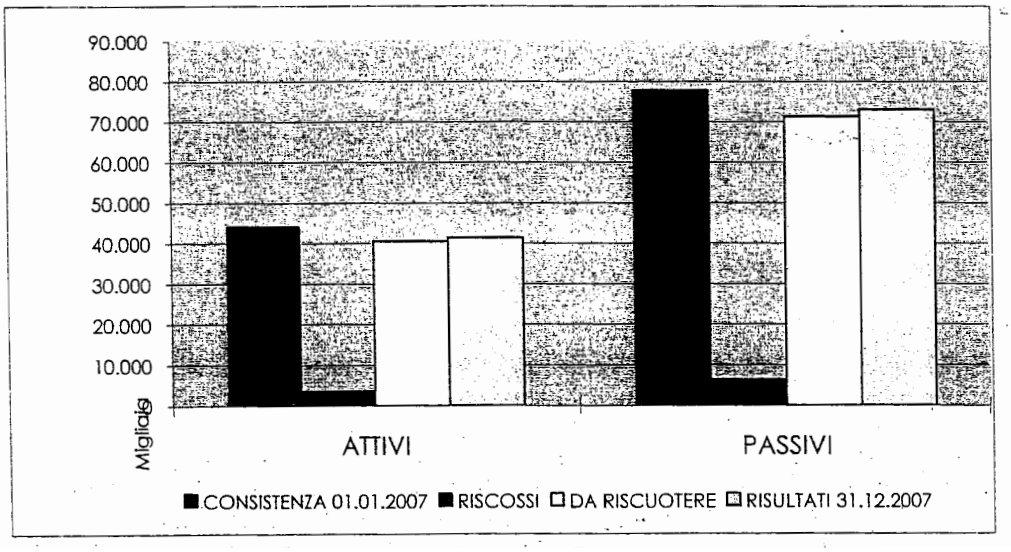
I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria per cui al 31 dicembre – termine dell' esercizio finanziario – alcune *entrate accertate* non sono state *riscosse* ed alcune *spese impegnate* non sono state *pagate*.

I residui attivi sono l'espressione di *entrate accertate* ma *non* ancora *riscosse* nonché di *entrate riscosse* ma *non* ancora *versate;* rappresentano crediti dell'Ente nei confronti di terze economie.

I residui passivi sono l'espressione di *spese* già *impegnate* e *non* ancora *ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate;* rappresentano debiti dell'Ente nei confronti di terze economie.

Qui di seguito si rappresenta, sinteticamente, la situazione dei residui al 31.12.2007:





L'andamento della gestione dei residui, esaminata per Titoli dell'Entrata e della Spesa, è la seguente:

ATTIVI	AL 01/01/2007	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE
TITOLO I	86.077	83.543	2.534
TITOLO II	323.809	73.516	247.065
TITOLO III	0	0	0
TITOLO IV	43.591.374	3.360.494	40.230.881
TITOLO V	0	0	0
TITOLO VI	14.670	273	14.397
TOTALE	**44.015.931**	**3.517.826**	**40.494.877**

PASSIVI	AL 01/01/07	PAGAMENTI	DA PAGARE
TITOLO I	552.344	381.416	92.800
TITOLO II	77.160.160	5.882.700	71.210.295
TITOLO III	7.747	0	0
TITOLO IV	83.170	58.708	10.896
TOTALE	**77.803.421**	**6.322.824**	**71.313.991**

3- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2007

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2007 è la seguente:

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2007			**35.245.426**
RISCOSSIONI			
	- in conto competenza	4.636.696	
	- in conto residui	3.517.826	
			8.154.522
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	2.356.587	
	- in conto residui	6.322.824	
			8.679.411
FONDO DI CASSA AL 31.12.2007			**34.720.537**
	- di esercizi precedenti	40.494.877	
	- dell'esercizio 2007	885.332	
			41.380.209
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	71.313.991	
	- dell'esercizio 2007	1.676.171	
			72.990.162
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007			**3.110.584**

UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2008: 1.534.594

Risulta pertanto che l'AP può disporre, a chiusura dell'anno 2007, di un avanzo di amministrazione utilizzabile di Euro 1.534.594 sostanzialmente in linea con l'avanzo utilizzabile nel 2006 (€ 1.457.937).

La quota di avanzo accertato al 31.12.2007 e resa non disponibile per l'utilizzo a Bilancio 2008 ammonta ad Euro ~~1.576.040,80~~ 1'575'989,43 (si conferma 1'575'989,43) e riguarda:

1- la perenzione dei residui passivi con anno di provenienza 2004 e precedenti allocati nei seguenti capitoli di bilancio:

U890	deposito a cauzione effettuato da Eurostrada Spa nell'esercizio 2001 in esecuzione della Determinazione S.G. n. 229 dell'11.12.2001		7.746,85
U980	depositi effettuati da operatori a garanzia di concessioni agli stessi rilasciate:		
	2002	Telecom Italia Spa	7.746,85
		E-Via Spa	5.200,00
	2004	De Gasperi Piero snc	345,00
		Kartich	15,00
		Pedrotti srl	165,00

il cui ammontare complessivo risulta, ~~come in precedenza osservato al punto A) del presente verbale~~, pari ad Euro 21.218,70;

2- l'accantonamento dei fondi a copertura del rischio di mancata riscossione da parte del Ministero Infrastrutture del contributo per manutenzione straordinaria afferente l'anno 2006, allocato al capitolo di entrata E690 "contributo dello Stato per manutenzione straordinaria parti comuni" per Euro 1.554.770,73 per il quale si ravvisa la possibilità di non riscuotere tale contributo alla luce delle nuove norme dettate dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006, commi 982-983 e seguenti) che dal 01.01.2007, prevedono la totale devoluzione a favore delle autorità portuali delle tasse portuali erariali su imbarco e sbarco merci e di ancoraggio.
Il comma 983, in particolare, istituisce anche un Fondo perequativo e sopprime contestualmente i contributi destinati alle stesse autorità portuali per opere di manutenzioni in ambito portuale.
Per quanto sopra rappresentato il Collegio ritiene corretto l'accantonamento, in via prudenziale, di pari somma.

Al riguardo si accerta che non risultano al momento quantificabili, e dunque accantonabili, somme relative ai rinnovi contrattuali del biennio economico di riferimento.

VALUTAZIONI.

PARTE ENTRATA

Occorre premettere che, per la parte Entrata, il raffronto dell'esercizio 2006 con il 2007 deve tenere presente delle sostanziali modifiche intervenute a seguito dell'introduzione dell'autonomia finanziaria a favore delle autorità portuali mediante riconoscimento della totale devoluzione delle tasse portuali, erariali e di ancoraggio, nonché dell'istituzione di apposito Fondo perequativo previsto al comma 983 della Legge finanziaria 2007.

In conseguenza di ciò sono stati istituiti, con la prima ed unica variazione di bilancio 2007, nuovi capitoli di bilancio indicati nel prosieguo.

Entrate correnti

Si rimarcano i seguenti significativi scostamenti delle somme accertate al 31 dicembre 2007 rispetto alle previsioni iniziali:

- **Cap. E030**: scostamento positivo di Euro 184.496 dovuto alle maggiori entrate (complessivamente pari ad Euro 1.044.496) per tasse portuali di imbarco e sbarco assegnate alle autorità portuali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 84/1994 (*cfr.* Verbale n. 7/2005).

- **Cap. E035**: capitolo di nuova istituzione per riscossione delle tasse erariali e di ancoraggio. Scostamento positivo di Euro 1.106.318,80.

- **Cap. E310**: scostamento positivo (pari ad Euro 121.056), riguardante il gettito derivante dalla riscossione dei canoni demaniali.
  Tale incremento è conseguente anche all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 251, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che modifica l'art. 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni relative alla determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, convertito con modificazioni in Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

- **Cap. E320**: scostamento positivo di Euro 14.984. Tale incremento scaturisce dall'introduzione del sistema di tesoreria mista a decorrere dall'01.01.2007 a norma del comma 988 della Legge Finanziaria 2007 per cui sono stati accreditati interessi attivi maturati sul conto corrente aperto presso l'Istituto bancario cassiere, nonché sul sottoconto fruttifero presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
  Le somme riconosciute a titolo di interessi attivi per complessivi Euro 15.584 risultano essere state iscritte a bilancio correttamente, al lordo delle ritenute fiscali del 27% le quali, conseguentemente, hanno trovato allocazione nella parte spesa del bilancio, al capitolo U460 per Euro 4.207,68.

Entrate in conto capitale

Rispetto alle entrate complessive inizialmente previste in Euro 2.254.838, sono state accertate somme per Euro 1.520.101.

La differenza – pari ad Euro 734.737 – deriva principalmente dalla somma algebrica tra la mancata realizzazione della previsione di un possibile introito per la realizzazione di opere infrastrutturali (inscritto al Cap. E705 - Euro 700.000) nonché del contributo statale per manutenzione straordinaria (Cap. E690 – Euro 1.554.838) non più assicurato, da un lato, e il riconoscimento dell'assegnazione di una quota del Fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 983 della legge n. 296/2006 (Cap. E740 – Euro 1.519.998), dall'altro..

PARTE SPESA

Spese correnti

Si registra un incremento di spesa di Euro 57.238 rispetto alle previsioni iniziali dovuto essenzialmente a:

- categoria II "oneri per il personale in servizio":
  l'incremento di Euro 36.594 è conseguente sia alla corresponsione degli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del biennio economico di riferimento, sia a maggiori oneri previdenziali ed assistenziali, sia al finanziamento di corsi di formazione e di aggiornamento del personale (13.126,32).

- categoria VIII "poste correttive e compensative di entrate correnti":
  si registrano Euro 249.910 di incremento a seguito dell'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per l'allocazione delle risorse versate dalla "Porto Spa" a titolo di rimborso e compartecipazione alle spese sostenute dall'Autorità portuale per manutenzione, illuminazione e pulizia in ambito portuale.

Spese in conto capitale

Dette spese registrano un decremento complessivo di Euro 356.535,20 dovuto dall'incertezza delle risorse disponibili per le spese d'investimento, che ha caratterizzato tutta la gestione 2007. Ciò in quanto è venuto meno il contributo riconosciuto sin dall'anno 2006 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (ammontante ad Euro 1.554.770,73), compensato parzialmente, solo a fine esercizio dalla corresponsione, da parte ministeriale, delle somme riconosciute a titolo di quota del Fondo perequativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 988 della Legge Finanziaria 2007 (Euro 1.519.998,19).

INDICI DI BILANCIO

Ad integrazione di quanto sopra osservato si ritiene opportuno evidenziare alcuni indicatori economici e finanziari ai fini di una più efficace visualizzazione dell'andamento gestionale dell'Autorità portuale.

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA.

L'indice evidenzia il grado di autonomia dell'Ente da interventi esterni. Più il valore si avvicina all'indice uno più il grado di autonomia è alto:

		2006	2007
ENTRATE CORRENTI	a	2.149.745,50	3.501.360,33
TRASFERIMENTI CORRENTI dello Stato	b	-	-
INDICE (a - b) / a		**1,00**	**1,00**

Le somme accertate nella parte corrente del bilancio riguardano per la maggior parte la riscossione di tasse portuali, erariali ed ancoraggio su merci imbarcate e sbarcate nonché la riscossione di canoni demaniali. Tali voci sono attribuite alla competenza delle autorità portuali dalla stessa Legge Finanziaria 2007 al fine del riconoscimento sostanziale dell'autonomia finanziaria delle autorità stesse.

INDICE DI SCOSTAMENTO TRA PREVISIONI E ACCERTAMENTI

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b) – che evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni) – viene completato nella formula al fine di permettere una visione immediata dello scostamento percentuale delle previsioni rispetto agli accertamenti:

		2006	2007
ACCERTAMENTI	a	4.118.061,84	5.541.889,99
PREVISIONI ASSESTATE	b	4.899.938,00	4.312.564,78
INDICE (a / b)		**0,84**	**1,29**
Percentuale di scostamento		-19%	22%

Lo scostamento rilevato è contenuto in limiti accettabili.

INDICE DI SCOSTAMENTO TRA PREVISIONI ED IMPEGNI

Analogamente a quanto già riferito al punto precedente, l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia pressoché lo stesso scostamento rispetto alle previsioni:

		2006	2007
IMPEGNI	a	4.167.207,11	4.075.042,24
PREVISIONI ASSESTATE	b	5.137.980,38	4.727.693,04
INDICE (a/ b)		**0,81**	**0,86**
Percentuale di scostamento		-23%	-16%

INDICE DI VELOCITÀ DI PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE SPESE CORRENTI

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni.

Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2006	2007
PAGAMENTI	a	2.112.945,52	2.356.587,46
IMPEGNI	b	4.167.207,11	4.032.759,00
INDICE (a/ b)		**0,51**	**0,58**

Il suddetto raffronto evidenzia un indice basso tra il momento dell'impegno ed il momento di pagamento . Ciò è dovuto principalmente al ritardato riconoscimento da parte dello Stato del fondo perequativo per opere di manutenzione straordinaria per cui l'Autorità, pur attivandosi per l'immediata progettazione di interventi cantierabili e per l'espletamento delle procedure di legge per l'assegnazione dei lavori, questi ultimi troveranno attuazione nel corso del 2008.

INDICE DI VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI

L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti.

Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2006	2007
RISCOSSIONI	a	2.351.789,70	4.636.696,43
ACCERTAMENTI	b	4.118.061,84	5.522.028,00
INDICE (a/ b)		**0,57**	**0,84**

questo indice riscontra un andamento gestionale ancora influenzato dalla già avvenuta riscossione in conto capitale delle somme acquisite a valere sui mutui contratti con i benefici della legge 388/2000 i cui corrispondenti pagamenti seguono la liquidazione per stati d'avanzamento lavori.

INDICE DI INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2006	2007
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	1.766.272,14	885.332,00
Totale accertamenti d'esercizio	b	4.118.061,84	5.522.028,00
INDICE (a/ b)		**0,43**	**0,16**

L'indice riscontra, per il 2007, una notevole produzione di residui attivi conseguenti all'accertamento dei finanziamenti concessi per realizzazione di opere in conto capitale.

INDICE DI INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2006	2007
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€ 2.054.261,59	1.676.171,00
Totale impegni d'esercizio	b	€ 4.166.270,46	4.032.759,00
INDICE (a/ b)		**0,49**	**0,42**

Il suddetto indice mostra, per il 2007, un lieve decremento rispetto all'anno precedente.

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2007 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale, predisposto dall'AP in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità, ed allegato al Conto consuntivo in esame ed al quale si rimanda.

In proposito si rileva che, in attesa della concreta attuazione del nuovo regolamento di contabilità che è entrato in vigore con l'esercizio 2008, l'Ente ha proceduto all'elaborazione dello stato patrimoniale continuando ad applicare le soluzioni indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze. con nota n. 0050271 del 10.05.2002.

Pertanto, La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio (01.01.2007)	6.692.367
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio (31.12.2007)	7.962.868
Incremento del patrimonio netto	1.270.501

L'incremento del patrimonio netto deriva dalle risultanze del Conto economico al quale si fa rinvio.

****

In relazione a quanto sopra osservato e ritenendo di poter concordare sulle risultanze finali dell'attività gestionale 2007 dell'AP, così come rappresentate negli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati al 31.12.2007 e nel Conto consuntivo 2007, documenti accompagnati dalle relative proposte di delibera ed entrambi oggetto di esame, il Collegio esprime parere favorevole sia all'approvazione degli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati al 31.12.2007, sia all'approvazione del Conto consuntivo 2007.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 9 aprile 2008

Dott. Alfonso Romeo D'EMILIO (Presidente)

Dott. Giuseppe SARDO (Componente)

Dott. Alessandro FRANCHI (Componente)

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2008

PAGINA BIANCA

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO

PAGINA BIANCA

LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 203
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI



AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le Colombo, 6 – 54036 Marina di Carrara
tel. (0585) 782501 - fax. (0585) 782555

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

DELIBERA N. 16 /09

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008.

Seduta del: 13 Maggio 2009

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale n° 23/2007, in merito agli adempimenti richiesti per le chiusure della gestione economico-finanziaria dell'esercizio finanziario 2008;

VISTO in particolare l'art. 43 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 221/2008 in merito all'adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di bilancio alle risultanze degli effettivi incassi e pagamenti al 31/12/2008 nonché alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti ancora accesi al 31.12.2008;

VISTA la Proposta di Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2008, posta all'approvazione in questa stessa seduta ed unitamente alla presente proposta di approvazione del rendiconto generale 2008, con la quale si è proceduto:

- all'accertamento delle insussistenze riferite a partite attive registrate in esercizi finanziari pregressi per le quali viene data adeguata motivazione circa la cassazione di tali crediti dalla gestione residui;

- all'accertamento delle economie di bilancio conseguenti alla ricognizione delle partite passive mantenute a residuo, anche alla luce della modifica introdotta dall'art. 3 comma 36 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) concernente la riduzione del termine di conservazione dei

residui delle spese in conto capitale da sette a tre successivi a quello in cui è stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento;

- alla formazione degli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2008 nonché dei residui attivi dichiarati insussistenti e dei residui passivi passati in economia, accertati alla luce dei riscontri contabili di cui sopra;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto finanziario decisionale nonché del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e di tutta la restante documentazione allegata secondo quanto previsto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;

UDITA la relazione del Presidente;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto ad esprimere, in merito alla presente proposta, il proprio parere favorevole;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato Conto Consuntivo per l'esercizio 2008 nelle seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI		
Titolo I	Euro	2.855.573
Titolo II	Euro	199.296
Titolo III	Euro	1.261.956
totale accertamenti	Euro	***4.316.825***
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	77.930
Totale generale dell'Entrata	Euro	***4.394.755***
IMPEGNI		
Titolo I	Euro	2.376.681
Titolo II	Euro	756.118
Titolo III	Euro	1.261.956
Totale generale della Spesa	Euro	***4.394.755***

2) Di dare atto che con Delibera C.P.15/09, all'o.d.g. di questo stesso Comitato, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2008, riportati

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la cui situazione complessiva viene così rappresentata:

Residui attivi	Euro	***38.012.206***
Residui passivi	Euro	***20.432.473***

3) Di accertare in **Euro 31.778.763** il fondo di cassa ed in **Euro 49.358.495** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2008;

4) Di dare atto che:

- sono stati accertati minori residui attivi per un importo complessivo di Euro 96.915;
- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute o per cancellazione di spese in conto capitale correlate ad entrate con destinazione vincolata – fatta salva la successiva reiscrizione alla competenza del bilancio 2009 - per un importo complessivo di Euro 46.422.755, secondo le risultanze rilevabili dagli elenchi dei residui allegati al rendiconto generale;
- gli stanziamenti di bilancio risultano adeguati alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, ed in particolare alle indicazioni diramate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M-TRA/PORTI/2104 del 13/2/2009;

5) Di inviare la presente delibera, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, al Ministero dei Trasporti per la prescritta approvazione, unitamente al rendiconto generale e connessi elaborati, alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84;

6) Di inviarne altresì copia al Ministero Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

Marina di Carrara, 13 Maggio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)

IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2008, rappresenta il primo rendiconto redatto secondo il nuovo sistema contabile introdotto per le Autorità portuali a far data dal 1.1.2008 in base alle disposizioni contenute nella Legge n. 94/1997 e nel D.P.R. n. 97/2003 le cui modalità applicative risultano definite, per l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con Delibera del Comitato Portuale n° 23/ 2007

Nell'anno, sono state attivate le iniziative utili alla rimozione degli ostacoli – per la maggior parte burocratici – che hanno sino ad oggi rallentato la realizzazione di diverse opere infrastrutturali già previste nella programmazione triennale dei Piani Operativi Triennali 2007 – 2009 e 2008-2010. Tali iniziative hanno registrato riscontri positivi con conseguenti nuovi sviluppi scaturiti dai vari incontri istituzionali. L'Autorità Portuale ha quindi proceduto, con Delibera n. 28/2008 del 28.10.2008, ad un ripensamento dell'utilizzo delle risorse ancora disponibili a valere sui finanziamenti concessi con i benefici della L. 388/2000 e della L. 166/2002.

Con la predetta Delibera C.P. n. 28/2007 l'Autorità ha indicato le nuove priorità e gli importi previsti nella programmazione delle opere pubbliche mediante rimodulazione degli investimenti.

Nel rinviare alla Relazione Annuale per una informazione completa circa lo stato di realizzazione degli interventi programmati, in questa sede si evidenziano sinteticamente le seguenti novità che hanno caratterizzato l'anno 2008:

- l'inizio di un importante traffico tra il nostro porto e quello spagnolo di Castellon de la Plana con il progetto comunitario denominato "Marco Polo – Autostrade del Mare – Ceramica II" della Società Logitec S.r.l.;

- la partenza di un traffico sperimentale di natura crocieristica, promosso dal Gruppo Hugo Trumpy Tours S.r.l., che ha visto più di 27.000 passeggeri transitare in porto, nei week - end da maggio a Novembre, per visitare la città di Carrara e le bellezze artistiche e culturali della Toscana.

- l'ultimazione dei lavori appaltati da questa Autorità di adeguamento del varco di ponente alle esigenze di security portuale che ha, tra l'altro, permesso di migliorare sensibilmente la fruibilità delle aree portuali non commerciali alla cittadinanza.

- l'esecuzione del 2° lotto dell'intervento di dragaggio del passo d'accesso al porto al fine di permettere l'ingresso di navi di maggior pescaggio.

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

- il collaudo dei lavori dell'ampliamento del piazzale Città di Massa del porto e la relativa risoluzione del contratto con l'Impresa esecutrice per impossibilità sopravvenuta in base alle nuove disposizioni delle Finanziaria 2007; inoltre, alla luce delle prescrizioni ministeriali questa Autorità, ha predisposto l'appalto della caratterizzazione propedeutica alla messa in sicurezza e le indagini geognostiche necessarie per la progettazione del completamento/adeguamento del piazzale.

- il completamento dello studio di impatto ambientale relativo all'adeguamento tecnico funzionale del Molo di Levante del porto e il relativo sopralluogo effettuato nel Novembre 2008 della Commissione Tecnica VIA-VAS per il completamento la procedura prevista dalla normativa vigente.

- la valutazione positiva del progetto di water - front da parte dalla Giunta Comunale dalla quale è emersa la volontà unanime di andare avanti con la possibilità di indicare miglioramenti e fornire utili suggerimenti per la redazione delle fasi successive progettuali; pertanto, con Delibera del 31.12.2008 del Consiglio Comunale è stato recepito il documento "Linee di Indirizzo per una riqualificazione, valorizzazione ambientale e funzionale dell'interfaccia porto-città".

- la sottoscrizione del "Protocollo di Intesa per il Piano Regolatore del porto di Marina di Carrara" dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Massa Carrara, dal Comune di Carrara, dal Comune di Massa e dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara, dove le parti si sono impegnate a procedere negli atti di competenza, nelle fasi di definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale, in coerenza con le azioni strategiche definite nel Piano d'Indirizzo Territoriale e relativo allegato Master Plan " La rete dei porti toscani " approvato dalla Regione Toscana e degli indirizzi operativi definiti nell'allegato al Protocollo stesso, finalizzato all'Accordo di Pianificazione sul P.R.P. di cui all'art. 21, comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 1/2005.

Sono state anche realizzate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si sono rese necessarie per mantenere adeguatamente efficiente l'area portuale quali la manutenzione degli impianti di illuminazione e antincendio (circa 40.000 euro), il servizio di derattizzazione (circa 5.000 euro), il servizio di illuminazione portuale (circa 150.000 euro), il servizio di pulizia(circa 430.000 euro).

Sono inoltre stati approvati i progetti per la realizzazione dei tetti portuali fotovoltaici, per il completamento del dragaggio e della fognatura nonché attivate le procedure di gara per la realizzazione dei tetti portuali fotovoltaici di levante del porto e per l'assegnazione del servizio di manutenzione dell'impianto antincendio portuale.

Assumono inoltre particolare significato i programmi che si sono concretizzati nell'anno afferenti l'attività promozionale (seppur contenuta nei ristetti limiti finanziari imposti dalle disposizioni di

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)



legge in materia del contenimento della spesa pubblica) e la formazione professionale del personale dipendente.

Un anno quindi importante e di intenso lavoro seppure non abbia trovato riscontro nell'entità dei traffici che purtroppo al 31 dicembre registravano una contrazione delle merci complessivamente movimentate, a causa della difficile fase congiunturale in atto a livello mondiale della quale ne risente anche l'Autorità Portuale di Marina di Carrara.
L'anno appena terminato è stato quindi un anno molto difficile per i mercati nazionali ed internazionali e, per quanto concerne gli aspetti congiunturali, la crisi dei mercati finanziari ha inasprito le condizioni di liquidità in tutte le economie, ed ha così creato le condizioni perché il ciclo macroeconomico, già in fase matura, finisse in recessione.

Si evidenzia che anche per l'anno 2008 l'Autorità Portuale ha ottemperato alle disposizioni impartite dallo Stato nei confronti delle Pubbliche amministrazioni tese al contenimento della spesa pubblica (Legge finanziaria 2008), in tal senso si è proceduto agli acquisti di beni e servizi per il tramite della Consip s.p.a.

Sinteticamente si evidenzia che il rendiconto di gestione è composto da una sezione finanziaria, da una sezione patrimoniale, da una sezione reddituale e dalla nota integrativa ed è stato redatto conformemente agli schemi stabiliti dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

Per la disamina delle singole sezioni del rendiconto si rimanda alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa.

Infine, come già accennato, per una più ampia disamina dell'attività portuale si rimanda alla apposita relazione annuale anch'essa in approvazione in questa seduta di Comitato e che, unitamente al Conto consuntivo, permette un'ampia valutazione dell'operato dell'Autorità Portuale nonché la conoscenza del complesso delle attività svolte. In tale sede è ampiamente rendicontato anche lo stato di avanzamento delle opere di infrastrutturazione finanziate con i fondi derivanti dalla concessione di mutui con oneri a carico dello Stato, di cui alla Legge n. 388/2000 e n. 166/2002.

Il Presidente

Avv. Luigi Guccinelli

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2008

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008



RELAZIONE TECNICO CONTABILE 2008

(art. 36 Regolamento di amministrazione e contabilità)

Il Rendiconto generale in esame, redatto dal Dirigente Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di contabilità adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 23 del 25/07/2007, tiene conto degli adempimenti richiesti dallo stesso Regolamento, in specifico dall'art. 36, il quale prevede la predisposizione dei seguenti elaborati:

1. Conto di bilancio
2. Conto economico
3. Stato Patrimoniale
4. Nota integrativa

ed i seguenti allegati:

a) situazione amministrativa;
b) relazione sulla gestione
c) relazione del collegio dei revisori dei conti;

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2008 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, così come si è sviluppata nel corso dell'anno 2008 sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 20 dicembre 2007 dal Comitato Portuale con Delibera n. 48/07, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Comitato stesso.

Con riferimento al bilancio dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara chiuso al 31/12/2008, si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dal citato vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Nella redazione del bilancio sono stati osservate le disposizioni di legge e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Sotto l'aspetto prettamente contabile il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno trascorso è caratterizzato dalle seguenti risultanze:

RISULTANZE COMPLESSIVE

Le risultanze complessive dell'esercizio finanziario 2008, si riassumono come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA :

La situazione complessiva delle entrate accertate e delle spese impegnate nella gestione competenza risulta essere la seguente:

ENTRATE:	SOMME ACCERTATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.855.573
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	199.296
PARTITE DI GIRO	1.261.956
TOTALE ENTRATE	4.316.825

SPESE:	SOMME IMPEGNATE
SPESE CORRENTI	2.376.681
SPESE IN CONTO CAPITALE	756.118
PARTITE DI GIRO	1.261.956
TOTALE SPESE	4.394.755

A pareggio del bilancio di competenza risulta pertanto essere stata utilizzata una parte della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2007 - e specificatamente pari ad Euro 77.930 - destinata alla copertura di spese in conto capitale.

Nel proseguo,in altro punto, saranno evidenziate valutazioni più approfondite sugli scostamenti riscontrati nelle voci di bilancio sopra esposte.

GESTIONE RESIDUI

a) Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui attivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 96.914

b) Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui passivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 46.422.755

I residui attivi (a) di cui si propone l'annullamento di complessivi Euro 96.914 , sono riferiti a:

- canoni demaniali (cap. U1360) – Euro 21.287,46 - per rivalutazione canoni demaniali non più dovuto a seguito della modifiche legislative intervenute sulla materia e come argomentato nella Determinazione S.G. n. 220/2008 del 31.12.2008;

- rimborso spese partecipazione fiere "*Tuscan Port Authority*" (cap. E1400) – Euro

2.938,55 - per un residuo credito a favore dell'Autorità Portuale di Livorno riferito all'esercizio 2002 non più dovuto a fronte del quale ha trovato eguale cancellazione, nella parte spesa (cap. U1530) pari debito non più esigibile;

- concorso da parte di enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale (cap. E1420) - Euro 35.000,00 - eliminazione di un residuo attivo risultato insussistente in quanto derivante da una doppia registrazione di un credito già riscosso.

Per quanto riguarda i residui passivi, l'annullamento proposto per un importo pari a Euro 46.422.754,95 deriva principalmente (Euro 45.960.260) dall'attuazione delle disposizioni deliberate con atto del Comitato Portuale n. 28/2008 inerenti la rimodulazione degli investimenti, e conseguenti impegni di spesa, riferito all'aggiornamento piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Di tale rimodulazione si darà conto in altra parte della presente relazione.

Relativamente ai restanti residui passivi la eliminazione viene proposta in conseguenza di uno dei seguenti ordini di fattori:

a) istituto della perenzione amministrativa;
b) impegni relativi a somme residue per le quali, pur essendo avvenuto il saldo di una fornitura o servizio, si sono verificate rimanenze a seguito di sconti o di aggiudicazioni di gare.

MOVIMENTI FINANZIARI

Le differenze più significative rispetto alle previsioni di entrata si possono osservare dal seguente prospetto:

				scostamento degli accertamenti rispetto a:	
TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata	Accertamenti	previsioni iniziali	previsioni assestate
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.089.000	3.055.000	2.855.573	- 233.427	- 199.427
TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	1.270.000	1.277.800	199.296	- 1.070.704	- 1.078.504
TITOLO III - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	693.000	1.443.000	1.261.956	568.956	- 181.044
TOTALE	5.052.000	5.775.800	4.316.825	- 735.175	- 1.458.975
Utilizzo Avanzo a pareggio	290.900	537.000			
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.342.900	6.312.800	4.316.825	- 1.026.075	- 1.995.975

I più i significativi scostamenti si registrano nelle entrate in conto capitale e sono dovuti principalmente al mancato riscontro formale da parte del Ministero delle Infrastrutture dell'atteso introito di euro 1.120.000,00 iscritto a bilancio di previsione 2008, parte Entrata, al capitolo E2510 "Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale compresa la manutenzione dei fondali". Non ha trovato in effetti conferma l'attesa assegnazione di contributi da parte dello Stato, neanche a valere sul fondo perequativo istituito dalla Finanziaria 2007, per fronteggiare le spese di manutenzione straordinaria delle opere portuali.

Entrate correnti

Le risorse di cui l'Autorità Portuale ha potuto disporre risultano costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, le entrate derivanti da redditi patrimoniali, da poste correttive di spese correnti, e da entrate non classificabili in altre voci.

La gestione delle entrate correnti registra, al 31.12.2008, somme effettivamente accertate ed incassate nonché residui attivi riaccertati come di seguito rappresentato:

ENTRATE CORRENTI	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE TRIBUTARIE	223.467	1.800.125	1.851.853
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	260.958	1.002.918	1.043.431
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	40.778	42.420	57.642
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799	10.110	10.110
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**670.002**	**2.855.573**	**2.963.036**

Entrate in conto capitale

La gestione delle entrate in conto capitale registra, al 31.12.2008, la seguente situazione riepilogativa dei residui riaccertati e delle somme effettivamente accertate incassate:

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RISCOSSIONE DI CREDITI	103	7.730	7.730
TRASFERIMENTI DELLO STATO	39.718.590	0	2.348.887
TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	874.602	39.441	874.602
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI RIMBORSO SPESE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	152.125	130.073
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**40.593.295**	**199.296**	**3.361.292**

Al conto capitale la prevista assegnazione di € 1.120.000 a titolo di fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non ha avuto seguito per cui ne ha risentito tutta la gestione dell'Entrata afferente la competenza 2008 risultando così assai ridotta. Sull'andamento delle attività espletate per la gestione degli investimenti afferenti la gestione residui (sia per l'entrata che per la spesa) si rimanda alla relazione annuale ove il tema è già stato trattato. In specifico, per quanto in questa sede di interesse, si rappresenta che a seguito della ricognizione operata su tutti gli accertamenti registrati in conto residui risultano tuttora persistere le motivazioni per il mantenimento a residuo delle somme rivenienti dai finanziamenti statali concessi dallo Stato con i benefici previsti ai sensi della Legge L. 166/2002.

Parte Spesa

In merito alla situazione complessiva della parte Spesa, le differenze più significative rispetto alle previsioni di bilancio vengono, sinteticamente, qui di seguito così rappresentate:

				scostamenti tra impegni rispetto a:	
TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	previsioni iniziali	previsioni assestate
TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.003.900	3.231.800	2.376.681	- 627.219	- 855.119
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	1.646.000	1.638.000	756.118	- 889.882	- 881.882
TITOLO III - USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	693.000	1.443.000	1.261.956	568.956	- 181.044
TOTALE	5.342.900	6.312.800	4.394.755	- 948.145	- 1.918.045

uscite correnti

Al fine di assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Ente ha sostenuto spese di funzionamento e di acquisto di beni e servizi destinati principalmente:

- al pagamento delle indennità agli organi istituzionali dell'Ente;
- al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi;
- all'acquisto di beni di uso non durevole (beni di consumo) ed alla fornitura di servizi;

- al pagamento di prestazioni istituzionali
- al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- all'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto ed al fondo rischi ed oneri.

Le spese di parte corrente sono state dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai trasferimenti correnti e dalle entrate diverse .

uscite conto capitale

In merito alle spese per investimenti occorre rappresentare che, mentre per la parte competenza si registrano impegni di spesa limitati ad interventi minimi mirati al mantenimento degli impianti portuali, relativamente alla gestione residui è stata effettuata una attenta ricognizione degli investimenti in atto ed è stata in tal senso adottata apposita Delibera n. 28/2008 del Comitato Portuale per la rimodulazione degli impegni di spesa al fine di garantire la copertura finanziaria alle opere da realizzare secondo la nuova priorità di realizzazione indicata nel nuovo P.O.T. 2009-2011 e aggiornamento P.O.anno 2008 . In specifico, per una più dettagliata informazione, si rimanda ad altra parte della presente relazione nonché agli ulteriori atti che accompagnano il rendiconto 2008.

La gestione complessiva della Spesa ha riguardato, in specifico, le voci di spesa sinteticamente di seguito riportate:

SPESE	IMPEGNI
1) Spese correnti	
Spese per gli organi	251.983
Oneri per il personale	943.937
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi	209.987
Uscite per prestazioni istituzionali	788.960
Trasferimenti passivi	33.524
Oneri finanziari	-
Oneri Tributari	14.969
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	1.663
Spese non classificabili in altre voci	131.658
TOTALE SPESE CORRENTI	**2.376.681**
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	659.876
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	45.303
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni indennità di anzianità e similari	50.939
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**756.118**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	**1.261.956**
TOTALE DELLA SPESA	**4.394.755**

Analisi complessiva dei movimenti finanziari

Complessivamente si registra che, a fronte di impegni di spesa adottati per complessivi Euro 4.394.755, le entrate accertate risultano pari ed Euro 4.316.825 con uno squilibrio pari ad Euro 77.930 coperto, come già cennato, mediante utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione disponibile.

Consistenza di 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 A FINE ESERCIZIO			**31.778.763**
Residui attivi	)degli esercizi precec	37.643.251	
	)dell'esercizio	368.955	38.012.206
Residui passivi	)degli esercizi precec	19.305.167	
	)dell'esercizio	1.127.307	20.432.474
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			**49.358.495**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2007 in Euro 3.110.584, è stato effettivamente utilizzato per Euro 77.930, a pareggio della gestione di competenza 2008 la quale presenta le seguenti risultanze contabili:

parte corrente

ENTRATE	**ACCERTAMENTI**
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.855.573,04
USCITE	**IMPEGNI**
TITOLO I SPESE CORRENTI	2.376.680,95
AVANZO CORRENTE	**478.892,09**

parte investimenti

ENTRATE	**ACCERTAMENTI**
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	199.296,24
USCITE	**IMPEGNI**
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	756.118,12
DISAVANZO PARTE C/CAPITALE	**- 556.821,88**

RISULTATO FINALE GESTIONE DI COMPETENZA

AVANZO di parte corrente	478.892,09
DISAVANZO di parte c/capitale	- 556.821,88
DISAVANZO della gestione di competenza 2008	- 77.929,79

La situazione finanziaria dell'esercizio 2008 riporta un avanzo complessivamente accertato al 31.12.2008 per Euro 49.358.496, a seguito di una importante rimodulazione degli investimenti inseriti nel P.O.T. 2009-2011 approvata con Delibera del Comitato Portuale n. 28/2008 del 31.10.2008 e della conseguente trasposizione contabile al 2009 delle opere infrastrutturali per le quali risultano ancora in corso di redazione o di approvazione le progettazioni esecutive.
Parte consistenze di tale avanzo- pari ad Euro 45.946.558 - risulta pertanto finalizzato al Fondo ripristino investimenti per opere da realizzare con fondi rivenienti principalmente dai mutui ex L. 388/2000 e 166/2002.

In specifico si evidenziano qui di seguito le somme che verranno conseguentemente reiscritte nel bilancio 2009 - parte c/capitale – per garantire la copertura finanziaria delle opere anch'esse di seguito evidenziate, il tutto ai sensi della sopra richiamata Delibera n. 28/2008 :

denominazione opera	Importo
- realizzazione impianto fotovoltaico	Euro 3.172.817
- completamento Piazzale Città di Massa	Euro 9.962.815
- miglioramento funzionale ed ambientale interfaccia porto – città	Euro 25.904.627
- completamento Banchina Buscaiol	Euro 4.970.000
- completamento rete ferroviaria	Euro 1.400.000
- completamento rete fognaria portuale	Euro 550.000

Sono inoltre inserite nella parte vincolata dell'Avanzo le seguenti poste contabili:

- parte vincolata al Trattamento di fine rapporto Euro 38.198
- fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata Euro 10.000
- ai Fondi per rischi ed oneri:
  - saldo fondo perequativo 2007 (contributo MIT) Euro 400.000
  - residui perenti 2007 Euro 21.218,7

Complessivamente la parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2008 viene accertata in Euro 46.415.975.-

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile è pari ad **Euro 2.942.521**.

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2008 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato patrimoniale, predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, approvato con delibere del C. P. n. 23/2007.

L'analisi delle situazione patrimoniale trova adeguata esposizione nella nota integrativa.

La situazione finale complessiva presenta la segeunte esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio	7.962.868
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	8.749.430
Incremento/decremento del patrimonio netto	786.562

Si riportano, a seguire, i prospetti dimostrativi del rispetto delle disposizioni di legge emanate con l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica applicabili anche alle autorità portuali secondo le specifiche direttive del Ministero vigilante.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

(art. 27 D.L. n. 223/06 convertito in L. 248/2006)

SPESE PER CONSULENZE			
Spesa 2004	€	25.418,22	
Limite spesa 2008 (max 40%)	€	10.167,29	
Spesa effettuaua nel 2008	€	9.188,00	cap U1290

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' ECC.			
Spesa 2004	€	102.699,72	
Limite spesa 2008 (max 40%)	€	41.079,89	
Spesa effettuaua nel 2008	€	40.521,00	Cap. U1530

Le indicazioni e i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato- datata 17/12/2007 nella parte iniziale del paragrafo titolato"Norme varie di contenimento della spesa pubblica" evidenziano che le limitazioni per le spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e di rappresentanza non trovano applicazione laddove rappresentino l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti.

SPESE DI RAPPRESENTANZA			
Spesa 2004	€	3.085,75	
Limite spesa 2008 (max 40%)	€	1.234,30	
Spesa effettuaua nel 2008	€	940,00	Cap U1420

SPESE PER AUTOVETTURE		
Spesa 2004	€	22.532,55
Limite spesa 2008 (max 50%)	€	11.266,28
Spesa effettuata nel 2008	€	27.366,19

SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2008 commi da 618 a 623		
Limite	€	78.820,00
Manutenzione ordinaria	€	55.233,56
Manutenzione straordinaria	€	-
Totale	€	55.233,56

CERTIFICAZIONI IN RELAZIONE AI VERSAMENTI A FAVORE DELLO STATO

ART. 2 Decreto MEF 29/11/02 e Art. 1 c.58 L. 266/06	
Importo versato	Num. Mandato
42.977,64	dal numero 1288 al numero 1303

INDICI DI BILANCIO

Si evidenziano alcuni indicatori economici e finanziari per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità Portuale.

a) ***indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:***

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), che evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni) viene completato nella formula al fine di permettere una visione immediata dello scostamento percentuale delle previsioni rispetto agli accertamenti:

		2008	2007
ACCERTAMENTI	a	4.316.825	5.522.028
PREVISIONI ASSESTATE	b	5.775.800	4.312.565
INDICE (a / b)		**0,75**	**1,28**
Percentuale di scostamento		-34%	22%

b) ***indice di scostamento tra previsioni ed impegni:***

In corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2008	2007
IMPEGNI	a	4.394.755	4.032.759
PREVISIONI ASSESTATE	b	6.312.800	4.727.693
INDICE (a/ b)		**0,70**	**0,85**
Percentuale di scostamento		-44%	-17%

c) ***indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:***

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

			2008		2007
PAGAMENTI	a	€	1.993.445	€	2.356.587
IMPEGNI	b	€	2.376.681	€	4.032.759
INDICE (a/ b)		**€**	**0,84**	**€**	**0,58**

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento di pagamento .

d) ***indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:***

L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

			2008		2007
RISCOSSIONI	a	€	2.549.531	€	3.001.870
ACCERTAMENTI	b	€	2.855.573	€	3.481.498
INDICE (a/ b)			**0,89**		**0,86**

Anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo come per il punto precedente,

e) ***indice di incidenza residui attivi:***

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2008		2007
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€	368.955	€	885.332
Totale accertamenti d'esercizio	b	€	4.316.826	€	5.522.028
INDICE (a/ b)			**0,09**		**0,16**

L'indice riscontra, per il 2008, una notevole riduzione nella produzione di residui attivi;.

L' Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2008 per un totale complessivo di euro 38.012.206 ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2008 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in euro 96.914.

f) ***indice di incidenza residui passivi:***

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2008		2007
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€	1.127.307	€	1.676.171
Totale impegni d'esercizio	b	€	4.394.755	€	4.032.759
INDICE (a/ b)			**0,26**		**0,42**

Il suddetto indice mostra, per il 2008 un miglioramento rispetto all'anno precedente.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di 20.432.473 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 46.422.756.

Ciò è riconducibile alla rimodulazione degli investimenti inseriti nel P.O.T. 2009-2011 approvata con Delibera del Comitato Portuale n. 28/2008 del 31.10.2008 e della conseguente trasposizione contabile al 2009 delle opere infrastrutturali per le quali risultano ancora in corso di redazione o di approvazione le progettazioni esecutive.

Tali economie, confluite nell'avanzo per un importo pari ad Euro 45.946.558, risultano allocate al Fondo ripristino investimenti in quanto finalizzate alla realizzazione di opere infrastrutturali finanziate con fondi rivenienti principalmente dai mutui ex L. 388/2000 e 166/2002. Le economie di che trattasi si sono realizzate in esecuzione della Delibera n. 28/2008 approvata dal Comitato Portuale in data 28 ottobre 2008 - trasmessa ai Ministeri competenti e Corte dei Conti con nota racc. A.R prot. n.3863 in data 07 novembre 2008 - sulle opere di seguito indicate:

CAP.USCITA	DENOMINAZIONE OPERA	ECONOMIE 2008
CAP. U 2070	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	25.754.627
CAP. U 2070	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO A NUOVA SEDE	353.530
CAP. U 2070	COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PORTUALE	61.437
CAP. U 2070	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	486.796
CAP. U 2070	COMPLETAMENTO BANCHINA BUSCAIOL	4.970.000
CAP. U 2070	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE - (MAGAZZINI)	10.186.653
CAP. U 2070	COMPLETAMENTO RETE FERROVIARIA	1.400.000
CAP. U 2090	LAVORI DI AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA (Contributo ex Ministero LL.PP.) -	2.733.512
	TOTALE	**45.946.558**

Tali economie, confluite nell'avanzo per un importo pari ad Euro 45.946.558, dovranno essere destinate in esecuzione della già citata Delibera C.P. n. 28/2008, nella competenza 2009 alla realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali finanziate con fondi rivenienti principalmente dai mutui ex L. 388/2000 e 166/2002 :

CAP.USCITA	DENOMINAZIONE OPERA	TOTALE DA RIASSEGNARE 2009
CAP. U 2070	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	25.904.627,52
CAP. U 2070	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO A NUOVA SEDE	-
CAP. U 2070	COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PORTUALE	-
CAP. U 2070	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	-
CAP. U 2070	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA PORTUALE	550.000,00
CAP. U 2070	COMPLETAMENTO BANCHINA BUSCAIOL	4.970.000,00
CAP. U 2070	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE - (MAGAZZINI)	-
CAP. U 2070	COMPLETAMENTO RETE FERROVIARIA	1.400.000,00
CAP. U 2090	LAVORI DI AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA (Contributo ex Ministero LL.PP.) -	2.733.512,59
CAP. U 2070	COMLETAMENTO AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	7.215.600,95
CAP. U 2070	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3.172.817,00
	TOTALE	**45.946.558,06**

Per ulteriori informazioni generali circa l'attività amministrativa si rimanda alla Relazione annuale sull'attività istituzionale dell'Autorità posta all'approvazione del Comitato Portuale nella stessa seduta mentre per più specifiche informazioni sull'andamento della gestione dell'anno di riferimento e più in particolare sulle partite ancora accese al 31/12/2008 si rinvia agli appositi elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati ed allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2008 in esame.

Il Responsabile Finanziario
M. Grazia Bernieri

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

NOTA INTEGRATIVA ANNO 2008

PAGINA BIANCA

Nota integrativa la bilancio 2008

La presente nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio.

Come noto, a partire dal 1 gennaio 2008 l'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha adottato il sistema di amministrazione e contabilità caratteristico degli Enti Pubblici non Economici, facendo proprio lo schema di 'Regolamento di amministrazione e contabilità proposto dal Ministero vigilante ed utilizzando un appropriato sistema contabile di elaborazione dei dati.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, al capo VI in tema di predisposizione delle risultanze della gestione economico finanziaria, l'obbligo di predisporre, a completamento del Conto di bilancio e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione patrimoniale (conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), finalizzati ad evidenziare gli aspetti economico/patrimoniali della gestione dell'Ente.

In accompagnamento al Rendiconto, l'art. 36 del Regolamento impone la redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione, con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 36 e seguenti del Regolamento, a commento degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Autorità.

Funzione fondamentale della Nota integrativa diventa, pertanto, la descrizione ed il commento dei dati contenuti nei diversi schemi di bilancio, offrendo altresì un valido strumento interpretativo dei risultati della gestione di questa Autorità portuale.

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2008 dell'Autorità portuale di Marina di Carrara si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

Premesse

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto dei criteri contemplati dall'art. 2423 bis del codice civile e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Arrotondamenti

Sia lo stato patrimoniale che il conto economico nonché la presente Nota integrativa vengono redatti con valori espressi in unità di €, senza cifre decimali, ai sensi dell'art. 2423 Codice Civile

Condizioni operative

L'autorità Portuale di Marina di Carrara è un Ente Pubblico non economico che svolge la funzione istituzionale di cui alla legge 84/1994 e *s.m.i.*

Andamento della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Gran parte delle azioni intraprese sono ormai avviate ed in particolare l'adozione degli atti propedeutici alla realizzazione delle opere infrastrutturali portuali secondo la recente rimodulazione del Piano Operativo annuale e triennale delle opere pubbliche approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 28/2008.

Nel 2009, quindi, proseguirà l'attivazione delle procedure necessarie per addivenire all'aggiudicazione dei lavori non ancora attivati, secondo le priorità indicate nella richiamata delibera C.P. n. 28/2008.

Nel 2009 prosegue la collaborazione con la cna e sono stati attivati diversi corsi per la formazione delle figure obbligatorie previste dalle norme sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2006 nel 2008.

Gli ultimi mesi sono stati inoltre caratterizzati da una intensa attività dell'Autorità Portuale in tutti gli ambiti di competenza, con particolare riferimento alla cura dell'istruttoria e dei rapporti interistituzionali necessari per la realizzazione del P.O.T. 2009/2011.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, si da atto che l'Autorità portuale di Marina di Carrara si è adeguata alle misure in materia di dati personali alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi previste. In particolare il Documento Programmatico sulla sicurezza è stato approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 57 del 12/12/2005 ed è in corso il suo aggiornamento.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 trovano completa aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità in vigore ad 1.1.2008 così come di seguito esplicitato nella presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Investimenti

Il nuovo sistema di contabilità e la recente modifica legislativa al limite temporale massimo fissato per il mantenimento a residuo delle spese in conto capitale hanno richiesto una idonea operazione di riallineamento delle scritture in conseguenza dei fatti gestionali già accaduti.

con la esatta ricognizione dei residui attivi e passivi riaccertabili al 31.12.2008 e la conseguente eliminazione delle opere infrastrutturali che al 31.12.2008 non avevano più i requisiti utili a permanere nelle poste del bilancio con succedanea riassegnazione nella competenza 2009.

In tal senso, con Delibera del Comitato Portuale n. 28/2008 del 28.10.2008, l'Autorità portuale ha approvato la rimodulazione del Piano Operativo Triennale delle opere pubbliche 2009 – 2011 nonché l'aggiornamento del Piano Annuale 2008. Tale atto è stato trasmesso, con nota AR n. 3863 del 7.11.2008 ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti.

In conseguenza delle decisioni assunte con la richiamata Delibera n. 28/2008 gli impegni di spesa – gestione residui – assunti per le opere infrastrutturali al 31 ottobre 2008 registravano, quali poste residue ancora accese, le somme di seguito evidenziate per singola opera e – al 31.12.2008 – i residui riaccertati per ogni singola opera (anch'essi evidenziati a seguire):

OPERE INFRASTRUTTURALI FINANZIATE cap. U2070 - U2090	SOMME RESIDUE **01/01/2008**	PAGAMENTI 2008	SOMME RESIDUE **31/10/2008** (L. 166 e altri finanziamenti NON riscossi)	SOMME RESIDUE **31/10/2008** (L. 388 e altri finanziamenti già riscossi)	SOMME RESIDUE **al 31/12/2008**
Miglioramento funzionale ed ambientale dell'INTERACCIA porto città	25.754.627,52		25.752.996,14	1.631,38	
Completamanto banchina Buscaiol	8.708.623,10	84.528,64	5.000.000,00	3.624.094,46	135.915,26
Dragaggio del passo di accesso al porto (*)	5.847.039,61	3.716.313,38	2.130.726,23		
1° e 2° INTERVENTO					1.015.713,95
3° INTERVENTO					5.615.012,28
Completamento rete ferroviaria portuale	1.400.000,00		1.400.000,00		
Completamento rete fognaria portuale	1.700.000,00	7.063,37	1.692.936,63		1.692.936,63
FIORILLO	486.796,28			486.796,28	
NUOVA SEDE	533.005,27	179.474,67		353.530,60	
MAGAZZINI	12.230.343,36			12.230.343,36	162.713,29
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	99.125,56			99.125,56	
LAVORI DI AMPLIAMENTO CITTA' DI MS (Legge 413) CAP ex U550 origine 2002	1.109.986,61	83.826,34		1.026.160,27	17.973,67
LAVORI DI AMPLIAMENTO CITTA' DI MS (contributo ex ministero LL.P) CAP ex U600 origine 2000	2.916.706,03	169.009,41	2.747.696,62		14.184,03
Messa in sicurezza e completamento CITTA' DI MASSA					899.155,28
COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CITTA' DI MS					1.008.186,60
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.753.694,35	158.322,95		1.595.371,40	1.595.371,40
MOLO DI LEVANTE	4.031.944,61	25.646,75		4.006.297,86	4.006.297,86
Adeguamento a esigenza di sicurezza varco portuale di ponente (PASSEGGIATA)	850.545,46	800.535,26		50.010,20	50.010,20
TOTALE	**67.422.437,76**	**5.224.720,77**	**38.724.355,62**	**23.473.361,37**	**16.213.470,45**

La situazione finale sopra rappresentata è conseguente alle seguenti scritture di rettifica :

OPERE INFRASTRUTTURALI FINANZIATE cap. U2070 - U2090	SOMME RESIDUE **31/10/2008** (L. 166 e altri finanziamenti NON riscossi)	STORNI	ECONOMIE	SOMME RESIDUE **31/10/2008** (L. 388 e altri finanziamenti già riscossi)	STORNI	ECONOMIE	Residui al 31/12/2008
Miglioramento funzionale ed ambientale dell'INTERACCIA porto città	25.752.996,14		25.752.996,14	1.631,38		1.631,38	
Completamanto banchina Buscaiol	5.000.000,00		4.970.000,00	3.624.094,46	- 3.518.179,20		135.915,26
Dragaggio del passo di accesso al porto (*)	2.130.726,23						
1° e 2° INTERVENTO		- 1.115.012,28					1.015.713,9
3° INTERVENTO		1.115.012,28			4.500.000,00		5.615.012,2
Completamento rete ferroviaria portuale	1.400.000,00		1.400.000,00				
Completamento rete fognaria portuale	1.692.936,63						1.692.936,6
FIORILLO				486.796,28		486.796,28	
NUOVA SEDE				353.530,60		353.530,60	
MAGAZZINI				12.230.343,36	- 1.880.976,08	10.186.653,99	162.713,29
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO				99.125,56		99.125,56	
LAVORI DI AMPLIAMENTO CITTA' DI MS (Legge 413) CAP ex U550 origine 2002				1.026.160,27	- 1.008.186,60		17.973,67
LAVORI DI AMPLIAMENTO CITTA' DI MS (contributo ex ministero LL.P) CAP ex U600 origine 2000	2.747.696,62		2.733.512,59				14.184,03
Messa in sicurezza e completamento CITTA' DI MASSA					899.155,28		899.155,28
LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA					1.008.186,60		1.008.186,6
IMPIANTO FOTOVOLTAICO				1.595.371,40			1.595.371,4
MOLO DI LEVANTE				4.006.297,86			4.006.297,8
Adeguamento a esigenza di sicurezza varco portuale di ponente (PASSEGGIATA)				50.010,20			50.010,20
TOTALE	**38.724.355,62**	-	**34.856.508,73**	**23.473.361,37**	-	**11.127.737,81**	**16.213.470,4**

La rappresentazione contabile in conto patrimonio della nuova programmazione degli interventi che l'Autorità Portuale intende realizzare a fronte dei finanziamenti a disposizione consta principalmente delle seguenti scritture di rettifica:

<u>relativamente alle risorse a disposizione nella parte Entrata del Bilancio</u>:

- le somme rivenienti dai contributi concessi dallo Stato e già riscossi – ivi compreso le quelle registrate nel 2005 a valere sui mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 388/2000 - trovano esposizione, oltre che nella Cassa – nella posta del passivo "Altri accantonamenti"

- le somme a credito al 31.12.2008 - rivenienti dai contributi concessi dallo Stato e non ancora riscossi ivi compreso i crediti accesi a valere sui mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 166/2002 - trovano esposizione, oltre che nella voce dell'attivo "Crediti", nella posta del passivo "Contributi a destinazione vincolata"



relativamente alla corrispondenti parte spesa del bilancio:

- le somme impegnate e non ancora pagate al 31.12.2008 nella posta del passivo "Debiti", punto E.5)
- le somme già pagate alla voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" delle attività punto B.II. 5)
- gli impegni di stanziamento non mantenuti a residuo al 31.12.2008 nei conti d'ordine alla voce " impegni per opere da realizzare" cui fa riferimento, in contropartita, la voce " opere da realizzare"
- gli interventi infrastrutturali conclusi nei conti d'ordine alla voce " "Beni in consegna" cui fa riferimento, in contropartita, il conto d'ordine " depositanti di terzi"

A seguire si riporta prospetto sintetico dello stato patrimoniale al 31.12.2008.

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0
I.Immobilizzazioni Immateriali	0	0
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	16.747	25.727
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	130.503,00	0
8) altre	4.912	4.874
Totale	**152.162**	**30.601**
II.Immobilizzazioni materiali	0	0
1) Terreni e fabbricati		0
2) Impianti e macchinari	23.058	31.701
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	52.166	61.410
4) Automezzi e motomezzi	26.493	10.915
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.040.169	40.348.178
6) diritti reali di godimento	0	0
7) altri beni (mobili e arredi)	61.353	13.196
Totale	**22.203.239**	**40.465.400**
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	**6.264**	**6.264**
1) Partecipazioni in:	0	0
e) altri enti	6.264	6.264
2) Crediti	**6.847**	**6.847**
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847
Totale	**13.111**	**13.111**
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	**22.368.511**	**40.509.111**
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0
I. Rimanenze	0	0
Totale	**0**	**0**
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	603.062	41.380.209
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	37.409.144	0
4-bis) Crediti tributari	0	0
5) Crediti verso altri		0
Totale	**38.012.206**	**41.380.209**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
Totale	**0**	**0**
IV. Disponibilità liquide	0	0
1) depositi bancari e postali		0
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	31.778.762	34.720.537
Totale	31.778.762	34.720.537,02
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	**69.790.968**	**76.100.746**
D) RATEI E RISCONTI	0	0
1) Ratei attivi	0	0
2) Risconti attivi	0	0
Totale D) RATEI E RISCONTI	**0**	**0**
Totale Attivo	**92.159.480**	**116.609.857**

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) PATRIMONIO NETTO	0	0
I. Fondo di dotazione	6.907.931	6.692.367
II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
III. Riserve di rivalutazione	0	0
IV. Contributi a fondo perduto	0	0
V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
VI. Riserve statutarie	1.054.936	0
VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	786.562	1.270.501
Totale A) PATRIMONIO NETTO	**8.749.429**	**7.962.867**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
1) per contributi a destinazione vincolata	37.369.703	0
Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	**37.369.703**	**0**
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
3) per altri rischi ed oneri futuri	554.799	422.838
4) per ripristino investimenti	0	0
5) altri accantonamenti	24.687.184	34.918.929
6) fondo residui perenti	21.219	21.219
Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	**25.263.202**	**35.362.986**
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**319.022**	**293.841**
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti verso fornitori	20.432.473	72.990.162
6) rappresentati da titoli di credito	0	0
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
8) debiti tributari	0	0
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		0
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
12) debiti diversi	0	0
Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	**20.432.473**	**72.990.162**
F) RATEI E RISCONTI	0	0
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	25.651	0
Totale F) RATEI E RISCONTI	**25.651**	**0**
Totale Passivo netto	**92.159.480**	**116.609.857**

conti d'ordine			conti d'ordine		
opere da realizzare	€	*45.946.558*	*impegni per opere da realizzare*	€	*45.946.558*
Beni in consegna (opere realizzate)			*depositanti di beni*	€	*16.030.145*
Complesso adibito ad uffici e Sede Autorità Portuale	€	*7.528.722*			
Impianto idrico e antincendio	€	*977.216*			
Completamento banchina Fiorillo	€	*7.524.207*			

La valutazione tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con le altre specifiche norme sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed evidenziate al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Trattasi di beni materiali (computer, attrezzature, mobilio, ecc.) esistenti presso l'Autorità portuale . Le poste sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio sono compresi gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico nella misura del 20%, sono state calcolate in base alla residua vita utile di ciascun bene.

Crediti - Residui Attivi

Sono stati iscritti per il relativo valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

Debiti – Residui Passivi

Sono stati rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati esposti sulla base del principio di competenza temporale dell'esercizio.

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al valore di acquisto.

Si elenca qui di seguito l'unica partecipazione posseduta con il relativo valore e percentuale di partecipazione:

	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
TI.BRE. S.r.l.	6.264,00	3,20

Fondi per rischi e oneri

Sono stati previsti in bilancio per coprire perdite di esistenza probabile.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza

In particolare si tratta:

a) di apposito fondo rischi per l'accantonamento fondi a copertura del rischio di mancata riscossione. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

b) di apposito fondo per oneri futuri derivanti dalla necessità della restituzione di depositi cauzionali incassati nell'esercizio 2004 e prec., con contestuale scrittura di debito nella parte uscita, debito dichiarato perente. Tali depositi sono stati effettuati dai seguenti soggetti:

Eurostrada Spa (2001); Telecom Italia Spa e E-Via Spa (2002);

De Gasperi Piero snc, Kartich, Pedrotti srl (2004).

Fondo TFR

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa.

Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2008 e rivalutate.

Dalla predetta determinazione sono escluse le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Determinazione dei ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati rispettivamente in base al criterio della spedizione dell'atto amministrativo di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari.

Impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

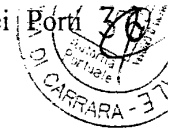
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

Dati sull'occupazione

L'organico dell'Autorità, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, variazioni per cessazione dell'incarico a tempo determinato del dirigente area tecnica ad oggi non ancora sostituito. Nel mese di luglio 2008 è stato invece assunto geometra inquadrato al 2° livello funzionale della direzione tecnica. Al 31.12.2008 l'organico risulta così costituito:

PIANTA ORGANICA ATTUALE - ORGANICO AL 31/12/2008		
QUALIFICA	N° POSTI in organico	N° POSTI occupati
DIRIGENTE	2	1
QUADRO A	3	3
QUADRO B	1	1
IMPIEGATO PRIMO LIVELLO	1	1
IMPIEGATO SECONDO LIVELLO	2	2
IMPIEGATO TERZO LIVELLO	3	3
OPERATORE POLIFUNZIONALE / IMPIEGATO QUARTO LIVELLO	4	1
TOTALE POSTI	16	12

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore CCNL Unico dei Porti sottoscritto il 03.03.2005 avente decorrenza 1.1.2005 e scadenza 31.12.2008.



IMMOBILIZZAZIONI

I. *Immobilizzazioni immateriali*

	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
Licenze d'uso	€ 16.747	€ 25.727	- 8.980
Software	€ 4.912	€ 4.873	38

Nella voce Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi in corso rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la manutenzione straordinaria dei beni demaniali, che saranno terminate in un periodo successivo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo; questo si concretizza a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione della manutenzione straordinaria.

Le spese per interventi di manutenzione straordinaria sostenute nel 2008 hanno trovato rappresentazione al punto B.I. 7) dell'attivo:

Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi in corso di realizzazione	**Importo**
Saldo al 31/12/2007	**0**
Spese sostenute per manutenzione straordinaria in corso	130.503
Saldo al 31/12/2008	**130.503**

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/07	Variazioni
€ 163.070	€ 117.222	€ 45.848

macchinari ed attrezzature		importo
Costo storico	€	98.256,00
Ammortamenti esercizi precedenti	€	36.846,00
Saldo al 31/12/2007	**€**	**61.410,00**
Acquisizione dell'esercizio	€	5.940,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	15.183,90
Saldo al 31/12/2008	**€**	**52.166,10**

macchine ufficio elettroniche		importo
Costo storico	€	54.426,41
Ammortamenti esercizi precedenti	€	34.084,00
Saldo al 31/12/2007	**€**	**20.342,41**
Acquisizione dell'esercizio	€	7.552,77
Ammortamenti dell'esercizio	€	11.001,11
Saldo al 31/12/2008	**€**	**16.894,07**

macchine ufficio		importo
Costo storico	€	18.227,48
Ammortamenti esercizi precedenti	€	10.368,51
Saldo al 31/12/2007	**€**	**7.858,97**
Acquisizione dell'esercizio	€	2.086,81
Ammortamenti dell'esercizio	€	3.782,33
Saldo al 31/12/2008	**€**	**6.163,45**

mobili e arredi		importo
Costo storico	€	48.186,74
Ammortamenti esercizi precedenti	€	31.491,53
Saldo al 31/12/2007	**€**	**16.695,21**
Acquisizione dell'esercizio	€	51.750,39
Ammortamenti dell'esercizio	€	7.092,77
Saldo al 31/12/2008	**€**	**61.352,83**

autovetture		importo
Costo storico	€	21.830,00
Ammortamenti esercizi precedenti	€	10.915,00
Saldo al 31/12/2007	**€**	**10.915,00**
Acquisizione dell'esercizio	€	22.793,61
Ammortamenti dell'esercizio	€	7.215,20
Saldo al 31/12/2008	**€**	**26.493,41**

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nella voce Immobilizzazioni in corso rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la realizzazione o la manutenzione straordinaria di beni durevoli, che saranno terminate in un periodo successivo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo; questo si concretizza a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione del bene o della manutenzione straordinaria.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 l'Ente non ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l' erogazione di contributi in conto capitale con riferimento sia al CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo 2006) sia al FONDO PEREQUATIVO a saldo ANNO 2007 e 2008.

C) Attivo circolante

II. Residui Attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
€ 41.380.209,07	€ 38.012.205,59	€ 3.368.003,48

Si riportano le informazioni relative ai crediti secondo le scadenze:

Crediti	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Verso utenti,clienti	€ 641.132,45		€ 641.132,45
Tributari	€ 1.370,10		€ 1.370,10
Verso lo Stato ed altri soggetti	€ 32.570.042,20	€ 4.799.660,84	€ 37.369.703,04

IV. *Disponibilità liquide*

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
31.778.763	34.720.537	-2.941.774

Disponibilità liquide	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007
Depositi bancari	31.778.763	34.720.537

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
8.557.378	7.962.868	594.510

€ 8.749.429 € 7.962.867 € 786.562

Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2007	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2008
Capitale sociale	€ 6.692.367	€ 215.565	=	€ 6.907.932
Riserve statutarie		€ 1.054.936		€ 1.054.936
Utili (perdite) portati a nuovo				€ -
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 1.270.501		-€ 483.939	€ 786.562

Con riferimento ai movimenti nel patrimonio netto si riporta la tabella che segue:

	Capitale sociale	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	€ 6.907.932,00		-€ 215.565,00	€ 6.692.367,00
Destinazione del risultato dell'esercizio	-€ 215.565,00			
Risultato dell'esercizio precedente			€ 1.270.501,00	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.692.367,00		€ 1.270.501,00	€ 7.962.868,00
Destinazione del risultato dell'esercizio	€ 215.565,00	€ 1.054.936,00		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 786.562,00	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932,00	€ 1.054.936,00	€ 786.562,00	€ 8.749.430,00

B) Fondi per rischi ed oneri

3)per altri rischi ed oneri futuri

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
576.018	444.056	131.962

La voce 3) contiene:

La voce "Altri accantonamenti" nel 2008 riporta la somma pari ad Euro 24.687.184 e controbilancia le somme già incassate per contributi statali a destinazione vincolata (ricomprese pertanto nel Fondo cassa di complessive Euro 31.778.762). Tale voce è stata rideterminata dopo attenta ricostruzione delle poste già precedentemente inserite in tale fondo anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo regolamento di amministrazione e contabilità e per una corretta applicazione dei principi contabili. Di tale ricognizione ne è stata data debita informazione in sede di riaccertamento dei residui.

Lo scostamento tra l'importo accantonato al 31.12.2008 (euro 24.687.184) rispetto all'importo accantonato al 31.12. 2007 (euro 34.918.929) è pari ad euro 10.231.745.



C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
319.022	293.841	25.181

Le variazioni intervenute sono le seguenti:

T.F.R. al 31.12.2007	€	293.841
Movimenti dell'esercizio=		
TFR periodi di riferimento (2008) al lordo imposte e contributi	+ €	50.277
TFR liquidato per cessazioni servizio dipendenti	- €	25.096
Totale T.F.R. al 31.12.2008	€	319.022

Sull'argomento si rinvia a quanto evidenziato in precedenza.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
72.990.162	20.432.474	52.557.689

I debiti sono stati indicati al valore nominale; con riferimento alla scadenza, si espone quanto segue:

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 6.954.513,89	€ 13.477.959,66		€ 20.432.473,55
Debiti tributari	€ 42.334,05			€ 42.334,05
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 3.152,06			€ 3.152,06

I debiti tributari accolgono il debito per 42.334,05 riferito alle ritenute d'acconto effettuate su stipendi e compensi corrisposti nel mese di dicembre 2008.

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale accolgono il debito per 3.152,06 riferito alle ritenute Previndai relative al 4^ trimestre 2008

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

01/01/200831/12/2008

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0		0	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.758.269		3.147.839	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	162.125		318.076	
Totale A) VALORE DI PRODUZIONE		**2.920.395**		**3.465.915**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0		0	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	3.736		3.100	
7) per servizi **	1.037.381		732.090	
8) per godimento beni di terzi **	0		0	
9) per il personale **	0		0	
a) salari e stipendi	641.241		636.479	
b) oneri sociali	258.367		257.647	
c) trattamento di fine rapporto	38.198		59.370	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	38.950		43.945	
10) Ammortamento e svalutazione	0		0	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.957		11.327	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.373		39.195	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	131.962		21.219	
14) Oneri diversi di gestione	263.686		569.949	
Totali costi (B)		**2.468.850**		**2.374.321**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**451.545**		**1.091.594**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0		0	
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziati	43.357		15.529	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		**43.357**		**15.529**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0		0	
18) Rivalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie			0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		**0**		**0**

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0		0	
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n.5)	43.910			
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	-133.284			
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	477.949		166.606	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivoderivanti dalla gestione dei residui	-96.914		-3.228	
Totale delle partite straordinarie		**291.661**		**163.378**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		**786.562**		**1.270.501**
Imposte d'esercizio	0	**0**	0	**0**
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		**786.562**		**1.270.501**

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE		
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€	2.855.573
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€	2.376.681
AVANZO ECONOMICO DI COMPETENZA	€	478.892
RETTIFICHE		
AMMORTAMENTI	€	55.330
ACC.TO TFR	€	38.198
ACC.TO FONDO RISCHI ED ONERI	€	131.962
CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE	€	152.125
PARTITE STRAORDINARIE	**€**	**405.527**
INSUSSISTENZE E SOPRAVVENIENZE	€	477.949
INSUSSISTENZE PASSIVE	-€	96.914
	€	**786.562**

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
2.920.394	3.481.499	-697.646

Tipologia	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prest. e/o servizi	2.758.269	3.147.839	-389.570
Altri ricavi e proventi	162.125	318.076	-155.951

Le tabelle che seguono espongono i ricavi per categoria di attività:

Categoria	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
Canoni demaniali	948.034	890.056	57.978
Proventi da autorizzazioni	96.635	91.384	5.251
Altri ricavi	162.125	349.244	-187.119
Tasse portuali	1.713.600	2.150.815	-437.215

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
2.468.850	2.374.321	94.529

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
43.357	15.529	27.828

D) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
291.661	163.378	128.283

La voce Proventi straordinari è così costituita:

Tipologia	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	477.949	166.606	311.343
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione	43.910	0	43.910
Totale proventi straordinari	**521.859**	**166.606**	**355.253**

La voce Oneri straordinari è composta come segue:

Tipologia	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-96.914	-3.228	-93.686
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione	-133.284	0	-133.284
Totale oneri straordinari	**-230.198**	**-3.228**	**-226.970**

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2008.

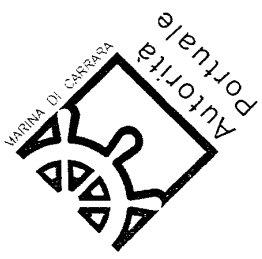
PAGINA BIANCA

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 FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2008

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE ENTRATA



MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2008 Residui	2008 Competenza (Accertamenti)	2008 Cassa (Riscossioni)	2007 Residui	2007 Competenza (Accertamenti)	2007 Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				86.077	2.150.815	2.037.907
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						

	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	223.467	1.800.125	1.851.853			
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	260.958	1.002.918	1.043.431	125.374	997.024	815.671
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	40.778	42.420	57.642	50.408	333.660	305.351
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799	10.110	10.110	144.799		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**670.002**	**2.855.573**	**2.963.036**	**406.658**	**3.481.499**	**3.158.929**
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	103	7.730	7.730		103	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	39.718.590	0	2.348.887	41.433.761	1.519.998	3.235.169

2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	874.602	39.441	874.602	2.157.614		1.245.323
2.2.3	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.2.5	Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria	0	152.125	130.073			
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**40.593.295**	**199.296**	**3.361.292**	**43.591.375**	**1.520.101**	**4.480.492**
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.998	1.261.956	1.263.586	14.670	520.428	515.101
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**19.998**	**1.261.956**	**1.263.586**	**14.670**	**520.428**	**515.101**
	Riepilogo dei titoli						

Titolo I	670.002	2.855.573	2.963.036	406.658	3.481.499		3.158.929
Titolo II	40.593.295	199.296	3.361.292	43.591.375	1.520.101		4.480.492
Titolo III	19.998	1.261.956	1.263.586	14.670	520.428		515.101
TOTALE	**41.283.295**	**4.316.825**	**7.587.915**	**44.012.703**	**5.522.028**		**8.154.522**
Avanzo di amministrazione utilizzato		77.930					
TOTALE GENERALE ENTRATE	**41.283.295**	**4.394.755**	**7.587.915**	**44.012.703**	**5.522.028**		**8.154.522**

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE USCITA

Autorità Portuale
MARINA DI CARRARA

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2008 Residui	2008 Competenza (Accertamenti)	2008 Cassa (Riscossioni)	2007 Residui	2007 Competenza (Accertamenti)	2007 Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	56.705	251.983	278.855	31.585	413.509	383.340
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	78.667	943.937	936.708	106.837	721.909	750.053
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	47.882	209.987	186.571	227.862	703.732	740.316
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	103.795	788.960	649.896			
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	33.524	33.524		31.458	31.458

1.2.3	ONERI FINANZIARI					55	55
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	4.208	14.969	16.871	11.339	85.710	86.532
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	108.968	1.663	107.172	3.538	250.910	145.480
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.927	131.657	133.397	93.055	35.983	110.394
	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	FONDI ED ACCANTONAMENTI						
1.5.2	.....						
	TOTALE USCITE CORRENTI	**418.152**	**2.376.681**	**2.342.995**	**474.216**	**2.243.266**	**2.247.628**
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	25.971.785	659.876	6.751.872	74.097.370	1.155.036	5.827.956
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	52.901	45.303	95.061	2.933.658	58.307	20.676
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				61.815	54.806	70.728
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	46.283	50.939	87.256	152	917	678
	2.2 - ONERI COMUNI						

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI							
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**26.070.969**	**756.118**	**6.934.189**	**77.092.995**	**1.269.066**	**5.920.038**	
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	3.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	78.287	1.261.956	1.252.506	69.604	520.428	511.745	
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	**78.287**	**1.261.956**	**1.252.506**	**69.604**	**520.428**	**511.745**	
	Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	418.152	2.376.681	2.342.995	474.216	2.243.266	2.247.628	
	Titolo II	26.070.969	756.118	6.934.189	77.092.995	1.269.066	5.920.038	
	Titolo III	78.287	1.261.956	1.252.506	69.604	520.428	511.745	
	TOTALE GENERALE USCITE	**26.567.408**	**4.394.755**	**10.529.689**	**77.636.815**	**4.032.760**	**8.679.411**	



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTARTIVA 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
MIT- saldo fondo perequativo 2007	Euro	400.000		
	Euro	.....		
3) al Fondo ripristino investimenti			Euro	45.946.558
4) per i seguenti altri vincolii			Euro	31.219
residui perenti 2007	Euro	21.219		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata	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				
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
			IMPEGNI	**CASSA**
USCITE				
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	Stanziamento 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 PROVINCIE**									
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	0,00	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	Stanziamento 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	

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 (-)
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	-1.120.000
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 PROVINCIE**									
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	1.120.070
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	Stanziamento 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

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				
						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
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				
						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
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	202.618
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	7.500

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
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
E2120-01	Cessioni di diritti reali	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
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**											

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
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				
						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
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	1.086
E3120-01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3	3	0	3	0	0	150.000	97.114	0	52.886	334

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	-11.854

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	Prestazionidi 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	-1.000
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	-20.476

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 (-)
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, puluizia 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 similari	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	Partecpazione 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	Stanziamento 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

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 (-)
	TOTALE TITOLO...	1.646.000	13.000	-21.000	1.638.000	83.562	672.556	756.118	0,00	-881.882
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**									
U3100-01	Ritenute erariali	400.000	0	0	400.000	313.845	42.334	356.179	0	-43.821
U3110-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	0	0	150.000	94.294	3.152	97.446	0	-52.554
U3120-01	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.304	151	1.456	0	-1.544
U3130-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U3140-01	Versamento trattenute a favore di terzi	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
U3150-01	Somme pagate per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
U3160-01	Partite in sospeso	100.000	750.000	0	850.000	779.447	25.879	805.326	0	-44.674
U3170-01	Anticipazioni fondo economato	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
	TOTALE CATEGORIA...	693.000	750.000	0,00	1.443.000	1.190.440	71.516	1.261.956	0,00	-181.044
	TOTALE TITOLO...	693.000	750.000	0,00	1.443.000	1.190.440	71.516	1.261.956	0,00	-181.044
	TOTALE GENERALE	**5.342.900**	**1.047.723**	**-77.823**	**6.312.800**	**3.267.448**	**1.127.307**	**4.394.755**	**0,00**	**-1.918.045**

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA
Gestione Residui e Cassa

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal periodo 01/01/2008 — Al periodo 31/12/2008 — Anno di gestione: 2008 — 18/04/2009

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**											
U1100-01	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	34.441	34.440	0	34.440	0	1	229.440	207.138	0	22.302	478
U1110-01	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.080	13.587	0	13.587	0	493	30.080	13.587	0	16.493	10.036
U1120-01	Gettoni di presenza alla Commissione Consultiva	848	344	0	344	0	504	3.848	344	0	3.504	0
U1130-01	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	6.872	6.502	0	6.502	0	370	41.872	23.069	0	18.803	18.110
U1140-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	1.832	1.832	0	1.832	0	0	40.832	34.717	0	6.115	1.210
	TOTALE CATEGORIA...	58.073	56.705	0	56.705	0,00	1.368	346.072	278.855	0,00	67.217	29.833
U1.1.2	**Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO**											
U1150-01	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	3.318	3.318	0	3.318	0	0	161.318	146.570	0	14.749	592
U1160-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	12.977	8.328	0	8.328	0	4.649	485.477	406.693	0	78.784	290
U1170-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	36.157	35.271	0	35.271	0	886	131.157	68.964	0	62.193	61.274
U1180-01	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	0	0	10.000	600	0	9.400	0
U1190-01	Indennità e rimborso spese per missioni	0	0	0	0	0	0	10.000	3.488	0	6.512	287
U1200-01	Altri oneri per il personale	4.654	3.495	0	3.495	0	1.158	35.654	24.455	0	11.198	0
U1210-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	17.113	14.726	0	14.726	0	2.387	39.113	19.796	0	19.317	12.920
U1220-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	13.529	13.529	0	13.529	0	0	288.529	266.143	0	22.386	10.532
U1230-01	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	
U1240-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	
	TOTALE CATEGORIA...	87.746	78.667	0	78.667	0,00	9.080	1.181.246	936.708	0,00	244.538	85.896

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal periodo 01/01/2008 — Al periodo 31/12/2008 — Anno di gestione: 2008 — 18/04/2009

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
U1.1.3	**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	0	0
U1260-01	Prestazionidi terzi per manutenzioni	0	0	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	0	0
U1262-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1270-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	13.804	6.402	3.812	10.214	0	3.589	83.804	38.262	0	45.542	27.186
U1280-01	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	7.002	5.617	0	5.617	0	1.385	39.002	23.324	0	15.678	10.080
U1290-01	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	6.325	491	1.200	1.691	0	4.634	16.425	4.935	0	11.490	5.944
U1300-01	Utenze varie	800	338	0	338	0	462	15.800	1.169	0	14.631	469
U1310-01	Materiale di economato	1.086	1.085	0	1.085	0	1	9.086	6.719	0	2.367	135
U1320-01	Acquisto materiali di consumo	313	143	0	143	0	170	4.613	2.319	0	2.294	339
U1330-01	Abbonamento a periodici e riviste	2.061	1.444	0	1.444	0	617	12.061	10.036	0	2.025	1.408
U1340-01	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	8.717	5.089	0	5.089	0	3.628	28.717	21.610	0	7.107	3.361
U1350-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	11.962	4.308	0	4.308	0	7.654	56.385	29.723	0	26.662	6.819
U1360-01	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1370-01	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1380-01	Locazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1390-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
U1400-01	Premi di assicurazione	2.262	2.262	0	2.262	0	0	47.262	32.619	0	14.642	7.603
U1410-01	Spese di pubblicità (L. 67/87)	8.093	7.748	344	8.092	0	1	10.926	10.925	0	1	344
U1420-01	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	1.579	930	0	649	11
U1430-01	Spese legali, giudiziarie e varie	9.627	0	7.600	7.600	0	2.027	24.627	4.000	0	20.627	7.600
U1440-01	Spese diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	72.052	34.926	12.956	47.882	0,00	24.169	351.787	186.571	0,00	165.216	298
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal periodo 01/01/2008 — Al periodo 31/12/2008 — Anno di gestione: 2008 — 18/04/2009

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
U1500-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	47.181	47.181	0	47.181	0	0	202.181	149.957	0	52.223	52.223
U1501/210-01	Manutenzione ordinaria parti comuni ambiti portuale es. precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1510-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni,	57.075	15.360	36.000	51.360	0	5.715	647.075	462.301	0	184.774	173.999
U1520-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U1530-01	Spese promozionali e di propaganda	14.971	5.254	0	5.254	0	9.717	56.021	34.538	0	21.482	11.237
U1531-01	UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI PER SPESE PROMOZIONALI	0	0	0	0	0	0	10.000	599	0	9.401	5.400
U1540-01	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500	0
	TOTALE CATEGORIA...	119.226	67.795	36.000	103.795	0,00	15.432	930.276	649.896	0,00	280.381	242.859
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**											
U1600-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	54.000	33.524	0	20.476	0
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	0	0
U1620-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0	0	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	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	54.000	33.524	0,00	20.476	0
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**											
U1700-01	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	515	0	0	515	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	515	0	0,00	515	0
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**											
U1750-01	Imposte, tasse e tributi vari	5.144	4.208	0	4.208	0	937	25.144	16.871	0	8.273	8.306

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal periodo 01/01/2008 — Al periodo 31/12/2008 — Anno di gestione: 2008 — 18/04/2009

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
	TOTALE CATEGORIA...	5.144	4.208	0	4.208	0,00	937	25.144	16.871	0,00	8.273	2.306
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**											
U1800-01	Restituzione e rimborsi diversi	3.459	0	3.459	3.459	0	0	13.459	1.663	0	11.796	3.459
U1801-01	Reimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, puluizia in ambito portuale	105.509	105.509	0	105.509	0	0	105.509	105.509	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	108.968	105.509	3.459	108.968	0,00	0,00	118.968	107.172	0,00	11.796	3.459
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
U1900-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	16.187	0	16.187	16.187	0	0	18.687	363	0	18.324	16.187
U1910-01	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	583.207	131.257	0	451.950	0
U1920-01	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	500	37	0	463	0
U1921-01	Spese straordinarie di trasferimento e primo insediamneto nella nuova sede dell'A.P.	2.457	1.740	0	1.740	0	717	2.457	1.740	0	717	0
U1930-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	34.793	0	0	34.793	0
	TOTALE CATEGORIA...	18.644	1.740	16.187	17.927	0,00	717	639.644	133.397	0,00	506.247	16.187
U1.4.1	**Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA**											
U1950-01	Pensioni ed altri oneri similari	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
U1.4.2	**Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**											
U1960-01	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	54.000	0	0,00	54.000	0
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	0	0
U1985-01		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
	TOTALE TITOLO...	469.854	349.549	68.603	418.152	0,00	51.702	3.701.654	2.342.995	0,00	1.358.659	451.838
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**											

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal periodo 01/01/2008 — Al periodo 31/12/2008 — Anno di gestione: 2008 — 18/04/2009

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
U2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**											
U2070-01	OPERE E FABBRICATI	64.505.732	5.055.711	16.199.286	21.254.998	0	43.250.734	50.000.000	5.055.711	0	44.944.289	16.199.286
U2080-01	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/99	1.923.834	153.564	1.770.270	1.923.834	0	0	1.900.000	153.564	0	1.746.436	1.770.270
U2090-01	Impianti e macchinari portuali	2.916.706	169.009	14.184	183.193	0	2.733.513	2.916.000	169.009	0	2.746.991	14.184
U2100-01	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.994.885	1.373.158	1.236.602	2.609.760	0	385.125	4.474.885	1.373.588	0	3.101.297	1.896.048
U2120-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	72.341.156	6.751.442	19.220.343	25.971.785	0	46.369.372	59.290.885	6.751.872	0,00	52.539.012	19.879.788
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**											
U2200-01	Acquisto attrezzature e macchinari	1.432	0	0	0	0	1.432	11.432	5.940	0	5.492	0
U2210-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	30.000	22.794	0	7.206	0
U2220-01	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	50.078	50.078	0	50.078	0	0	100.078	61.487	0	38.591	3.144
U2230-01	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	3.073	2.824	0	2.824	0	249	18.073	4.840	0	13.233	0
	TOTALE CATEGORIA...	54.583	52.901	0	52.901	0,00	1.682	159.583	95.061	0,00	64.523	3.144
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
U2310-01	Partecpazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00		

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal periodo 01/01/2008 — Al periodo 31/12/2008 — Anno di gestione: 2008 — 18/04/2009

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
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	0	0
U2410-01	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420-01	Concessioni di crediti 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
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	0	0
U2510-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	45.893	45.893	0	45.893	0	0	82.893	73.023	0	9.870	9.870
U2520-01	Indennità di anzianità, imposta su tfr	390	390	0	390	0	0	16.390	14.233	0	2.158	96
	TOTALE CATEGORIA...	46.283	46.283	0	46.283	0,00	0,00	99.283	87.256	0,00	12.027	9.966
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	0	0
U2610-01	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U2.2.3	**Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI**											
U2630-01	Rimborso obbligazioni	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
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	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE TITOLO...	72.442.022	6.850.626	19.220.343	26.070.969	0	46.371.053	59.549.751	6.934.189	0,00	52.615.562	19.692.896

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal periodo 01/01/2008 — Al periodo 31/12/2008 — Anno di gestione: 2008 — 18/04/2009

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
U3	**TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO**											
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
U3100-01	Ritenute erariali	41.067	41.067	0	41.067	0	0	441.067	354.912	0	86.155	42.334
U3110-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.879	4.879	0	4.879	0	0	154.879	99.173	0	55.706	3.152
U3120-01	Ritenute diverse	148	148	0	148	0	0	3.148	1.452	0	1.696	151
U3130-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U3140-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
U3150-01	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U3160-01	Partite in sospeso	32.193	15.972	16.221	32.193	0	0	882.193	795.419	0	86.774	42.100
U3170-01	Anticipazioni fondo economato	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
	TOTALE CATEGORIA...	78.287	62.066	16.221	78.287	0,00	0,00	1.521.287	1.252.506	0,00	268.781	87.737
	TOTALE TITOLO...	78.287	62.066	16.221	78.287	0,00	0,00	1.521.287	1.252.506	0,00	268.781	87.737
	TOTALE GENERALE	**72.990.163**	**7.262.241**	**19.305.167**	**26.567.408**	**0**	**46.422.755**	**64.772.691**	**10.529.689**	**0,00**	**54.243.002**	**20.432.473**

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

ALLEGATI AL RENDICONTO 2008
REPORT ANALITICI DEI COSTI

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

FINALITA' DEI COSTI

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO

	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	252.757	97,50	30.881	3,3	29.604	2,94	160.851	36,41	1.896	3,44	439.108	16,27
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	389	0,15	109.862	11,74	101.098	10,04	24.386	5,52	3.936	7,14	248.837	9,22
PROMOZIONE	156	0,06	32.098	3,43	38.868	3,86	13.872	3,14	353	0,64	85.285	3,16
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA	1.244	0,48	315.454	33,71	314.168	31,20	75.191	17,02	21.864	39,66	749.750	27,78
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	596	0,23	71.120	7,6	56.490	5,61	23.635	5,35	6.643	12,05	159.774	5,92
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.914	1,51	335.480	35,85	438.728	43,57	129.043	29,21	18.805	34,11	930.035	34,46
SECURITY	181	0,07	40.894	4,37	27.993	2,78	14.800	3,35	1.632	2,96	86.094	3,19
TOTALE COSTI C. di R. Segretario Generale	259.238	9,61	935.788	34,67%	1.006.950	37,31%	441.778	16,37%	55.129	2,04%	2.698.883	100

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Autorità Portuale Marina di Carrara								
CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO								
	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	259.238,00	252.757,05	388,86	155,54	1.244,34	596,25	3.914,49	181,47
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	935.788,00	30.881,00	109.861,51	32.097,53	315.454,13	71.119,89	335.480,00	40.893,94
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.006.950,00	29.604,33	101.097,78	38.868,27	314.168,40	56.489,90	438.728,12	27.993,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	33.524,00	335,24	2.346,68	335,24	10.392,44	2.011,44	15.756,28	2.346,68
Oneri tributari	46.057,00	460,57	2.302,85	460,57	23.028,50	6.447,98	12.895,96	460,57
Poste correttive e compensative delle sepse correnti	131.999,00	14.663,00	11.000,00	7.332,00	28.606,00	10.266,00	54.268,00	5.865,00
Spese non classificabili in altre voci	230.198,00	229.459,06	71,00	46,00	179,00	64,00	343,00	36,83
AMMORTAMENTI	55.129,00	1.896,44	3.936,21	352,83	21.864,16	6.643,04	18.804,50	631,82
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Segretario Generale	**2.698.883,00**	**560.056,70**	**231.004,89**	**79.647,98**	**714.936,98**	**153.638,49**	**880.190,34**	**79.409,51**

PAGINA BIANCA

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

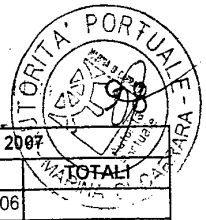
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2008

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

01/01/200831/12/2008

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0		0	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.758.269		3.147.839	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza	162.125		318.076	
Totale A) VALORE DI PRODUZIONE		**2.920.395**		**3.465.915**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0		0	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	3.736		3.100	
7) per servizi **	1.037.381		732.090	
8) per godimento beni di terzi **	0		0	
9) per il personale **	0		0	
a) salari e stipendi	641.241		636.479	
b) oneri sociali	258.367		257.647	
c) trattamento di fine rapporto	38.198		59.370	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	38.950		43.945	
10) Ammortamento e svalutazione	0		0	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.957		11.327	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.373		39.195	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	131.962		21.219	
14) Oneri diversi di gestione	263.686		569.949	
Totali costi (B)		**2.468.850**		**2.374.321**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**451.545**		**1.091.594**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0		0	
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	0		0	
17) interessi e altri oneri finanziati	43.357		15.529	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		**43.357**		**15.529**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0		0	
18) Rivalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie			0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		**0**		**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0		0	
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	43.910			
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	-133.284			

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO



01/01/200831/12/2008

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	477.949		166.606	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivoderivanti dalla gestione	-96.914		-3.228	
Totale delle partite straordinarie		**291.661**		**163.378**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		**786.562**		**1.270.501**
Imposte d'esercizio	0	**0**	0	**0**
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		**786.562**		**1.270.501**

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE		
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€	2.855.573
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€	2.376.681
AVANZO ECONOMICO DI COMPETENZA	€	478.892
RETTIFICHE		
AMMORTAMENTI	€	55.330
ACC.TO TFR	€	38.198
ACC.TO FONDO RISCHI ED ONERI	€	131.962
CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZION	€	152.125
PARTITE STRAORDINARIE		
INSUSSISTENZE E SOPRAVVENIENZE	€	477.949
INSUSSISTENZE PASSIVE	-€	96.914
	€	**786.562**

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2008 al 31/12/2008	2008	2007	DIFF
A. RICAVI	2.920.394	3.147.839	-227.445
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**2.920.394**	**3.147.839**	-227.445
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.041.117	735.190	305.927
C. VALORE AGGIUNTO	**1.879.277**	**2.412.649**	-533.372
Costo del lavoro	976.755	997.441	-20.686
D. MARGINE OPERATIVO	**902.522**	**1.415.208**	-512.686
Ammortamenti	-55.330	-50.522	-4.808
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-131.962	-21.219	-110.743
Saldo proventi ed oneri diversi	263.686	-251.873	515.559
E. RISULTATO OPERATIVO	**451.544**	**1.091.594**	-640.050
Proventi ed oneri finanziari	43.357	15.529	27.828
Rettifiche di valore di attività			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**494.901**	**1.107.123**	-612.222
Proventi ed oneri straordinari	291.661	163.378	128.283
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**786.562**	**1.270.501**	-483.939
Imposte di esercizio			0
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**786.562**	**1.270.501**	-483.939

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	I. Fondo di dotazione	6.907.931	6.692.367
			II. Riserva obbligatorie e derivati da leggi	0	0
I.Immobilizzazioni Immateriali	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	VI. Riserve statutarie	1.054.936	0
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	16.747	25.727	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
5) Avviamento	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	786.562	1.270.501
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	130.503	0	**Totale A) PATRIMONIO NETTO**	**8.749.429**	**7.962.867**
8) altre	4.912	4.874	**B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	0	0
Totale	**152.162**	**30.601**			
II.Immobilizzazioni materiali	0	0	1) per contributi a destinazione vincolata	37.369.703	0
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	23.058	31.701	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	52.166	61.410	**Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**37.369.703**	**0**
4) Automezzi e motomezzi	26.493	10.915	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.040.169	40.348.178			
6) diritti reali di godimento	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
7) altri beni (mobili e arredi)	61.353	13.196	2) per imposte	0	0
Totale	**22.203.239**	**40.465.400**	3) per altri rischi ed oneri futuri	554.799	422.838
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	**6.264**	**6.264**	4) per ripristino investimenti	0	0
			5) altri accantonamenti	24.687.184	34.918.929
			6) fondo residui perenti	21.219	21.219
1) Partecipazioni in:	0	0	**Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI**	**25.263.202**	**35.362.986**
a) imprese controllate	0	0	**D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**	**319.022**	**293.841**
b) imprese collegate	0	0			

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
c) imprese controllanti		0
d) altre imprese	0	0
e) altri enti	6.264	6.264
2) Crediti	**6.847**	**6.847**
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		0
d) verso altri		0
3) Altri titoli		0
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847
Totale	**13.111**	**13.111**
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	**22.368.511**	**40.509.111**
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0
I. Rimanenze	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale	**0**	**0**
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	603.062	41.380.209
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	37.409.144	0
4-bis) Crediti tributari	0	0
5) Crediti verso altri		0
Totale	**38.012.206**	**41.380.209**

PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
1) obbligazioni	0	0
2) verso banche		0
3) verso altri finanaziatori	0	0
4) acconti	0	0
5) debiti verso fornitori	20.432.473	72.891.371
6) rappresentati da titoli di credito	0	0
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
8) debiti tributari	0	10.518
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		9.988
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
12) debiti diversi	0	78.286
Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	**20.432.473**	**72.990.163**
F) RATEI E RISCONTI	0	0
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	25.651	0
3) Aggio su prestiti	0	0
4) Riserve tecniche	0	0
Totale F) RATEI E RISCONTI	**25.651**	**0**

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			
1) patercipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	**0**	**0**			
IV. Disponibilita liquide	0	0			
1) depositi bancari e postali		0			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	31.778.762	34.720.537			
Totale	31.778.762	34.720.537,02			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	**69.790.969**	**76.100.746**			
D) RATEI E RISCONTI	0	0			
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
Totale D) RATEI E RISCONTI	**0**	**0**			
Totale Attivo	**92.159.480**	**116.609.857**	**Totale Passivo netto**	**92.159.480**	**116.609.857**

conti d'ordine			conti d'ordine		
opere da realizzare		€ 45.946.558	*impegni per opere da realizzare*	€	45.946.558
Beni in consegna (opere realizzate)			*depositanti di beni*	€	16.030.145
	Sede	€ 7.528.722			
	Antincendio	€ 977.216			
	Fiorillo	7.524.207			

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

GESTIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAP. E1100 " DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/08	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006			2.534,28		2.534,28	-			-
2007	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2007			126.368,81		126.368,81	-			-
2007	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2007			656,31		656,31	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				38.479,87		38.479,87			38.479,87
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				37.720,13		37.720,13			37.720,13
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				2.473,18		2.473,18			2.473,18
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				1.433,44		1.433,44			1.433,44
		TOTALI			129.559,40	80.106,62	129.559,40	80.106,62	-		80.106,62

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E1120 "TASSE ERARIALI COD. 921"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/08	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2007	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2007			31.084,40		31.084,40	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				24.004,68		24.004,68			24.004,68
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				23.551,56		23.551,56			23.551,56
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				584,88		584,88			584,88
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				1.545,10		1.545,10			1.545,10
		TOTALI			**31.084,40**	**49.686,22**	**31.084,40**	**49.686,22**	-		**49.686,22**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2003
CAP. E1130 " TASSE PORTUALI E DI ANCORAGGIO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/08	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			38.340,74		38.340,74	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				23.012,98		23.012,98			23.012,98
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008				4.450,90		4.450,90			4.450,90
		TOTALI			**38.340,74**	**27.463,88**	**38.340,74**	**27.463,88**	-		**27.463,88**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E1150 "CANONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2001	PORTO DI CARRARA S.p.A.	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI E MATERIALE - NON AUTORIZZATO			1.735,30			1.735,30			1.735,30
2005	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE ANNO 2005			5.000,00			5.000,00			5.000,00
2006	RIN	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE			5.164,57			5.164,57			5.164,57
2006	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE			5.000,00		5.000,00	-			-
2007	RIN	CANONE CONCESSIONE SERVIZI DI INTERESSE	7/2007	20/01/2007	2.582,28			2.582,28			2.582,28
2007	SOC. FERROVIARIA	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE			5.000,00		5.000,00	-			-
		TOTALE CAP. E1150			**24.482,16**	-	**10.000,00**	**14.482,16**	-		**14.482,16**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI RIACCERTAMENTI AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2003	DIVERSI (*)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	18/12/2003	369,42			369,42			369,42
2003	DIVERSI	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CLUB NAUTICO E ENEL	255/SG	18/12/2003	112,67		65,94	46,73			46,73
2004	DIVERSI COMUNE DI CARRARA, RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI	10/SG	04/02/2004	44,00			44,00			44,00
2005	AMIA	CANONI DEMANIALI 2005	4/SG	04/01/2005	744,00			744,00			744,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			7.357,00			7.357,00			7.357,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			14.416,00			14.416,00			14.416,00
2006	ENEL	CANONI DEMANIALI 2006	66/SG	03/05/2006	21.719,00			21.719,00			21.719,00
2007	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI RIVALUTAZIONE CANONI DEMANILI ANNO 2004 E 2005 E CANONE 2006	16/2007	08/02/2007	3.027,00		1.951,17	1.075,83			1.075,83
2006	PORTO DI CARRARA SPA	INCREMENTO CANONE ANNO 2006 DEL. 11/06	11/SG	08/05/2006	158,40		158,40	-			-
2006	BAGNO LUCIANO	CANONE DEMANIALE 2006	66/SG	03/05/2006	17.430,00			17.430,00		17.430,00	-
2007	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2004, 2005 E 2006	16/2007	08/02/2007	17.050,00		13.324,54	3.725,46		3.725,46	-
2007	ANGELONI FABIO ING.	REALIZZAZIONE CONDUTTURA SOTTERRANEA SCARICO ACQUE	10/2007	31/07/2007	26,77			26,77			26,77
2007	BAGNO LUCIANO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	147,00		147,00	-			-
2007	BIANCHI FAUSTO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	3.736,00		3.736,00	-			-
2007	CIRCOLO PESCATORI BUSCAIOL	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	1.103,00		1.103,00	-			-

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI RIACCERTAMENTI AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2007	CLUB NAUTICO ASS.NE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	9.795,00		9.795,00	-			-
2007	COMUNE DI CARRARA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	5.840,00		5.840,00	-			-
2007	CONTI FRANCO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	7.254,00			7.254,00			7.254,00
2007	DAZZI VASCO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	2.911,00		2.911,00	-			-
2007	DOLCEZZE DAL MONDO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	10.954,00		10.954,00	-			-
2007	DUSTY SRL	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	6.376,00		6.376,00	-			-
2007	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	463,00			463,00			463,00
2007	CIRCOLO PESCATORI IL BOZZETTO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	2.565,00		2.565,00	-			-
2007	NAUTICA FORZA SETTE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	9.314,00			9.314,00			9.314,00
2007	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTELIERI	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	1.528,00		1.528,00	-			-
2007	ORNIC NAUTICA SRL	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	3.114,00		3.114,00	-			-
2007	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	220,00		220,00	-			-
2007	GRUPPO PESCATORI SPORTIVI DI PONENTE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	605,00		605,00	-			-
2007	CORPORAZIONE DEI PILOTI	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	2.486,00		2.486,00	-			-
2007	PORTO DI CARRARA SPA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	14.864,00		14.864,00	-			-
2007	RIN SNC	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	558,00		558,00	-			-
2007	RISTORANTE LA TUGA DI BERTI PAOLA SAS	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	9.383,00		9.383,00	-			-

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI RIACCERTAMENTI AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2007	SHELL ITALIA SPA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	551,00		551,00	-			-
2007	VENE' ARMANDO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	40,00		40,00	-			-
2007	COMPAGNIA LAV. PORTUALI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	882,00			882,00		132,00	750,00
2007	COMUNE DI CARRARA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	46.752,00		46.752,00	-			-
2007	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	7.579,00		7.579,00	-			-
2007	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	11.115,00			11.115,00			11.115,00
2007	ENEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	22.521,00			22.521,00			22.521,00
2007	SOCIETA' NAUTICHE APUANE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	535,00		535,00	-			-
2007	PORTO DI CARRARA SPA	REALIZZAZIONE DI UN IMPPIANTO DI LAVAGGIO IN ADERENZA AL LATO CORTO DEL MAGAZZINO ESISTENTE			852,00		852,00	-			-
2007	COMUNE DI CARRARA	AUTORIZZAZIONE A DARE IN GESTIONE LA SPIAGGIA LIBERA IDROVORA	05/2007	31/07/2007	137,00		137,00	-			-
2007	PORTO DI CARRARA SPA	REALIZZAZIONE CONDUTTURA SOTTERRANEA SCARICO ACQUE METEORICHE	10/2007	31/07/2007	26,77		26,77	-			-
2008	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		12.189,00	5.286,00	6.903,00			6.903,00
2008	NAUTICA FORZA SETTE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		19.724,00	10.290,96	9.433,04			9.433,04
2008	BIANCHI FAUSTO	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		11.396,00	3.620,28	7.775,72			7.775,72
2008	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		21.157,00	20.560,00	597,00			597,00
2008	ASSOMARITTIMA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		550,00		550,00			550,00
2008	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		23.555,00		23.555,00			23.555,00
2008	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		11.389,00		11.389,00			11.389,00
2008	GAIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		2.215,00		2.215,00			2.215,00
2008	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		7.999,00		7.999,00			7.999,00
2008	RISTORANTE LA TUGA DI BERTI PAOLA SAS	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		25.709,00		25.709,00			25.709,00

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI RIACCERTAMENTI AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2008	CONTI FRANCO	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		8.507,00		8.507,00			8.507,00
2008	COMPAGNIA LAV. PORTUALI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008		769,00		769,00			769,00
		TOTALE CAPITOLO E1360			**266.661,03**	**145.159,00**	**187.915,06**	**223.904,97**	-	**21.287,46**	**202.617,51**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E1361 2 "CANONI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2001	SOC. FERROVIARIA AFUOVENETA	CANONE PER LE AUTORIZZAZIONI AD ESPLETARE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PER L'ANNO 2008	208/2008	31/12/2008		5.000,00		5.000,00			5.000,00
2005	DUSTY SRL	CANONE PER LE AUTORIZZAZIONI AD ESPLETARE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PER L'ANNO 2008	208/2008	31/12/2008		2.500,00		2.500,00			2.500,00
		TOTALE CAP. E1361			-	**7.500,00**	-	**7.500,00**	-		**7.500,00**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E1390 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI E ALTRI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2007	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2007		31/12/2007	15.584,01		15.584,01	-			-
2008	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE		20/11/2008		4.243,87	4.209,09	34,78			34,78
2008	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE		20/11/2008		9.482,35	8.880,78	601,57			601,57
	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE		31/12/2008		902,13		902,13			902,13
2008	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI LORDI SU CONTO FRUTTIFERO TESORERIA UNICA		31/12/2008		8.539,06		8.539,06			8.539,06
2008	GAIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 549/07	85/2008	29/05/2008		10,38		10,38			10,38
2008	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 555/07	85/2008	29/05/2008		5,74		5,74			5,74
2008	E.VIA S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 562/07	85/2008	29/05/2008		76,89		76,89			76,89
2008	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 563/07	85/2008	29/05/2008		155,80		155,80			155,80
		TOTALE CAPITOLO E1390			**15.584,01**	**23.416,22**	**28.673,88**	**10.326,35**	-		**10.326,35**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E1400 "RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2003	A.P. LIVORNO	RIMBORSO SPESE FIERE TUSCAN PORT 2003 (*)			2.938,55			2.938,55		2.938,55	-
2007	INAIL	RIMBORSO INFORTUNIO CIAVARELLA			290,41		290,41	-			-
2007	INAIL	RIMBORSO INFORTUNIO CIAVARELLA			1.500,00		1.500,00	-			-
2008	ASSITALIA ASSICURAZIONE	RIMBORSO SINISTRO FIAT MULTIPLA		31/12/2008		525,00		525,00			525,00
2008	INPS	RIMBORSO SPESE INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A.P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008		308,43		308,43			308,43
2008	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIPARTIZIONE SPESE NUOVA SEDE E RICHIESTA RIMBORSI	125/2008	08/08/2008		5.851,46		5.851,46			5.851,46
2008	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIPARTIZIONE SPESE NUOVA SEDE E RICHIESTA RIMBORSI	125/2008	08/08/2008		18.872,20		18.872,20			18.872,20
		TOT. CAP. E1400			**4.728,96**	**25.557,09**	**1.790,41**	**28.495,64**	**-**	**2.938,55**	**25.557,09**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E1420 "CONCORSO DA PARTE DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI "

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2007		CONCORSO PORTO SPA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007			35.000,00			35.000,00		35.000,00	-
2007	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO PER SPESE DI PULIZIA PORTUALE MESE DI NOVEMBRE 2007			15.398,27		15.398,27	-			-
2007	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO PER SPESE DI PULIZIA PORTUALE MESE DI NOVEMBRE 2007			23.589,51		23.589,51	-			-
	TOT. CAP. E1420				73.987,78	-	38.987,78	35.000,00	-	35.000,00	-

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E1510 "ENTRATE VARIE ED EVENTUALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	144.799,08	-	-	144.799,08	-		144.799,08
		TOT. CAP. E1510			**144.799,08**	-	-	**144.799,08**	-		**144.799,08**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAPITOLO E2430 "RITIRO DI DEPOSITI E CAUZIONE PRESSO TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MASSA CARRARA	SVINCOLO CAUZIONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA GIURIDICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	96/2007	19/06/2007	103,29			103,29			103,29
					-	-	-	-	-		-
		TOTALE CAP. E2430			**103,29**	**-**	**-**	**103,29**	**-**		**103,29**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAP. E2503 "FINANZIAMENTO OPERE DI GRANDE RILEVANZA IN AMBITO PORTUALE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP 48	27/12/2004	34.918.929,14		2.348.886,94	32.570.042,20			32.570.042,20
	TOT. CAPITOLO E2503				34.918.929,14	-	2.348.886,94	32.570.042,20	-	-	32.570.042,20

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2008
CAP. E2504 "FONDO PEREQUATIVO 983 LEGGE 296/2006"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2007		CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO			400.000,00			400.000,00			400.000,00
	TOT. CAPITOLO E2504				400.000,00	-	-	400.000,00	-		400.000,00

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
Cap. E2510 " Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria parti comuni"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2006	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2006			1.554.770,73			1.554.770,73			1.554.770,73
	TOTALE CAPITOLO E690				**1.554.770,73**	-	-	**1.554.770,73**	-		**1.554.770,73**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E2530 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE "

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data							
2000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			2.844.890,11	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
								2.844.890,11			2.844.890,11
	TOT. CAP.E2530				**2.844.890,11**	-	-	**2.844.890,11**	-	-	**2.844.890,11**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E2601 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2005	REGIONE TOSCANA	FINN.TO DOCUP NUOVA SEDE	53/CP	25/10/2005	874.602,13		874.602,13	-			-
2005	REGIONE TOSCANA	FINN.TO DOCUP IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO	55/CP	25/10/2005	37.688,48			37.688,48		37.688,48	-
	REGIONE TOSCANA	contributo Docup (prog. Conchiglia) destinato a interventi di manutenzione straordinaria cap. U2110/2008				39.441,36		39.441,36			39.441,36
	TOT. CAP. E2601				**912.290,61**		**874.602,13**	**37.688,48**	-	**37.688,48**	**39.441,36**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E2670 " CONTRIBUTI DA IMPRESE PORTUALI E SOGGETTI DIVERSI PER CONCORSO SPESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2008	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE NOVEMBRE 2008		31/12/2008		11.916,00		11.916,00			11.916,00
2008	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE NOVEMBRE 2008		31/12/2008		10.135,50		10.135,50			10.135,50
	TOT. CAP. E2670				-		-	22.051,50	-		22.051,50

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E3100 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2007	SARDO GIUSEPPE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA DOTT. SARDO			399,20		399,20	-			-
2007	FRANCHI ALESSANDRO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA DOTT. FRANCHI			1302,21		1.302,21	-			-
2007	FRANCHI ALESSANDRO	ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA DOTT. FRANCHI			32,54		32,54	-			-
2007	FRANCHI ALESSANDRO	ADDIZIONALE COMUNALEI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA DOTT. FRANCHI			7,23		7,23	-			-
2007	SCHIAVONE CARLO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE DOTT. SCHIAVONE			134,55		134,55	-			-
2007	SCHIAVONE CARLO	COMPENSO MINISTERIALE DOTT. SCHIAVONE			1,65		1,65	-			-
2007	USAI SALVATORE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE DOTT. USAI			134,55		134,55	-			-
2007	USAI SALVATORE	ADDIZIONALE REGIONALEI SU COMPENSO MINISTERIALE DOTT. USAI			11,12		11,12	-			-
2007	USAI SALVATORE	ADDIZIONALE COMUNALE I SU COMPENSO MINISTERIALE DOTT. USAI			4,33		4,33	-			-
2008	ERARIO DELLO STATO	IRPEF A CREDITO DIRIGENTE BERNIERI				1085,77		1.085,77			1.085,77
	TOT. CAP.E3100				**2.027,38**	**1.085,77**	**2.027,38**	**1.085,77**	-		**1.085,77**

CAPITOLO E3120
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2007	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	PREVINDAI TRATTENUTE 4° TRIMESTRE 2007 DEL NOBILE			1,84		1,84	-			-
2007	BOSI DOTT. LUIGI	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI INPDAP 1% SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE 2007			1,02		1,02	-			-
2008	BOSI DOTT. LUIGI	PREVINDAI TRATTENUTE 4° TRIMESTRE 2008 DEL NOBILE		26/01/2009		120,00		120,00			120,00
2008	BOSI DOTT. LUIGI	PREVINDAI TRATTENUTE AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 DEL NOBILE		26/01/2009		60,00		60,00			60,00
2008	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008		153,57		153,57			153,57
2008	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP 2008		31/12/2008		0,76		0,76			0,76
		TOTALI			**2,86**	**334,33**	**2,86**	**334,33**	-		**334,33**

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E3160 "RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004			137,46			137,46			137,46
2007	REVISORI DEI CONTI	SPESE NON RIMBORSABILI			20,00		20,00	-			-
2007	BUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESTAZIONE 551E43 DEL 2006	81/2007	24/05/2007	90,31		90,31	-			-
2008	BUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESTAZIONE N. 2006/551 E 2006/43	81/2007	24/05/2007		90,31		90,31			90,31
TOT. CAP.E970					247,77	90,31	110,31	227,77	-		227,77

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAPITOLO E3170 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2008	Competenza 2008	Esercizio 2008	31/12/2008	31/12/2008		31/12/2008
								-			-
								-			-
1998	AUTOSTRADE SPA	DEPOSITOCAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADE			206,58			206,58			206,58
2003	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CARTASI DICEMBRE 2003			344,00			344,00			344,00
2004	ENTE CASSIERE	CARTA PREPAGATA PER FIERE			1.000,00		1.000,00	-			-
2005	PORTO SPA	RIDUZIONE CANONE DEMANIALE	13/SG	18/01/2005	3.459,44			3.459,44			3.459,44
2005	BUNGALOW CLUB SNC	RISCOSSIONE CREDITI ANNI 2003-2004 -VEDI DP 9/2005 E DET.184/SG-2005			2.650,00			2.650,00			2.650,00
2005		DEOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00			6.600,00			6.600,00
2007	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			40,00			40,00			40,00
2007	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DOTT. D'EMILIO			3.419,61			3.419,61			3.419,61
	TOT. CAP. E980				**17.719,63**	**-**	**1.000,00**	**16.719,63**	**-**		**16.719,63**

SCHEDA RIASSUNTIVA RESIDUI 2008

CAPITOLI NUOVI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/08	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
E1100	€ 129.559,40	€ 80.106,62	€ 129.559,40	€ 80.106,62	€ -	€ -	€ 80.106,62
E1120	€ 31.084,40	€ 49.686,22	€ 31.084,40	€ 49.686,22	€ -	€ -	€ 49.686,22
E1130	€ 38.340,74	€ 27.463,88	€ 38.340,74	€ 27.463,88	€ -	€ -	€ 27.463,88
E1150	€ 24.482,15	€ -	€ 10.000,00	€ 14.482,15	€ -	€ -	€ 14.482,15
E1360	€ 266.661,03	€ 145.159,00	€ 187.915,06	€ 223.904,97	€ -	€ 21.287,46	€ 202.617,51
E1361	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ 7.500,00
E1390	€ 15.584,01	€ 23.416,22	€ 28.673,88	€ 10.326,35	€ -	€ -	€ 10.326,35
E1400	€ 4.728,96	€ 25.557,09	€ 1.790,41	€ 28.495,64	€ -	€ 2.938,55	€ 25.557,09
E1420	€ 73.987,78	€ -	€ 38.987,78	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ -
E1510	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08
E2430	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29
E2510	€ 1.554.770,73	€ -	€ -	€ 1.554.770,73	€ -	€ -	€ 1.554.770,73
E2530	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11
E2503	€ 34.918.929,14	€ -	€ 2.348.886,94	€ 32.570.042,20	€ -	€ -	€ 32.570.042,20
E2504	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00
E2601	€ 912.290,61	€ -	€ 874.602,13	€ 37.688,48	€ -	€ 37.688,48	€ 39.441,36
E2670	€ -	€ -	€ -	€ 22.051,50	€ -	€ -	€ 22.051,50
E3100	€ 2.027,38	€ 1.085,77	€ 2.027,38	€ 1.085,77	€ -	€ -	€ 1.085,77
E3120	€ 2,86	€ 334,33	€ 2,86	€ 334,33	€ -	€ -	€ 334,33
E3160	€ 247,77	€ 90,31	€ 110,31	€ 227,77	€ -	€ -	€ 227,77
E3170	€ 17.719,63	€ -	€ 1.000,00	€ 16.719,63	€ -	€ -	€ 16.719,63
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	*€ 41.380.209,07*	*€ 360.399,44*	*€ 3.692.981,29*	*€ 38.069.678,72*	*€ -*	*€ 96.914,49*	*€ 38.012.205,59*

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2008

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
2006	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	SOMME DA ACCANTONARE SU COMPENSI PRESIDENTE			14.721,84		14.721,84	-			-
2007	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	218/07	31/12/2007	59,00		59,00	-			-
2007	PRESIDENTE	ARRETRATI DAL 20/12/07			967,74		967,74	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI				18691,80		18.691,80	-			-
2008	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	206/2008	31/12/2008		76,00		76,00			76,00
2008	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO AVV. GUCCINELLI	207/2008	31/12/2008		150,00		150,00			150,00
2008	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	157/2008	17/10/2008		238,40		238,40			238,40
2008	CARTASI'	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15/12/2008		31/12/2008		13,50		13,50			13,50
		TOTALI			34.440,38	477,90	34.440,38	477,90	-	-	477,90

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2006	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	134/2006	09/11/2006	480,00		480,00	-			-
2007		GETTONI PRESENZA COMITATO PORTUALE 2007	196/SG	03/12/2007	6.840,00		6.346,68	493,32		493,32	-
2007		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	196/SG	03/12/2007	760,00		760,00	-			-
2007		GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2006	196/SG	03/12/2007	2.952,00		2.952,00	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	196/SG	03/12/2007	328,00		328,00	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266/05 MESI DI NOV. E DIC. 2007	196/SG	03/12/2007	272,00		272,00	-			-
2007		GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE NOV. E DIC. 2007	196/SG	03/12/2007	2.448,00		2.448,00	-			-
2008	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE E REVISORI DEI CONTI	215/2008	31/12/2008		9.035,71		9.035,71			9.035,71
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006	215/2008	31/12/2008		1.000,00		1.000,00			1.000,00
		TOTALI			14.080,00	10.035,71	13.586,68	10.529,03	-	493,32	10.035,71

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N	Data							
2006	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 58 L. F. n. 266/05 SU GETTONI 2006			60,00		60,00	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 58 L. F. n. 266/05 SU 2^ SEMESTRE 2006	170/SG	31/12/2007	116,000		116,00	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 58 L. F. n. 266/05 SU 2^ SEMESTRE 2007	170/SG	31/12/2007	112,000		112,00	-			-
2007	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DICEMBRE 2007	170/SG	31/12/2007	504,000			504,00		504,00	-
2007	ERARIO DELLO STATO -FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 58 L. F. n. 266/05 SU GETTONI DI PRESENZA 2007	170/SG	31/12/2007	56,000		56,00	-			-
		TOTALI			848,00	-	344,00	504,00	-	504,00	-

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1130

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2006	ERARIO DELLO STATO - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	133/2006	08/11/2006	1.205,000		1.205,00	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005	133/06	08/11/2006	112,000		112,00	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2006	158/SG	14/12/2006	1.205,000		1.205,00	-			-
2007	DIVERSI	RIMBORSI SPESE REVISORI	72/2007	11/05/2007	1.939,700		1.569,64	370,06		370,06	-
2007	ERARIO DELLO STATO - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005 1^ SEMESTRE 2007	169/2007	14/11/2007	1.205,000		1.205,00	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 266 ANNO 2005 2^ SEMESTRE 2007	170/2007	03/12/2007	1.205,000		1.205,00	-			-
2008		SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO, PASTI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI	27/2008	26/02/2008		237,14		237,14			237,14
2008		LIQUIDAZIONE COMPENSO MINISTERIALE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1° QUADRIMESTRE 2008	90/2008	05/06/2008		7.230,00	7.228,24	1,76	1,76		0,00
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA . 2006 ANNO 2005 IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE	90/2008	05/06/2008		64,00		64,00			64,00
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA . 2006 ANNO 2005 IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE	90/2008	05/06/2008		803,33		803,33			803,33
2008	Revisori conti	COMPENSO MINISTERIALE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2008	214/SG	31/12/2008		15.398,97		15.398,97			15.398,97
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA L.F. 2006 IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE	214/SG	31/12/2008		1.606,68		1.606,68			1.606,68
		TOTALI			**6.871,70**	**25.340,12**	**13.729,88**	**18.481,94**	**1,76**	**370,06**	**18.110,12**

AUTORITÀ

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1140

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N	Data							
2007	INPDAP	CONTR. INPDAP 23,80% SU GETTONI PRES. COMM. CONS.LOC.			68,54		68,54	-			-
2007	INPS	CONTR. INPS IVS. L.335/95 SU COMP. COMM. CONS. LOC			103,24		103,24	-			-
2007	INAIL	SALDO INAIL 2007 PRESIDENTE			270,62		270,62	-			-
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2007			1175,75		1.175,75	-			-
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2007			214,2		214,20	-			-
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2008				1.191,60		1.191,60			1.191,60
2008	INAIL	SALDO INAIL 2008 PRESIDENTE				18,04		18,04			18,04
		TOTALE			1.832,35	1.209,64	1.832,35	1.209,64	-	-	1.209,64

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N	Data							
2007	S.G.	RIPARAMETRAZIONE SCATTO DI ANZIANITA' ARRETRATI			3.318,12		3.318,12	-			-
2008	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI SEGRETARIO GENERALE	206/2008	31/12/2008		108,00		108,00			108,00
2008	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO DOTT. BOSI	207/2008	31/12/2008		359,59		359,59			359,59
2008	CARTASI'	RIMBORSO SPESE DEL 19/12/2008		31/12/2008		124,00		124,00			124,00
		TOTALE			3.318,12	591,59	3.318,12	591,59	-	-	591,59

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
2005	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRATTUALI DIRIGENTI E DIPENDENTI			8.249,20		7.000,00	1.249,20		1.249,20	-
2006	DIPENDENTI	CONGUAGLI RETRIBUTIVI DIPENDENTI			3.400,00			3.400,00		3.400,00	-
2007	DIPENDENTI	CONGUAGLIO SCATTI DI ANZIANITA' ANNI PRECEDENTI DEL NOBILE			1.327,64		1.327,64	-			-
2008	DIPENDENTI	COMPENSO PER ORE DI FERIE PERIODO DAL 01/06/2008 AL 31/12/2008	15/2009	23/01/2009		290,18		290,18			290,18
	TOTALI				12.976,84	290,18	8.327,64	4.939,38	0,00	4.649,20	290,18

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1170

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
2005	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE, PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E CONTRATTAZIONE DECENTRATA			5.042,17		4.156,50	885,67		885,67	-
2007	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ART 12 DIPENDENTI			423,00		423,00	-			-
2007	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' DIPENDENTI PER MANEGGIO VALORI OTTOBRE 2007			77,50		77,50	-			-
2007	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE (IMPIEGATI) E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (QUADRI E DIRIGENTI) 2007	222/SG	31/12/2007	30.614,00		30.614,00	-			-
2008	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	15/2009	23/01/2009		510,00		510,00			510,00
2008	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI	15/2009	23/01/2009		135,00		135,00			135,00
2008	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO LAZZARINI				229,00		229,00			229,00
2008	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				60.400,00		60.400,00			60.400,00
TOTALI					36.156,67	61.274,00	35.271,00	62.159,67	-	885,67	61.274,00

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008CAPITOLO U1190

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2008	DATITOUR	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI DIPENDENTI	206	31/12/2008		275,00		275,00			275,00
2008	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	RIMBORSO SPESE MISSIONE MASSA DEL GIORNO 17/12/2008				12,40		12,40			12,40
	TOTALI				-	287,40	-	287,40	-	-	287,40

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1200

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	DAY RISTOSERVICE SPA	ACQUISTO BUONI PASTO	33/2007	26/02/2007	1.158,32			1.158,32		1.158,32	-
2007	INAIL	SALDO INAIL 2007			3.495,24		3.495,24	-			-
2008		ACQUISTO BUONI PASTO PRIMO SEMESTRE 2008	26/SG	26/02/2008		11.470,00	11.469,90	0,10	0,10		0,00
	TOTALI				4.653,56	11.470,00	14.965,14	1.158,42	0,10	1.158,32	0,00

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1210

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
	INAZ	FORMAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE PAGHE	71/SG	05/06/2007	1.812,60		1.446,00	366,60		366,60	-
	ITA SRL	CORSO FORMAZIONE CONTABILITA'	121/SG	09/08/2007	300,00			300,00		300,00	-
	DIVERSI	GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE "IN HOUSE" - PROGETTO QUALITA'	190/2007	28/11/2007	10.000,00		8.280,00	1.720,00		1.720,00	-
	COELDA	ASSISTENZA E FORMAZIONE PERSONALE PROCEDURE CONTABILI E CENTRI DI COSTO	144/2007	03/10/2007	5.000,00		5.000,00	-			-
2008		CORSI DEL PERSONALE 2008/2009	190/2008	05/12/2008		13.520,00	600,00	12.920,00			12.920,00
	TOTALI				17.112,60	13.520,00	15.326,00	15.306,60	-	2.386,60	12.920,00

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	PREVINDAI	4^ TRIMESTRE 2007 BERNIERI			869,52		869,52	-			-
2007	PREVINDAI	4^ TRIMESTRE 2007 DEL NOBILE			1.021,32		1.021,32	-			-
2007	INPS	CONTR. MINORI SU STIP. DIC. E 13^ MENS 2007			1.786,44		1.786,44	-			-
2007	INPS	CONTR. MINORI GEOM. LAZZARINI DICEMBRE 2007			115,43		115,43	-			-
2007	INAIL	SALDO 2007 DIPENDENTI			4.000,00		4.000,00	-			-
2007	INAIL	SALDO INAIL SEGRETARIO GENERALE			13,19		13,19	-			-
2007	INPS	CONTR. MINORI SU STIP. SEG. GEN. DIC. E 13^ MENS 2007			403,47		403,47	-			-
2007	PREVINDAI	4^ TRIMESTRE 2007 DOTT. LUIGI BOSI			1.335,80		1.335,80	-			-
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2007			2.907,26		2.907,26	-			-
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU PREMIO PROGETTAZIONE TETTI FOTOVOLTAICI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2007			275,63		275,63	-			-
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE 2007			708,56		708,56	-			-
2007	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO GEOM. LAZZARINI MESE DI DICEMBRE 2007			91,97		91,97	-			-
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2008				745,62		745,62			745,62
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2008				2.515,24		2.515,24			2.515,24
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA' DIPENDENTI ANNO 2008				2.292,28		2.292,28			2.292,28
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO 2008				741,46		741,46			741,46
2008	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' ANNO 2008				1.368,98		1.368,98			1.368,98
2008	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU 13^ MENSILITA' SEG. GEN. ANNO 2008				211,09		211,09			211,09
2008	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE 2008				212,28		212,28			212,28
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DOTT. BOSI				1.413,24		1.413,24			1.413,24
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DIRIGENTE BERNIERI				882,84		882,84			882,84
2008	PREVINDAI	CONGUAGLIO 14^ MENSILITA' DEL NOBILE				149,36		149,36			149,36
	TOTALI				13.528,59	10.532,39	13.528,59	10.532,39	-	-	10.532,39

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1270

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	REPRINTER	RITIRO E SMALTIMENTO TONER			134,40			134,40		134,40	-
2007	MANUTENCOOP	SPESE DI PULIZIA UFFICI ANNO 2007			4.820,13		1.615,14	3.204,99		3.204,99	-
2007	DIVERSI	MANUTENZIONE ASCENSORE			1.879,20		1.426,80	452,40			452,40
2007	DUSTY	ACQUISTO 150 LITRI DI GASOLIO PER GRUPPO ELETROGENO			250,00			250,00		250,00	-
2007		MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA			6.720,00		3.360,00	3.360,00			3.360,00
2008	MANUTENCOOP	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER L'IMMOBILE USO UFFICI	9/SG	29/01/2008		28.520,00	18.878,11	9.641,89			9.641,89
2008	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI	151/2008	02/10/2008		13.731,78		13.731,78			13.731,78
	TOTALI				13.803,73	42.251,78	25.280,05	30.775,46	-	3.589,39	27.186,07

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1280

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	LAZZARINI STEFANO	AFFIDO INCARICO DI COLLABORAZIONE GEOM. LAZZARINI	32/CP	28/09/2007	4.753,87		3.368,86	1.385,01		1.385,01	-
2007	TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	18/SG	05/01/2007	2.248,50		2.248,50	-			-
2008	RINA INDUSTRY	RINNOVO ASSESSMENT DI SECURITY PORTUALE	150/2008	02/10/2008		10.080,00		10.080,00			10.080,00
2008		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER N. 2 RILEVATORI DI SOSTANZE ESPLOSIVE E NARCOTICHE ITEMISER 3	145/2008	25/09/2008		3.487,14	3.452,22	34,92	34,92		0,00
2008		ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER SECURITY PORTUALE	10/SG	04/02/2008		1.695,32	1.695,20	0,12	0,12	-	0,00
2008	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	16/2008	12/02/2008		689,00		689,00	689,00		-
	TOTALI				7.002,37	15.951,46	10.764,78	12.189,05	724,04	1.385,01	10.080,00

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1290

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somma impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2005	ING. PAOLO CONTINI	CONSULENZA TECNICA INERENTE TAVOLO C/O MINISTERO AMBIENTE	174/SG	30/11/2005	4.634,00			4.634,00		4.634,00	-
2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	50/SG	06/03/2006	1.200,00			1.200,00			1.200,00
2007	STUDIO COMMERCIALE ANGERINI CARLO AALBERTO	ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2007	175/SG	29/12/2006	491,07		491,05	0,02		0,02	0,00
2008	ASL	SPESE PER VISITE OCULISTICHE	159/2008	21/10/2008		1.000,00		1.000,00			1.000,00
2008	STUDIO COMMERCIALE ANGERINI CARLO AALBERTO	PREIMPEGNO PER ELABORAZIONE DATI				7.488,00	3.744,12	3.743,88			3.743,88
	TOTALI				6.325,07	8.488,00	4.235,17	10.577,90	-	4.634,02	5.943,88

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	GAIA SPA	UTENZA PER FORNITURA ACQUA IV TRIMESTRE 2007		31/12/2007	800,00		338,00	462,00		462,00	0,00
2008	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	126/2008	19/08/2008		300,00	124,67	175,33			175,33
2008	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	126/2008	19/08/2008		1.000,00	706,00	294,00			294,00
		TOTALI			800,00	1.300,00	1.168,67	931,33	0,00	462,00	469,33

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	RTI Ingram Micro Srl – Italware Srl	ACQUISTO CARTUCCE TONER	127/SG	03/09/2007	812,00		811,25	0,75		0,75	-
2007	Kamak s.a.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	208/SG	21/12/2007	273,60		273,60	-			-
2008		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	108/SG	17/07/2008		5.000,00	3.561,39	1.438,61	1.438,61		-
2008	CASA DEL DETERSIVO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FATT. 112 DEL 19/11/2008		31/12/2008		31,75		31,75			31,75
2008	CASA DEL DETERSIVO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FATT. 128 DEL 30/12/2008		31/12/2008		32,30		32,30			32,30
2008	BG SERVICE	ACQUISTO CARTONCINO PER DEMANIO		31/12/2008		70,80		70,80			70,80
					1.085,60	5.134,85	4.646,24	1.574,21	1.438,61	0,75	134,85

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1320

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	DIVERSI	SPESE ECONOMALI	1/SG	05/01/2007	139,41			139,41		139,41	-
2007	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	20/2007	14/02/2007	173,64		142,57	31,07		31,07	-
2008	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	20/2008	20/02/2008		1.484,52	1.145,74	338,78			338,78
2008	DIVERSI	SPESE ECONOMALI				1.900,00	115,05	1.784,95	1.784,95		-
	TOTALI				313,05	3.384,52	1.403,36	2.294,21	1.784,95	170,48	338,78

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 CAPITOLO U1330

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2007	21/2007	14/02/2007	2.061,36		1.444,00	617,36		617,36	-
2008	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2007	29/2008	26/02/2008		10.000,00	8.592,04	1.407,96			1.407,96
	TOTALI				2.061,36	10.000,00	10.036,04	2.025,32	-	617,36	1.407,96

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	DIVERSI	SPESE ECONOMALI	VSG	05/01/2007	789,56			789,56		789,56	-
2007		SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	17/2007	12/02/2007	6.710,86		3.934,46	2.776,40		2.776,40	-
2007	WIND	SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	61/2007	23/04/2007	849,42		838,06	11,36		11,36	0,00
2007	NATIONAL EXPRESS	SPESE PER CORRIERE ESPRESSO	123/2007	20/08/2007	367,36		316,32	51,04		51,04	-
2008		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	68/2008	15/05/2008		2.200,00	1.715,46	484,54			484,54
2008		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	15/2008	12/02/2008		11.120,00	8.243,81	2.876,19			2.876,19
2008	DIVERSI	SPESE ECONOMALI	03/2008	11/01/2008		240,00	172,55	67,45	67,45	-	0,00
2008	NATIONAL EXPRESS	SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	35/2008	05/03/2008		1.000,00	949,38	50,62	50,62		0,00
TOTALI					8.717,20	14.560,00	16.170,04	7.107,16	118,07	3.628,36	3.360,73

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2005		ACQUISTO SISTEMA GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	119/SG		4.800,00			4.800,00		4.800,00	-
2006	CO.EL DA SOFTWARE S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE DI CONTABILITA' PATRIMONIALE	13/SG	11/01/2006	1.344,00			1.344,00		1.344,00	-
2006	TONINI ELISABETTA GRAFICA E MULTIMEDIA	ASSISTENZA TECNICA	26/SG	11/01/2006	489,12			489,12		489,12	-
2007	DIVERSI	SPESE ECONOMALI			369,03		341,40	27,63		27,63	-
2007	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2007	56/2007	17/04/2007	470,85		4,14	466,71		466,71	-
2007	MS INFORMATICA SRL	ASSISTENZA TECNICA	83/2007	01/06/2007	272,00			272,00		272,00	-
2007	INVENTI IN20 S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	88/2007	11/06/2007	2.400,00		2.400,00	-			-
2007	OMNIACOPY SPA	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA	90/2007	11/06/2007	450,78		219,32	231,46		231,46	-
2007	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CANONE ASSISTENZARILEVAZIONE PRESENZE	71/SG	05/06/2007	336,00		335,40	0,60		0,60	0,00
2007	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUAOTA CONTRIBUTIVA	133/2007	14/09/2007	112,57		95,95	16,62		16,62	-
2007	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI NAVIGAZIONE ITALIANA	ISCRIZIONE ANNI 2006/2007	182/2007	16/11/2007	800,00		800,00	-			-
2007	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACQUISTO N. 20 BADGE	132/SG	14/09/2007	117,71		111,71	6,00		6,00	-
2008	INVENTI IN20 S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	94/2008	16/06/2008		7.200,00	4.800,00	2.400,00			2.400,00
2008	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2008	34/2008	03/03/2008		700,00	417,27	282,73			282,73
2008	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	34/2008	03/03/2008		100,00	7,44	92,56			92,56
2008	OMNIACOPY SPA	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA	65/2008	06/05/2008		1.000,00	701,37	298,63			298,63
2008	TUTTO UFFICIO S.N.C.	MANUTENZIONE STAMPANTE LJ 4100 UFFICIO TECNICO	212/2008	31/12/2008		348,00		348,00			348,00
2008	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA	109/SG	21/07/2008		2.000,00		2.000,00			2.000,00
2008	REPRINTER	SPESA DI SMALTIMENTO TONER UFFICI	7/SG	29/01/2008		500,00	134,40	365,60	365,60		-
2008	THETIS SRL	SALDO MANUTENZIONE SITO INTERNET	218/SG	31/12/2008		780,00		780,00			780,00
2008		SPESE ECONOMALI	03/2008	11/01/2008		2.906,85	2.376,93	529,92			529,92
2008	TIMBRI NOVA	ACQUISTI TIMBRI VARI CON RICARICA		31/12/2008		52,00		52,00			52,00
2008	TIMBRI NOVA	ACQUISTO TIMBRI PRINTY A TABELLA		31/12/2008		35,00		35,00			35,00
	TOTALI				11.962,06	15.621,85	12.745,33	14.838,58	365,60	7.654,14	6.818,84

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1400

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
2007	UNIPOL	CONGUAGLIO 2007			1.816,02		1.816,02	-			-
2007	ALLIANZ RAS	CONGUAGLIO 2008			445,50		445,50	-			-
2008		CONGUAGLIO ASSICURAZIONI				7.603,11		7.603,11			7.603,11
	TOTALI				2.261,52	7.603,11	2.261,52	7.603,11	-	-	7.603,11

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1410

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007		PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI	210/2007	31/12/2007	7.749,04		7.748,04	1,00		1	-
2003	ENTE CASSIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2003 - REGOLAIZZAZIONE CONTABILE MANATO N. 1001/03	26/SG	03/02/2003	344,00			344,00			344,00
	TOTALI				8.093,04	-	7.748,04	345,00	-	1,00	344,00

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31 12 2008CAPITOLO U1420

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2008	COOPERATIVA IMBOTTIGLIAMENTO "LA ROCCA"	ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI 12 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE				10,80		10,80			10,80
	TOTALI				-	10,80	-	10,80	-	-	10,80

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1430

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N	Data							
2003	AVV.	DIFESA A.P. PROCEDIMENTO SEQUESTRO CITTA' DI MASSA	68/CP	19/12/2003	2.026,66			2.026,66		2026,66	-
2006	AVV. DOMENICO IARIA STUDIO LEGALE LESSONA	RICORSO AL TAR TOSCANA	122/SG	04/10/2006	7.600,00			7.600,00			7.600,00
					9.626,66	-	-	9.626,66	-	2.026,66	7.600,00

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somma impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE			47.180,57		47.180,57	-			-
2008	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE				150.000,00	102.776,73	47.223,27			47.223,27
2008	GAIA S.P.A.	SPESA E LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	117/2008	30/07/2008		5.000,00		5.000,00			5.000,00
		TOTALI			47.180,57	155.000,00	149.957,30	52.223,27	-	-	52.223,27

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2006		MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE ANNO 2006	43/SG	27/02/2006	5.587,44			5.587,44		5.587,44	-
2007	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	48/CP	20/12/2004	1.069,05		1.069,05	-			-
2007	SEMP	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE ANNO 2006	104/SG	25/06/2007	10.802,60		10.675,10	127,50		127,50	-
2007	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE E RITIRO RIFIUTI	105/SG	25/06/2007	116,17		116,04	0,13		0,13	- 0,00
2007	VENTURI IMPIANTI SRL	RIPARAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO DI PONENTE	151/SG	23/10/2007	3.500,00		3.500,00	-			-
2007		REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATICO DELLE OPERE MARITTIME DEL PORTO	219/SG	31/12/2007	36.000,00			36.000,00			36.000,00
2008	TIMBRI NOVA	ACQUISTO TARGHE IN OTTONE PER PROGETTO DOCUP	154/SG	02/10/2008		516,00		516,00			516,00
2008	SEMP	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE ANNO 2008	156/SG	02/10/2008		33.308,32	14.958,90	18.349,42			18.349,42
2008		MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	5/CP	20/02/2008		96.510,90	5.755,64	90.755,26			90.755,26
2008	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE MESE DI MARZO	84/2008	29/05/2008		42.659,17	37.601,32	5.057,85	5.057,85		- 0,00
2008	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2008	101/2008	25/06/2008		4.276,20	2.138,10	2.138,10			2.138,10
2008	DUSTY SRL	ULTIMO TRIMESTRE 2008				26.240,00		26.240,00			26.240,00
	TOTALI				**57.075,26**	**203.510,59**	**75.814,15**	**184.771,70**	**5.057,85**	**5.715,07**	**173.998,78**

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1530

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2002	A.P.LIVORNO	SPESE PARTECIPAZIONE FIERE TUSCAN PORT AUTORITIES	171/SG	31/10/2002	2.938,55			2.938,55		2.938,55	-
2005	IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	N.4 INSERZIONI PUBBLICITARIE	197/SG	15/07/2005	492,80			492,80		492,80	-
2005		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FIERA BILBAO E COM.PA BOLOGNA 2005	447/CP	25/10/2005	5.727,20			5.727,20		5.727,20	-
2006		ACQUISTO AGENDE/libri e pubblicazioni varie	75/SG	23/05/2006	557,96			557,96		557,96	-
2007	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITIMO	22/2007	15/02/2007	1.800,00		1.800,00	-			-
2007	SOCIETA' EDITORALE MARITTIMA	INSERZIONI PUBBLICITARIE	23/2007	15/02/2007	1.320,00		1.320,00	-			-
2007		INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO PAGINE SI	152/2007	23/12/2007	1.134,00		1.134,00	-			-
2007		PUBBLICAZIONE CELEBRATIVA DEL CINQUANTENARIO DI FONDAZIONE DEL CLUB	187/SG	26/11/2007	1.000,00		1.000,00	-			-
2008	COMUNE DI CARRARA	INSERZIONI PUBBLICITARIE RIVISTA AGORA'				810,00		810,00			810,00
2008	IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	PUBBLICITA' SULLA RIVISTA "NUOVO GIORNALE DI CARRARA	32/SG	29/02/2008		1.530,00	1.020,00	510,00			510,00
2008	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITIMO	13/2008	08/02/2008		3.840,00	1.920,00	1.920,00			1.920,00
2008	UNIGRAPH UNIMEDIASRL	ACQUISTO VOLUMI "LE FACCE DI MARMO DI CARRARA"	18/2009	28/01/2009		4.000,80		4.000,80			4.000,80
2008	SOCIETA' EDITORALE MARITTIMA	PUBBLICITA' SU GAZZETTA MARITTIMA	51/SG	31/03/2008		5.400,00	5.100,00	300,00			300,00
2008		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLE FIERE DI CARRARA MARMOTEC 2008	72/2008	20/05/2008		10.000,00	9.522,00	478,00	478,00		-
2008		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA FIERA SIL BARCELLONA 2008	73/2008	20/05/2008		3.000,00		3.000,00			3.000,00
2008	MEDIAITS P.S.C.R.L.	SPAZIO PUBBLICITARIO SU AGENDE CNA	219/SG	31/12/2008		696,00		696,00			696,00
	TOTALI				14.970,51	29.276,80	22.816,00	21.431,31	478,00	9.716,51	11.236,80

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008CAPITOLO U1531

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
2008	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME S.R.L.	PUBBLICAZIONE INTERVENTI RELATORI CONVEGNO SUL MESSAGGERO MARITTIMO	192	09/12/2008		5.400,00		5.400,00			5.400,00
	TOTALI				-	5.400,00	-	5.400,00	-	-	5.400,00

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1750

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2006	ENTE CASSIERE	TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI CONTO FRUTTIFERO		31/12/2006	936,65			936,65		936,65	-
2007	ENTE CASSIERE	TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI CONTO FRUTTIFERO			4.207,68		4.207,68	-			-
2008	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALI 27% SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA		31/12/2008		2.305,55		2.305,55			2.305,55
	TOTALI				5.144,33	2.305,55	4.207,68	3.242,20	-	936,65	2.305,55

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1800

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2005	PORTO SPA	REGOL. CONTAB. RIDUZIONE CANONE DEMANIALE 2005 DI CUI A REV. 29/05 - VEDI CAP. U980	13/SG	18/01/2005	3.459,44	-	-	3.459,44	-	-	3.459,44
	TOTALI				3.459,44			3.459,44			3.459,44

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1801

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	DUSTY	SERVIZIO DI PULIZIA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2007		2007	105.508,87		105.508,87	-			-
	TOTALI				105.508,87	-	105.508,87	-	-	-	-

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U1900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in nuova gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2004	STUDIO AVV DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP.COOPSETTE PER PIAZZALE CITTA' DI MASSA	S.G. 196/04	15/12/2004	14.082,00			14.082,00			14.082,00
2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/ ATI SET SIEG PER AMPL. E RISTRUTT NUOVA SEDE	S.G. 196/04	15/12/2004	1.838,54			1.838,54			1.838,54
2006		SPESE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'A. P. CAUSA CIVILE ANDREI	78/06	05/06/2006	266,35			266,35			266,35
	TOTALI				16.186,89	-	-	16.186,89	-	-	16.186,89

BOZZA DEF. RESIDUI_PASSIVI_AL_31.12.2007 - CAPITOLO U1921

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N	Data							
2007	MS INFORMATICA	ASSISTENZA TECNICA	106/SG	06/07/2007	717,40			717,40		717,4	-
2007		PULIZIA VASCA antincendio nuova sede	221/SG	31/12/2007	1.740,00		1.740,00	-			-
	TOTALI				2.457,40	-	1.740,00	717,40	-	717,40	-

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2070

VEDI NOTE N.	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	RIMODULAZIONE IMPEGNI 31.12.08 - storno di fondi tra opere previste nel P.O.T. - C.P. 28/2008	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
				N.	Data							
1	2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/06/2002	162.713,29			162.713,29			162.713,29
2	2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 129/SG	19/07/2002	486.796,28			486.796,28		486.796,28	-
3	2002	DIVERSI	AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2008	09/12/2002	1.109.986,61		83.826,34	1.026.160,27	- 1.008.186,60		17.973,67
	2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2008	09/12/2002 31/10/2008	-		-	-	1.008.186,60		1.008.186,60
6	2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	39/SG	22/02/2003	56.347,31			56.347,31			56.347,31
7	2003	DIVERSI	PREMI PER CONCORSO PROGETTAZIONE INTERFACCIA PORTO CITTA'	183/SG	18/08/2003	1.631,38			1.631,38		1.631,38	-
8	2004	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INTERFACCIA PORTO CITTA'	48/DP	28/12/2004	25.752.996,14			25.752.996,14		25.752.996,14	-
9	2004		ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	3.975.597,30		25.646,75	3.949.950,55			3.949.950,55
10	2004		COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP	09/09/2004	123.488,70		35.573,44	87.915,26			87.915,26
11	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO BUSCAIOL	48/DP, 5/CP,6CP,37/CP	10/03/2004	8.585.134,40		48.955,20	8.536.179,20	- 3.518.179,20	4.970.000,00	48.000,00
12	2004		COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PORTUALE	18/CP 35/CP	09/09/2004	63.796,75			63.796,75		63.796,75	-
13	2004		RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO A NUOVA SEDE	17/CP- 48/DP	30/04/2004	474.772,48		121.241,87	353.530,61		353.530,61	-
14	2004		REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	12.067.630,07			12.067.630,07	- 1.880.976,08	10.186.653,99	-
15	2004		DRAGAGGIO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	5.847.039,61		3.716.313,38	2.130.726,23	- 1.115.012,28		1.015.713,95
	2004		DRAGAGGIO PORTUALE 3L							5.615.012,28		5.615.012,28
	2004		M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	28/CP E 40/CP	13/12/2008					899.155,28		899.155,28
16	2004		COMPLETAMENTO RACCORDO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.400.000,00			1.400.000,00		1.400.000,00	-

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2070

17	2004		REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.700.000,00			7.063,37	1.692.936,63			1.692.936,63
18a	2005		REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005	1.753.694,35			158.322,95	1.595.371,40			1.595.371,40
18b	2005		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE	53/CP	25/10/2005	850.545,46			800.535,26	50.010,20			50.010,20
19	2005		AMPLIAMENTO COMPLESSO EDILIZIO (NUOVA SEDE) - QUOTA PARTE FINANZIATA DOCUP	50/CP	25/10/2005	58.232,80			58.232,80	-			-
20	2005		REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO QUOTA PARTE FINANZIATA DOCUP	53/CP	25/10/2005	35.328,81				35.328,81		35.328,81	-
21	2005												-
		TOTALI				64.505.731,74	-		5.055.711,36	59.450.020,38	-	43.250.733,96	16.199.286,42

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2080

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO RECINZIONE ZONA PONENTE DEL PORTOCOMPRESO FONDO PROG NE	58/CP	20/12/2004	140.813,46			140.813,46			140.813,46
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004	335.893,70		24.612,32	311.281,38			311.281,38
2004	DIVERSI	ACQUISTO APPARATI SECURITY PORTUALE	51/CP - 121/SG-05	21/12/2004 - 9/11/05	19.284,08		14.400,00	4.884,08			4.884,08
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.427.842,27		114.551,26	1.313.291,01			1.313.291,01
		TOTALE			1.923.833,51	-	153.563,58	1.770.269,93	-	-	1.770.269,93

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2090

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	LAVORI AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	19/CP -123/SG	25/05/2001- -- /06/2001	2.113.124,16		21.592,18	2.091.531,98		2.091.531,98	-
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	ACCORDO BONARIO	19/CP - 240/SG	25/05/2001- --12/2000	50.892,90			50.892,90		50.892,90	-
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACCORDI BONARI	19/CP -123/SG	25/05/2001- -- /06/2001	142.569,58			142.569,58		142.569,58	-
2000	DIVERSI	PROG NE DIR. LAV, ASSISTENZA E COLLAUDO CITTA' DI MASSA	19/CP -123/SG	25/05/2001- -- /06/2001	396.623,28		49.390,18	347.233,10		347.233,10	-
2000	DIVERSI	COLLAUDO CITTA' DI MASSA	19/CP -123/SG	25/05/2001- -- /06/2001	95.030,40		83.909,17	11.121,23			11.121,23
2000	DIVERSI	FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 L. 109/94 CITTA' DI MASSA	19/CP -123/SG	25/05/2001- -- /06/2001	31.330,05		14.117,88	17.212,17		16.729,33	482,84
2000	DIVERSI	SPESE PER INDAGINI PRELIMINARI CITTA' DI MASSA	19/CP -123/SG	25/05/2001- -- /06/2001	18.195,81			18.195,81		18.195,81	-
2000	DIVERSI	SOMMA A DISPOSIZIONE SU PIAZZALE CITTA' DI MASSA	19/CP -123/SG	25/05/2001- -- /06/2001	68.939,85			68.939,85		66.359,89	2.579,96
											-
	TOTALI				2.916.706,03	-	169.009,41	2.747.696,62	-	2.733.612,59	14.184,03

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e perenti al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2004		RILIEVO FONDALI	38/CP	09/09/2004	109.594,04		16.822,40	92.771,64		74,39	92.697,25
2004		LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PORTUALI	40/CP	09/09/2004	29.861,37			29.861,37		29.861,37	-
2004		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B. TALIERCIO E RADICE CHIESA	57/CP	20/12/2004	94.054,26			94.054,26		94.054,26	-
2005		PRELIM. COLLEGAMENTO VIA RINCHIOSA PASSEGGIATA A MARE	120/SG		5.100,22			5.100,22		5.100,22	-
2005		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B.BUSCAIOL	34/CP - 193/SG	09/09/2005	57.130,00			57.130,00		57.130,00	-
2005		FONDO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B.BUSCAIOL	34/CO- DET. 193/05	09/09/2005	340,24			340,24		340,24	-
2005		PROGETTO ESECUTIVO DIFESE ELASTICHE B.BUSCAIOL	49/CP	25/10/2005	81.207,17			81.207,17		81.207,17	-
2005		PROGETTO ESECUTIVO DIFESE ELASTICHE B.BUSCAIOL	49/CP	25/10/2005	2.179,13			2.179,13		2.179,13	-
2005		PAVIMENTAZIONE PORTUALE	51/CP	25/10/2005	147.603,24		95.200,00	52.403,24		50.965,41	1.437,83
2005		FONDO PROGETTAZIONE PAVIMENTAZIONE PORTUALE	51/CP	25/10/2005	2.371,59			2.371,59		2.371,59	-
2006		ADEGUAMENTO FANALI LUMINOSI DI ACCESSO AL PORTO	92/2006	14/07/2006	3.950,67			3.950,67		3.950,67	-
2006		ADEGUAMENTO ORMEGGI IMBARCAZIONI-ONERI PER LA SICUREZZA	20/cp	29/09/2006	551,79			551,79		551,79	-
2006		COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE- IMPEGNO SPESA PROGETTAZIONE	126/sg	12/10/2006	36.784,84			36.784,84			36.784,84
2006		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	38/CP	29/09/2006	84.694,00			84.694,00			84.694,00
2006		REALIZZAZIONE DI N. 4 POZZI ARTESIANI PER L'ALIMENTAZIONE INTEGRATIVA IMPIANTO IDRICO	47/CP	10/11/2006	2.268,80			2.268,80		2.268,80	-

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e perenti al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2006		ADEGUAMENTO ORMEGGI IMBARCAZIONI DA DIPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DIR. LAV.			5.502,68			5.502,68		5.502,68	-
2006		ADEGUAMENTO ORMEGGI SOMME PER ACCORDI BONARI			3.301,61			3.301,61		3.301,61	-
2006		PROGETTO ESECUTIVO SCOGLIERA DIGA FORANEA DEL PORTO	60/CP	13/12/2006	452.568,00		344.862,38	107.705,62		79,62	107.626,00
2006		BANCHINA FIORILLO LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO IN CALCESTRUZZO	61/CP	13/12/2006	211.770,65		187.645,56	24.125,09		24.125,09	-
2006		LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE	168/SG	29/12/2006	490.908,36		433.060,00	57.848,36		4.204,40	53.643,96
2006	DUSTY	PULIZIA STRAORDINARIA AMBITO PORTUALE	169/SG	29/12/2006	40.600,00		40.000,00	600,00		600,00	-
2007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA PORTUALE	28/CP	29/09/2007	195.602,71			195.602,71			195.602,71
2007		RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIALE COLOMBO	39/CP	19/10/2007	113.300,00		105.893,22	7.406,78		7.406,78	-
2007		RETE ELETTRICA - INCENTIVO INCLUSA IRAP	168/SG	29/12/2006	12.606,48		2.756,95	9.849,53		9.849,53	-
2007		LAVORI MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	49/CP	20/12/2007	811.032,80		146.917,15	664.115,65			664.115,65
2008		CARATTERIZZAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	4/CP	28/02/2008		208.876,24	430,42	208.445,82			208.445,82
2008		RETE FOGNARIA COMPLETAMENTO	26/CP	03/07/2008		451.000,00		451.000,00			451.000,00
	TOTALI				**2.994.884,65**	**659.876,24**	**1.373.588,08**	**2.281.172,81**	-	**385.124,75**	**1.896.048,06**

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2200

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
2005		IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTI INFORMATICI	57/CP	12/12/2006	1.432,00			1.432,00		1.432,00	-
	TOTALI				1.432,00	-	-	1.432,00	-	1.432,00	-

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008CAPITOLO U2210

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2008		ACQUISTO AUTO DI RAPPRESENTANZA ALFA 159 JTD	86	30/05/2008		22.883,61	22.793,61	90,00	90,00		-
		TOTALE			-	22.883,61	22.793,61	90,00	90,00	-	-

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	INAZ	ACQUISTO TERMINALE RIL. PRESENZE	125/SG	03/09/2007	2.086,81		2.086,81	-			-
2007		ACQUISTO STAMPANTI	127/SG	03/09/2007	1.094,00		1.093,92	0,08		0,08 -	0,00
2007		COMPLETARE ARREDAMENTO UFFICI SEGRETARIO	200/SG	07/12/2007	19.384,00		19.383,60	0,40		0,40	0,00
2007		UFFICI E TAVOLO RIUNIONI COMITATO PORTUALE	204/SG	13/12/2007	11.285,57		11.285,57	-			-
2007		ACQUISTO MOBILI PER UFFICI	207/SG	20/12/2007	12.987,77		12.987,77	-			-
2007	SEMP	ARMADIO PER ALLOGGIO SERVER	224/SG	31/12/2007	3.240,00		3.240,00	-			-
2008	MS INFORMATICA SRL	ACQUISTO N. 4 COMPUTER	23/07/1900	31/12/2008		3.144,00		3.144,00			3.144,00
	TOTALI				50.078,15	3.144,00	50.077,67	3.144,48	-	0,48	3.144,00

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2230

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2006		SOFTWARE CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI GEOM. CIAVARELLA	152/SG	04/12/2006	249,20			249,20		249,20	-
2007	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE SELF WEB	132/SG	14/09/2007	2.823,71		2.823,71	-			-
	TOTALI				3.072,91	-	2.823,71	249,20	-	249,20	-

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2007 DOTT. LUIGI BOSI			1.001,85		1.001,85	-			-
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2007 DIR. BERNIERI			869,52		869,52	-			-
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2007 DOTT.DEL NOBILE			1.021,32		1.021,32	-			-
2007	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO TFR DIPENDENTI 2006/2007			43.000,00		43.000,00	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2008 DOTT. LUIGI BOSI				1.059,93		1.059,93			1.059,93
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2007 DIR. BERNIERI				882,84		882,84			882,84
2008	PREVINDAI	QUOTA PREVINDAI 4% SU CONGUAGLIO 14^ MENSILITA' DEL NOBILE				149,36		149,36			149,36
2008	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO ACCANTONAMENTO TFR ANNO 2008				7.777,44		7.777,44			7.777,44
	TOTALI				45.892,69	9.869,57	45.892,69	9.869,57	-	-	9.869,57

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U2520

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	ERARIO	IMPOSTA 11% SU TFR			390,28		390,28	-			-
		SALDO IMPOSTA 11%									
2008	ERARIO	SU TFR ANNO 2008		31/12/2008		96,29		96,29			96,29
TOTALI					390,28	96,29	390,28	96,29	-	-	96,29

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIP. MESE DI DIC. 2007			20.148,29		20.148,29	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. DIC DIP			8.063,14		8.063,14	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIP. MESE DI DIC.SEGRETARIO GEN. 2007			3.587,23		3.587,23	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. SEGR. GEN.			2.448,86		2.448,86	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. PRESIDENTE DIC. 2007			5.789,89		5.789,89	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. LAZZARINI DIC. 2007			229,79		229,79	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMM. CONS. LOC CO.CO.CO. 2007			168,45		168,45	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMM. CONS. LOC R.A.L.D 2007			289,44		289,44	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMM. CONS. LOC SCARPATO 2007			86,30		86,30	-			-
2007	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE SU COMPENSO ANGERINI			218,96		218,96	-			-
2007	REGIONE TOSCANA ADD. IRPEF	ADD. REG. COMM. CONSULTIVA			25,44		25,44	-			-
2007	REGIONE LIGURIA ADD. IRPEF	ADD. REG. COMM. CONSULTIVA			3,28		3,28	-			-
2007	MINISTERO INTERNO FINLOC ADD. IRPEF	ADD. COMUNALE COMM. CONSULTIVA			4,72		4,72	-			-
2007	MINISTERO INTERNO FINLOC ADD. IRPEF	ADD. COMUNALE COMM. CONSULTIVA			1,46		1,46	-			-
2007	MINISTERO INTERNO FINLOC ADD. IRPEF	ADD. COMUNALE COMM. CONSULTIVA			1,07		1,07	-			-
2007	MINISTERO INTERNO FINLOC ADD. IRPEF	ADD. COMUNALE COMM. CONSULTIVA			0,43		0,43	-			-
2008	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIP. MESE DI DIC. 2008				21349,38		21.349,38			

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
2008	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIP. MESE DI DIC.SEGRETARIO GEN. 2008				1.711,20		1.711,20			1.711,20
2008	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. PRESIDENTE DIC. 2008				6.025,19		6.025,19			6.025,19
2008	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. ING. VINCENZO D'ANTONIO DIC. 2008				3.569,48		3.569,48			3.569,48
2008	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13ª MENS. DIC.DIP				6.819,73		6.819,73			6.819,73
2008	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13ª MENS. SEGR. GEN.				2859,07		2.859,07			2.859,07
	TOTALI				41.066,75	42.334,05	41.066,75	42.334,05	-	-	42.334,05

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2007 DOTT. LUIGI BOSI			1.335,80		1.335,80	-			-
2007	PREVINDAI	CONTR. AGG. 2% PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2007 DOTT. LUIGI BOSI			667,90		667,90	-			-
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2007 DIR. BERNIERI			869,52		869,52	-			-
2007	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2007 DIR. DEL NOBILE			1.021,32		1.021,32	-			-
2007	INPS	CONTR. INPS IVS L. 335/95 COMP. GEOM LAZZARINI			57,71		57,71	-			-
2007	INPS	CONTR. INPS IVS L. 335/95 COMP. COMM. CONS LOC DICEMBRE			51,62		51,62	-			-
2007	INPDAP	CONGUAGLIO CONTR. 1% DIP DICEMBRE			848,97		848,97	-			-
2007	INPDAP	CONTR. INPDAP 8,85% SU GETTONI DI PRESENZA COMM. CONS. LOC.			25,49		25,49	-			-
2007	INPDAP	CONTR. INPDAP 0,35% SU GETT. PRES. COMM. CONS. LOC. DIP			1,01		1,01	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2008 DIR. BERNIERI				223,64		223,64			223,64
2008	PREVINDAI	RATEO CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DOTT. BOSI				351,20		351,20			351,20
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 SEGRETARIO GENERALE				114,46		114,46			114,46
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2008 DIR. BERNIERI				214,60		214,60			214,60
2008	PREVINDAI	RATEO CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DOTT. BOSI				350,88		350,88			350,88
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 SEGRETARIO GENERALE				175,44		175,44			175,44
2008	PREVINDAI	PREVINDAI TRATTENUTE 2° TRIMESTRE 2008 DOTT. DEL NOBILE SU CONGUAGLIO 14^ MENSILITA'				149,36		149,36			149,36
2008	PREVINDAI	TRATTENUTE CONTRIBUTI PREVINDAI DOTT. BOSI 4° TRIMESTRE 2008				362,24		362,24			362,24

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 SEGRETARIO GENERALE				181,12		181,12			181,12
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DIR. BERNIERI				223,44		223,44			223,44
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008				175,60		175,60			175,60
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DIR. BERNIERI				221,16		221,16			221,16
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 SEG. GEN.				228,92		228,92			228,92
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 SEGRETARIO GENERALE				60,00		60,00			60,00
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 SEG. GEN.				120,00		120,00			120,00
	TOTALI				4.879,34	3.152,06	4.879,34	3.152,06	-	-	3.152,06

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U3120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e/o Residui Perenti al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2007	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2007			58,38		58,38	-			-
2007	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2007			15,48		15,48	-			-
2007	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13^ MENS. 2007			58,39		58,39	-			-
2007	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13^ MENS. 2007			15,48		15,48	-			-
2008	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2008				60,62		60,62			60,62
2008	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2008				15,48		15,48			15,48
2008	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13^ MENS. 2008				59,89		59,89			59,89
2008	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13^ MENS. 2008				15,48		15,48			15,48
	TOTALI				147,73	151,47	147,73	151,47	-	-	151,47

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U3160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie e/o Residui Perenti al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
			N.	Data							
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005	5.300,00			5.300,00			5.300,00
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER VERIFICHE E CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSO RIMBORSO INAIL 2005 REV. 754/05			5.418,18			5.418,18			5.418,18
2006	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER CANONE DEMANIALE ANNO 2006			100,00			100,00			100,00
2006	FINSERVICES IMPIANTI E SERVIZI	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV.			30,00		30,00	-			-
2006	FINSERVICES SRL	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV.			30,00		30,00	-			-
2006	TELECOM ITALIA SPA	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RITARDO PAGAMENTO CANONE 2002			17,73			17,73			17,73
2007	DANTE GHIRLANDA SRL	SOMMA VERSATA IN ECCESSO RILASCIO N. 15 TESSERE DI PROSSIMITA'			100,00			100,00			100,00
2007	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			12.265,00		12.265,00	-			-
2007	GAIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE CANONI DEMANIALI			5.000,00			5.000,00			5.000,00
2007	INPDAP	RIMBORSO PRESTITO DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE			227,33		227,33	-			-
2007	REVISORE DEI CONTI	COMPENSO MINISTERIALE 2^ SEMESTRE 2007			3.419,61		3.419,61	-			-
2007	SAEM SPA	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			50,00			50,00			50,00
2007	LOGIVER TRASPORTI	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			105,00			105,00			105,00
2007	SALOV	ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			130,00			130,00			130,00
2008	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.				12.740,00		12.740,00			12.740,00
2008	INPDAP	VERSAMENTO TRATTENUTA RATA PRESTITO MESE DI DICEMBRE 2008		31/12/2008		227,33		227,33			227,33
2008	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV.LE N. 1027/2008 DUSTY SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO ANNO 2009				2.582,28		2.582,28			2.582,28

RESIDUI_PASSIVI_SITUAZIONE DEFINITIVA 31.12.2008 - CAPITOLO U3160

2008	ENTE CASSIERE										
		OPERAZIONI PORTUALI PER CONTO PROPRIO ANNO 2009									
	TOTALI				32.192,85	10.329,14		10.329,14		10.329,14	10.329,14
					25.878,75	15.971,94		42.099,66	-	-	42.099,66

SINTESI RESIDUI

Capitoli	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
U1100	€ 34.440,38	€ 477,90	€ 34.440,38	€ 477,90	€ -	€ -	€ 477,90
U1110	€ 14.080,00	€ 10.035,71	€ 13.586,68	€ 10.529,03	€ -	€ 493,32	€ 10.035,71
U1120	€ 848,00	€ -	€ 344,00	€ 504,00	€ -	€ 504,00	€ -
U1130	€ 6.871,70	€ 25.340,12	€ 13.729,88	€ 18.481,94	€ 1,76	€ 370,06	€ 18.110,12
U1140	€ 1.832,35	€ 1.209,64	€ 1.832,35	€ 1.209,64	€ -	€ -	€ 1.209,64
U1150	€ 3.318,12	€ 591,59	€ 3.318,12	€ 591,59	€ -	€ -	€ 591,59
U1160	€ 12.976,84	€ 290,18	€ 8.327,64	€ 4.939,38	€ -	€ 4.649,20	€ 290,18
U1170	€ 36.156,67	€ 61.274,00	€ 35.271,00	€ 62.159,67	€ -	€ 885,67	€ 61.274,00
U1190	€ -	€ 287,40	€ -	€ 287,40	€ -	€ -	€ 287,40
U1200	€ 4.653,56	€ 11.470,00	€ 14.965,14	€ 1.158,42	€ 0,10	€ 1.158,32	€ 0,00
U1210	€ 17.112,60	€ 13.520,00	€ 15.326,00	€ 15.306,60	€ -	€ 2.386,60	€ 12.920,00
U1220	€ 13.528,59	€ 10.532,39	€ 13.528,59	€ 10.532,39	€ -	€ -	€ 10.532,39
U1270	€ 13.803,73	€ 42.251,78	€ 25.280,05	€ 30.775,46	€ -	€ 3.589,39	€ 27.186,07
U1280	€ 7.002,37	€ 15.951,46	€ 10.764,78	€ 12.189,05	€ 724,04	€ 1.385,01	€ 10.080,00
U1290	€ 6.325,07	€ 8.488,00	€ 4.235,17	€ 10.577,90	€ -	€ 4.634,02	€ 5.943,88
U1300	€ 800,00	€ 1.300,00	€ 1.168,67	€ 931,33	€ -	€ 462,00	€ 469,33
U1310	€ 1.085,60	€ 5.134,85	€ 4.646,24	€ 1.574,21	€ 1.438,61	€ 0,75	€ 134,85
U1320	€ 313,05	€ 3.384,52	€ 1.403,36	€ 2.294,21	€ 1.784,95	€ 170,48	€ 338,78
U1330	€ 2.061,36	€ 10.000,00	€ 10.036,04	€ 2.025,32	€ -	€ 617,36	€ 1.407,96
U1340	€ 8.717,20	€ 14.560,00	€ 16.170,04	€ 7.107,16	€ 118,07	€ 3.628,36	€ 3.360,73
U1350	€ 11.962,06	€ 15.621,85	€ 12.745,33	€ 14.838,58	€ 365,60	€ 7.654,14	€ 6.818,84
U1400	€ 2.261,52	€ 7.603,11	€ 2.261,52	€ 7.603,11	€ -	€ -	€ 7.603,11
U1410	€ 8.093,04	€ -	€ 7.748,04	€ 345,00	€ -	€ 1,00	€ 344,00
U1420	€ -	€ 10,80	€ -	€ 10,80	€ -	€ -	€ 10,80
U1430	€ 9.626,66	€ -	€ -	€ 9.626,66	€ -	€ 2.026,66	€ 7.600,00
U1500	€ 47.180,57	€ 155.000,00	€ 149.957,30	€ 52.223,27	€ -	€ -	€ 52.223,27
U1510	€ 57.075,26	€ 203.510,59	€ 75.814,15	€ 184.771,70	€ 5.057,85	€ 5.715,07	€ 173.998,78
U1530	€ 14.970,51	€ 29.276,80	€ 22.816,00	€ 21.431,31	€ 478,00	€ 9.716,51	€ 11.236,80
U1531	€ -	€ 5.400,00	€ -	€ 5.400,00	€ -	€ -	€ 5.400,00
U1750	€ 5.144,33	€ 2.305,55	€ 4.207,68	€ 3.242,20	€ -	€ 936,65	€ 2.305,55
U1800	€ 3.459,44	€ -	€ -	€ 3.459,44	€ -	€ -	€ 3.459,44
U1801	€ 105.508,87	€ -	€ 105.508,87	€ -	€ -	€ -	€ -
U1900	€ 16.186,89	€ -	€ -	€ 16.186,89	€ -	€ -	€ 16.186,89
U1921	€ 2.457,40	€ -	€ 1.740,00	€ 717,40	€ -	€ 717,40	€ -
U2070	€ 64.505.731,74	€ -	€ 5.055.711,36	€ 59.450.020,38	€ -	€ 43.250.733,96	€ 16.199.286,42
U2080	€ 1.923.833,51	€ -	€ 153.563,58	€ 1.770.269,93	€ -	€ -	€ 1.770.269,93
U2090	€ 2.916.706,03	€ -	€ 169.009,41	€ 2.747.696,62	€ -	€ 2.733.512,59	€ 14.184,03
U2110	€ 2.994.884,65	€ 659.876,24	€ 1.373.588,08	€ 2.281.172,81	€ -	€ 385.124,75	€ 1.896.048,06
U2200	€ 1.432,00	€ -	€ -	€ 1.432,00	€ -	€ 1.432,00	€ -
U2210	€ -	€ 22.883,61	€ 22.793,61	€ 90,00	€ 90,00	€ -	€ -
U2220	€ 50.078,15	€ 3.144,00	€ 50.077,67	€ 3.144,48	€ -	€ 0,48	€ 3.144,00
U2230	€ 3.072,91	€ -	€ 2.823,71	€ 249,20	€ -	€ 249,20	€ -
U2510	€ 45.892,69	€ 9.869,57	€ 45.892,69	€ 9.869,57	€ -	€ -	€ 9.869,57
U2520	€ 390,28	€ 96,29	€ 390,28	€ 96,29	€ -	€ -	€ 96,29
U3100	€ 41.066,75	€ 42.334,05	€ 41.066,75	€ 42.334,05	€ -	€ -	€ 42.334,05
U3110	€ 4.879,34	€ 3.152,06	€ 4.879,34	€ 3.152,06	€ -	€ -	€ 3.152,06
U3120	€ 147,73	€ 151,47	€ 147,73	€ 151,47	€ -	€ -	€ 151,47
U3160	€ 32.192,85	€ 25.878,75	€ 15.971,94	€ 42.099,66	€ -	€ -	€ 42.099,66
TOTALI	€ 72.990.162,37	€ 1.422.214,28	€ 7.547.089,17	€ 66.865.287,48	€ 10.058,98	€ 46.422.754,95	€ 20.432.473,55

PAGINA BIANCA

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

RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 4/2009

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DEL RENDICONTO 2008

Il Collegio, assistito dalla Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'Autorità Portuale Rag. M. Grazia Bernieri, procede alla verifica delle proposte di delibera inerenti il riaccertamento dei residui attivi e passivi ed il conto consuntivo dell'anno 2008, ai fini della relativa approvazione nella riunione del Comitato portuale del 13 maggio 2009.

PREMESSA.

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'A.P., approvato dal Comitato portuale con delibera n. 23 del 25/07/07.
Esso si compone dei seguenti elaborati:

1. Conto di bilancio;
2. Stato patrimoniale;
3. Conto economico;
4. Nota integrativa;
5. Situazione amministrativa;
6. Relazione sulla gestione;
7. Relazione del collegio dei revisori;

Il conto consuntivo in esame espone sostanzialmente i dati del Bilancio di previsione dell'anno 2008. Dal bilancio si evince un disavanzo di competenza sintetizzato dalla seguente tabella:

PARTITE	ENTRATE (riscossioni + crediti)	USCITE (pagamenti+debiti)	SALDI
correnti	2.855.573	2.376.681	478.892
conto capitale	199.296	756.118	-556.822
di giro	1.261.956	1.261.956	0
DIFFERENZE	4.316.825	4.394.755	**-77.930**

Il Bilancio di previsione 2008 è stato oggetto del verbale del Collegio n. 9 del 12 e 13 dicembre 2007 ed adottato con delibera del Comitato portuale n. 48 del 20/12/2007.

Il Ministero dei trasporti, con la nota telefax del 08/01/2008 prot. Div.2/M_TRA/DINFR/188, nelle more dell'approvazione della Delibera n. 48 del 20/12/2007, ha autorizzato la gestione provvisoria fino alla data del 30 aprile 2008.

Successivamente, con nota n. 1496 del 6 febbraio 2008, il Ministero dei trasporti, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle

finanze, ha approvato la suddetta delibera del Comitato portuale n. 48/2007 di adozione del bilancio di previsione 2008 e la cessazione della gestione provvisoria.

A mezzo di tale nota, il Ministero dei trasporti ha invitato l'Ente a:

1. limitare le spese per incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza entro il 40% delle medesime voci di spesa sostenute nell'anno 2004;
2. contenere gli oneri per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture entro il limite del 50% delle spese sostenute nel 2004 a tal fine;
3. pubblicare sul sito ufficiale dell'ente i nominativi dei consulenti oggetto dell'incarico e il loro relativo compenso (art. 3, comma 18, della L. 244/07);
4. aderire per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni quadro della Consip rispettando tuttavia i parametri prezzo qualità di cui al comma 3 art. 26 L. 23/12/99 n. 488;
5. contenere le spese di manutenzione ordinaria in misura non superiore all' 1% del valore dell'immobile stesso;
6. utilizzare lo strumento della posta elettronica in misura superiore al 50% del totale della corrispondenza inviata (art. 2 comma 589 L. 244/07)
7. di adottare piani triennali volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, telefonia mobile e delle autovetture di servizio.

Il Ministero dei trasporti ha inoltre precisato nella stessa nota di approvazione del bilancio previsione 2008 che:

- rimangono confermate per tale esercizio le misure di contenimento di cui all'art. 1, commi 56, 57, 58, 59 e 63 della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006);
- vengano adottate dall'Ente le opportune iniziative per la razionalizzazione delle spese previste per la gestione degli immobili (art. 12, d.lgs. n. 419/1999).

Più analiticamente il Collegio dei Revisori ha accertato il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 27 del DL 223/06 come da prospetto seguente:

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 223/06

SPESE PER CONSULENZE	
Spesa 2004	€ 25.418,22
Limite spesa 2008 (max 40%)	€ 10.167,29
Spesa effettuaua nel 2008	€ 9.188,00

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' ECC.	
Spesa 2004	€ 102.699,72
Limite spesa 2008 (max 40%)	€ 41.079,89
Spesa effettuaua nel 2008	€ 40.521,00

non trovano applicazione i limiti di cui all'art. 27 del decreto-legge 223/06 poiché rappresentano attività istituzionale dell'A.P.

SPESE DI RAPPRESENTANZA	
Spesa 2004	€ 3.085,75
Limite spesa 2008 (max 40%)	€ 1.234,30
Spesa effettuaua nel 2008	€ 940,00

SPESE PER AUTOVETTURE	
Spesa 2004	€ 22.532,55
Limite spesa 2008 (max 50%)	€ 11.266,28
Spesa effettuaua nel 2008	€ 27.366,19

SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2008			commi da 618 a 623
costo dell'immobile	€ 7.882.000,00		
limite 1%			**€ 78.820,00**
Manutenzione ordinaria		€ 55.233,56	
Manutenzione straordinaria			
Totale			**€ 55.233,56**

comma 623 dell'art. 2 Legge finanziaria 2008

Manutenzione ordinaria:		
manutenzione ascensore nuova sede		€ *1.140,00*
pulizia uffici e servizi facility Management		€ *28.520,00*
manutenzione impianti tecnologici		€ 25.573,56
		€ ***55.233,56***

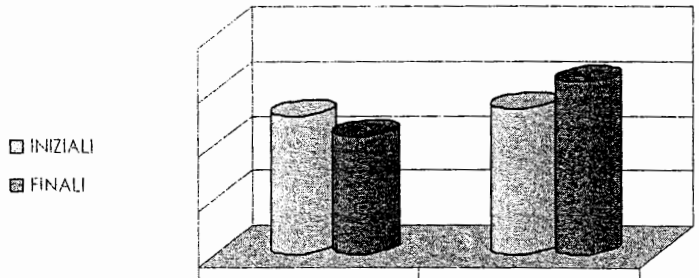
Con riferimento alla spesa delle autovetture il Collegio dei revisori rileva il mancato rispetto dei limiti di spesa previsto dalla normativa. Tale differenza era tuttavia già prevista dal bilancio di previsione anno 2008 ed aveva già formato oggetto di esame a cura del precedente Collegio dei revisori, come si evince dal verbale n°9 del 2007. Nel merito la motivazione di tale differenza è riconducibile all'improrogabile necessità di sostituzione dell'unica autovettura di rappresentanza, ormai obsoleta, il cui mantenimento in efficienza avrebbe costituito un maggior onere rispetto all'acquisto tramite convenzione CONSIP, di una nuova autovettura .

L'obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie da parte degli enti pubblici ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 177/ del 31/07/2005, è stato ottemperato da questa Autorità portuale in data 16/03/2009 con invio telematico del modello previsto dalla vigente normativa.

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

La gestione dell'AP nell'esercizio 2008 si riassume nei seguenti dati:

SCOSTAMENTI DELLE PREVISIONI



	ENTRATE	USCITE
INIZIALI	5.052.000,00	5.342.900,00
FINALI	5.775. 800	6.312.800,00

1- Gestione finanziaria di competenza.

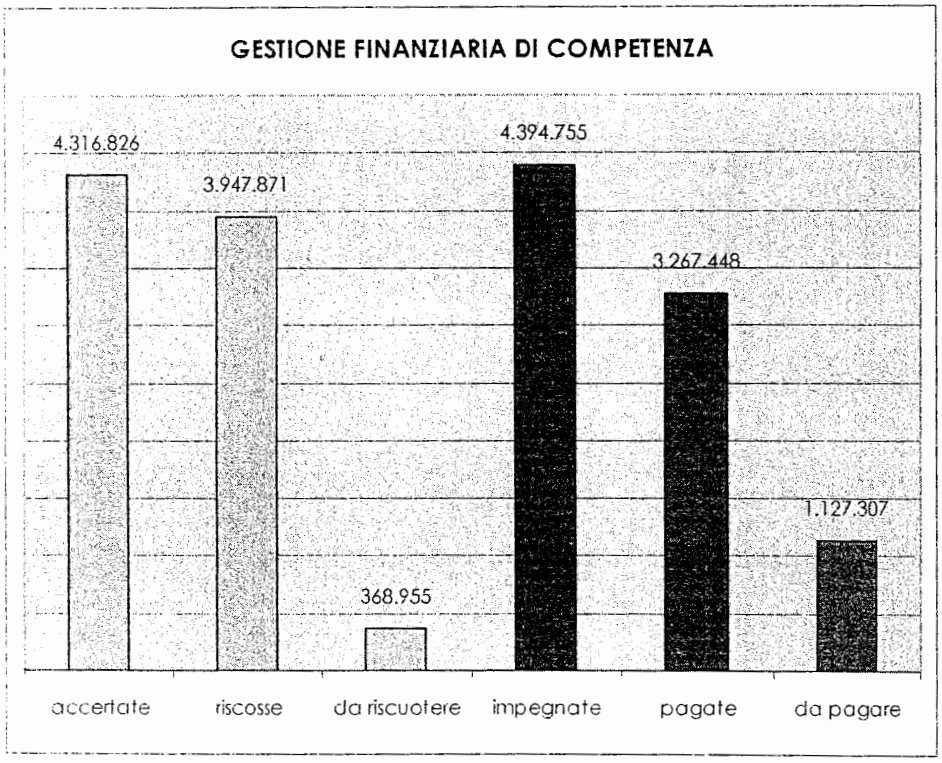
Di seguito si riportano sinteticamente le voci più rilevanti dell'andamento della gestione 2008 relative a ciascun titolo dell'entrata e della spesa. In particolare sono stati evidenziati i valori relativi alla previsione definitiva (**A**) operata dall'AP, all'ammontare della capacità di pagamento e riscossione (**B**) e alle somme rimaste da riscuotere e pagare (**C**).

	TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Accertamenti	Totale riscossioni (B)	Totale residui (C)	maggiori/minori accertamenti
ENTRATE	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.089.000	3.055.000	2.855.573	2.549.531	306.042	199.427
	TITOLO II ENTRATE IN C/CAPITALE	1.270.000	1.277.800	199.296	137.803	61.493	1.078.504
	TITOLO III ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	693.000	1.443.000	1.261.956	1.260.536	1.420	181.044
	TOTALE	5.052.000	5.775.800	4.316.825	3.947.870	368.955	1.458.975
	Avanzo	290.900	537.000				
	TOTALE GEN	5.342.900	6.312.800	4.316.825	3.947.870	368.955	1.458.975

	TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	Totale pagamenti (B)	Totale residui (C)	maggiori/minori accertamenti
USCITE	TITOLO I USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.003.900	3.231.800	2.376.681	1.993.446	383.235	855.119
	TITOLO II USCITE IN C/CAPITALE	1.646.000	1.638.000	756.118	83.562	672.556	881.882
	TITOLO III USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	693.000	1.443.000	1.261.956	1.190.440	71.516	181.044
	TOTALE	5.342.900	6.312.800	4.394.755	3.267.448	1.127.307	1.918.045

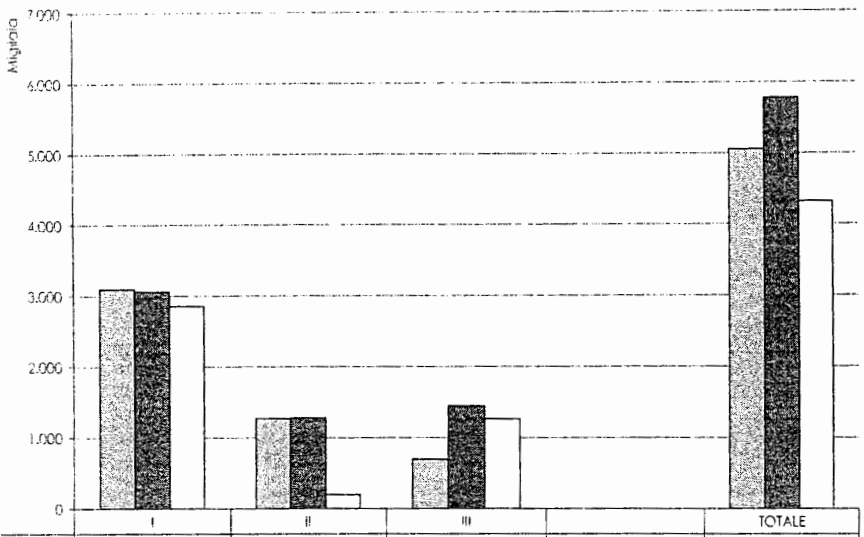
Si evidenzia di conseguenza una previsione superiore degli accertamenti rispetto agli incassi nella parte Entrata così come una previsione superiore degli impegni rispetto ai pagamenti effettuati.

Tale andamento è osservabile anche nei grafici che seguono:



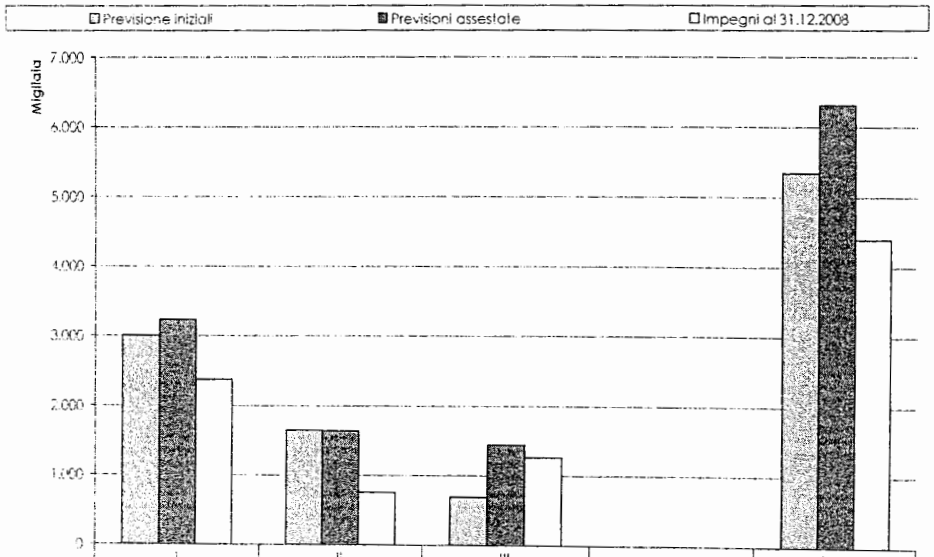
2 - Andamento della gestione delle voci di entrata e di spesa distinte per titoli.

ENTRATE



	I	II	III		TOTALE
Previsione iniziali	3.089.000	1.270.000	693.000		5.052.000
Previsioni assestate	3.055.000	1.277.800	1.443.000		5.775.800
Accertamenti al 31.12.2008	2.855.573	199.296	1.261.956		4.316.825

USCITE



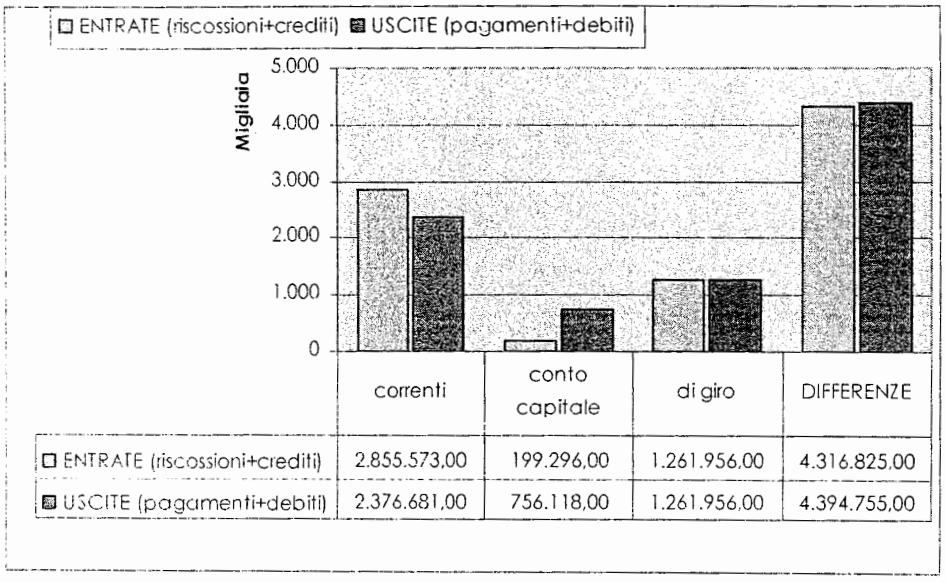
	I	II	III		TOTALE
Previsione iniziali	3.303.900	1.646.000	693.000		5.342.900
Previsioni assestate	3.231.800	1.638.000	1.443.000		6.312.800
Impegni al 31.12.2008	2.376.681	756.118	1.261.956		4.394.755

In relazione, invece, al dato definitivo concernente le diverse partite dell'entrata e dell'uscita si hanno i seguenti valori:

	01/01/2008	31/12/2008	Differenze
ENTRATE	5.052.000,00	5.775.800,00	**723.800,00**
USCITE	5.342.900,00	6.312.800,00	**969.900,00**

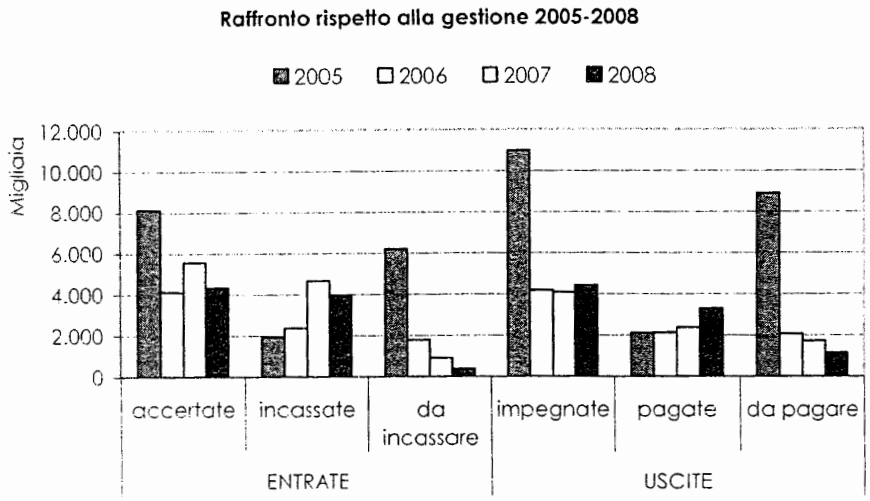
L'andamento della gestione di competenza denota pertanto:
- un incremento rispetto alle previsioni iniziali per le entrate (€ 723.800,00),
- un decremento rispetto alle previsioni iniziali per le uscite (€ 969.900,00), come espresso graficamente nella pagina che segue:

Sinteticamente i risultati della gestione 2008 sono rappresentati come di seguito evidenziato:



	correnti	conto capitale	di giro	DIFFERENZE
ENTRATE (riscossioni+crediti)	2.855.573,00	199.296,00	1.261.956,00	4.316.825,00
USCITE (pagamenti+debiti)	2.376.681,00	756.118,00	1.261.956,00	4.394.755,00

Di particolare interesse risulta anche il raffronto tra i risultati della gestione del quadriennio 2005-2008 che dimostra una gestione finanziaria virtuosa volta al contenimento delle spese ed ad una riduzione in termini finanziari di debiti e crediti da incassare:



Riguardo ai risultati in conto competenza si hanno i seguenti elementi contabili:

PARTITE	ENTRATE (riscossioni + crediti)	USCITE (pagamenti+debiti)	SALDI
correnti	2.855.573	2.376.681	478.892
conto capitale	199.296	756.118	-556.822
di giro	1.261.956	1.261.956	0
DIFFERENZE	4.316.825	4.394.755	-77.930

Ne deriva un disavanzo di competenza pari ad Euro 77.930

3- Gestione dei residui.

L'Autorità Portuale presenterà al Comitato portuale, contestualmente alla proposta di approvazione del conto consuntivo, apposita proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2008.

Allo scopo il Collegio ha preso visione in data odierna, in sede di verifica della documentazione prodotta a corredo del conto consuntivo 2008 e della relazione della Dirigente responsabile sul riaccertamento dei residui, allegata alla determinazione n. 221/2008 del 31.12.2008. Qui di seguito si riporta il prospetto concernente la cancellazione di residui attivi e passivi al termine dello scorso E.F.:

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/08	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/08
E1360	€ 266.661,03	€ 21.287,46	€ 202.617,51
E1400	€ 4.728,96	€ 2.938,55	€ 25.557,09
E1420	€ 73.987,78	€ 35.000,00	€ -
E2601	€ 912.290,61	€ 37.688,48	€ 39.441,36
		€ 96.914,49	

Capitoli	Residui al 01/01/2008	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
U1100	€ 34.440,38	€ -	€ 477,90
U1110	€ 14.080,00	€ 493,32	€ 10.035,71
U1120	€ 848,00	€ 504,00	€ -
U1130	€ 6.871,70	€ 370,06	€ 18.110,12
U1140	€ 1.832,35	€ -	€ 1.209,64
U1150	€ 3.318,12	€ -	€ 591,59
U1160	€ 12.976,84	€ 4.649,20	€ 290,18
U1170	€ 36.156,67	€ 885,67	€ 61.274,00
U1190	€ -	€ -	€ 287,40
U1200	€ 4.653,56	€ 1.158,32	€ 0,00
U1210	€ 17.112,60	€ 2.386,60	€ 12.920,00
U1220	€ 13.528,59	€ -	€ 10.532,39
U1270	€ 13.803,73	€ 3.589,39	€ 27.186,07
U1280	€ 7.002,37	€ 1.385,01	€ 10.080,00
U1290	€ 6.325,07	€ 4.634,02	€ 5.943,88
U1300	€ 800,00	€ 462,00	€ 469,33
U1310	€ 1.085,60	€ 0,75	€ 134,85
U1320	€ 313,05	€ 170,48	€ 338,78
U1330	€ 2.061,36	€ 617,36	€ 1.407,96
U1340	€ 8.717,20	€ 3.628,36	€ 3.360,73
U1350	€ 11.962,06	€ 7.654,14	€ 6.818,84
U1400	€ 2.261,52	€ -	€ 7.603,11
U1410	€ 8.093,04	€ 1,00	€ 344,00
U1420	€ -	€ -	€ 10,80
U1430	€ 9.626,66	€ 2.026,66	€ 7.600,00
U1500	€ 47.180,57	€ -	€ 52.223,27
U1510	€ 57.075,26	€ 5.715,07	€ 173.998,78
U1530	€ 14.970,51	€ 9.716,51	€ 11.236,80
U1531	€ -	€ -	€ 5.400,00
U1750	€ 5.144,33	€ 936,65	€ 2.305,55
U1800	€ 3.459,44	€ -	€ 3.459,44
U1801	€ 105.508,87	€ -	€ -
U1900	€ 16.186,89	€ -	€ 16.186,89
U1921	€ 2.457,40	€ 717,40	€ -
U2070	€ 64.505.731,74	€ 43.250.733,96	€ 16.199.286,42
U2080	€ 1.923.833,51	€ -	€ 1.770.269,93
U2090	€ 2.916.706,03	€ 2.733.512,59	€ 14.184,03
U2110	€ 2.994.884,65	€ 385.124,75	€ 1.896.048,06
U2200	€ 1.432,00	€ 1.432,00	€ -
U2210	€ -	€ -	€ -
U2220	€ 50.078,15	€ 0,48	€ 3.144,00
U2230	€ 3.072,91	€ 249,20	€ -
U2510	€ 45.892,69	€ -	€ 9.869,57
U2520	€ 390,28	€ -	€ 96,29
U3100	€ 41.066,75	€ -	€ 42.334,05
U3110	€ 4.879,34	€ -	€ 3.152,06
U3120	€ 147,73	€ -	€ 151,47
U3160	€ 32.192,85	€ -	€ 42.099,66
TOTALI		**€ 46.422.754,95**	**€ 20.432.473,55**

Al riguardo il Collegio prende atto delle motivazioni e giustificazioni in ordine alla inesigibilità dei residui attivi di cui l'Autorità Portuale propone l'eliminazione (€ 96.914,49), motivazioni riscontrate già in sede di adozione della Determinazione n. 221/2008 del 31/12/2008, confermate con l'assunzione della Delibera di comitato portuale inerente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2008 che, unitamente al rendiconto è oggetto di esame del presente verbale. Prende altresì atto dello stralcio di taluni residui passivi (€ 46.422.754,95) afferenti principalmente la rimodulazione degli impegni di spesa delle opere infrastrutturali approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 28/2008.

Il Collegio prende atto che la suddetta cancellazione dalla gestione residui passivi di un importo così elevato è conseguente anche alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 3, commi da 36 a 39 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), afferenti la modifica del terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18/11/1923 n. 2440 che riduce da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui passivi.

Il Collegio, in proposito, non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando all'Ente, anche per il futuro, un costante monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria degli anni precedenti, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

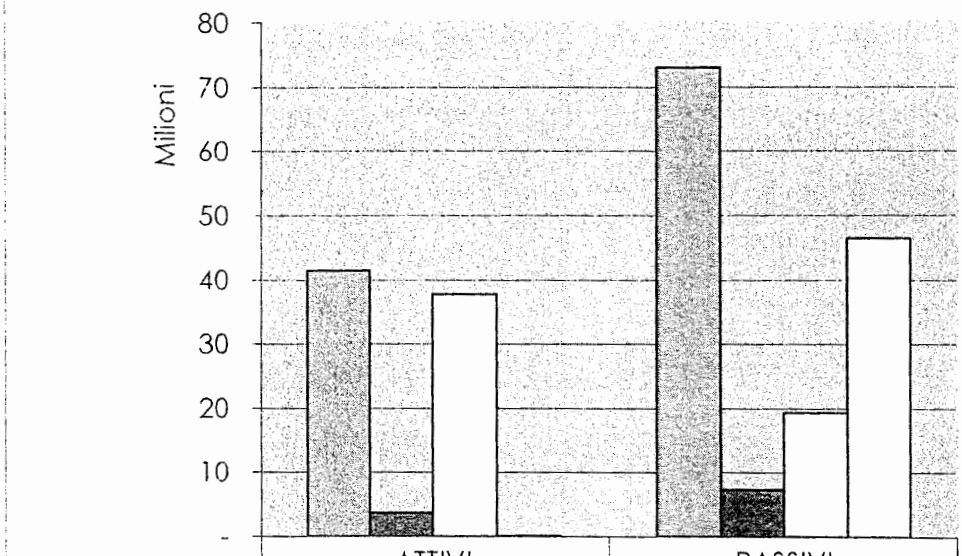
Qui di seguito si rappresenta, sinteticamente, la situazione dei residui al 31/12/2008:

Rapporto della consistenza dei residui

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/08	Somme accertate 2008	Riscossioni (comp+res)	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2008	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008
E1100	€ 129.559,40	€ 80.106,62	€ 129.559,40	€ 80.106,62	€ -	€ 80.106,62
E1120	€ 31.084,40	€ 49.686,22	€ 31.084,40	€ 49.686,22	€ -	€ 49.686,22
E1130	€ 38.340,74	€ 27.463,88	€ 38.340,74	€ 27.463,88	€ -	€ 27.463,88
E1150	€ 24.482,15	€ -	€ 10.000,00	€ 14.482,15	€ -	€ 14.482,15
E1360	€ 266.661,03	€ 145.159,00	€ 187.915,06	€ 223.904,97	€ 21.287,46	€ 202.617,51
E1361	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00
E1390	€ 15.584,01	€ 23.416,22	€ 28.673,88	€ 10.326,35	€ -	€ 10.326,35
E1400	€ 4.728,96	€ 25.557,09	€ 1.790,41	€ 28.495,64	€ 2.938,55	€ 25.557,09
E1420	€ 73.987,78	€ -	€ 38.987,78	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -
E1510	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08	€ -	€ 144.799,08
E2430	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29	€ -	€ 103,29
E2510	€ 1.554.770,73	€ -	€ -	€ 1.554.770,73	€ -	€ 1.554.770,73
E2530	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11	€ -	€ 2.844.890,11
E2503	€ 34.918.929,14	€ -	€ 2.348.886,94	€ 32.570.042,20	€ -	€ 32.570.042,20
E2504	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00
E2601	€ 912.290,61	€ -	€ 874.602,13	€ 37.688,48	€ 37.688,48	€ 39.441,36
E2670	€ -	€ -	€ -	€ 22.051,50	€ -	€ 22.051,50
E3100	€ 2.027,38	€ 1.085,77	€ 2.027,38	€ 1.085,77	€ -	€ 1.085,77
E3120	€ 2,86	€ 334,33	€ 2,86	€ 334,33	€ -	€ 334,33
E3160	€ 247,77	€ 90,31	€ 110,31	€ 227,77	€ -	€ 227,77
E3170	€ 17.719,63	€ -	€ 1.000,00	€ 16.719,63	€ -	€ 16.719,63
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	**€ 41.390.209,07**	**€ 360.399,44**	**€ 3.692.981,29**	**€ 38.069.678,72**	**€ 96.914,49**	**€ 38.012.205,59**

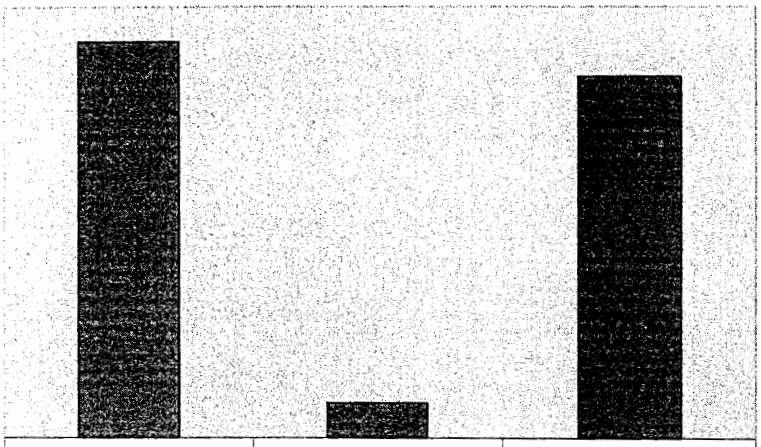
Capitoli	Residui al 01/01/2008	Somme impegnate competenza 2008	Pagamenti Effettuati (competenza + residui)	Somme rimaste da pagare al 31/12/2008	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2008
U1100	€ 34.440,38	€ 477,90	€ 34.440,38	€ 477,90	€ -	€ -	€ 477,90
U1110	€ 14.080,00	€ 10.035,71	€ 13.586,68	€ 10.529,03	€ -	€ 493,32	€ 10.035,71
U1120	€ 848,00	€ -	€ 344,00	€ 504,00	€ -	€ 504,00	€ -
U1130	€ 6.871,70	€ 25.340,12	€ 13.729,88	€ 18.481,94	€ 1,76	€ 370,06	€ 18.110,12
U1140	€ 1.832,35	€ 1.209,64	€ 1.832,35	€ 1.209,64	€ -	€ -	€ 1.209,64
U1150	€ 3.318,12	€ 591,59	€ 3.318,12	€ 591,59	€ -	€ -	€ 591,59
U1160	€ 12.976,84	€ 290,18	€ 8.327,64	€ 4.939,38	€ -	€ 4.649,20	€ 290,18
U1170	€ 36.156,67	€ 61.274,00	€ 35.271,00	€ 62.159,67	€ -	€ 885,67	€ 61.274,00
U1190	€ -	€ 287,40	€ -	€ 287,40	€ -	€ -	€ 287,40
U1200	€ 4.653,56	€ 11.470,00	€ 14.965,14	€ 1.158,42	€ 0,10	€ 1.158,32	€ 0,00
U1210	€ 17.112,60	€ 13.520,00	€ 15.326,00	€ 15.306,60	€ -	€ 2.386,60	€ 12.920,00
U1220	€ 13.528,59	€ 10.532,39	€ 13.528,59	€ 10.532,39	€ -	€ -	€ 10.532,39
U1270	€ 13.803,73	€ 42.251,78	€ 25.280,05	€ 30.775,46	€ -	€ 3.589,39	€ 27.186,07
U1280	€ 7.002,37	€ 15.951,46	€ 10.764,78	€ 12.189,05	€ 724,04	€ 1.385,01	€ 10.080,00
U1290	€ 6.325,07	€ 8.488,00	€ 4.235,17	€ 10.577,90	€ -	€ 4.634,02	€ 5.943,88
U1300	€ 800,00	€ 1.300,00	€ 1.168,67	€ 931,33	€ -	€ 462,00	€ 469,33
U1310	€ 1.085,60	€ 5.134,85	€ 4.646,24	€ 1.574,21	€ 1.438,61	€ 0,75	€ 134,85
U1320	€ 313,05	€ 3.384,52	€ 1.403,36	€ 2.294,21	€ 1.784,95	€ 170,48	€ 338,78
U1330	€ 2.061,36	€ 10.000,00	€ 10.036,04	€ 2.025,32	€ -	€ 617,36	€ 1.407,96
U1340	€ 8.717,20	€ 14.560,00	€ 16.170,04	€ 7.107,16	€ 118,07	€ 3.628,36	€ 3.360,73
U1350	€ 11.962,06	€ 15.621,85	€ 12.745,33	€ 14.838,58	€ 365,60	€ 7.654,14	€ 6.818,84
U1400	€ 2.261,52	€ 7.603,11	€ 2.261,52	€ 7.603,11	€ -	€ -	€ 7.603,11
U1410	€ 8.093,04	€ -	€ 7.748,04	€ 345,00	€ -	€ 1,00	€ 344,00
U1420	€ -	€ 10,80	€ -	€ 10,80	€ -	€ -	€ 10,80
U1430	€ 9.626,66	€ -	€ -	€ 9.626,66	€ -	€ 2.026,66	€ 7.600,00
U1500	€ 47.180,57	€ 155.000,00	€ 149.957,30	€ 52.223,27	€ -	€ -	€ 52.223,27
U1510	€ 57.075,26	€ 203.510,59	€ 75.814,15	€ 184.771,70	€ 5.057,85	€ 5.715,07	€ 173.998,78
U1530	€ 14.970,51	€ 29.276,80	€ 22.816,00	€ 21.431,31	€ 478,00	€ 9.716,51	€ 11.236,80
U1531	€ -	€ 5.400,00	€ -	€ 5.400,00	€ -	€ -	€ 5.400,00
U1750	€ 5.144,33	€ 2.305,55	€ 4.207,68	€ 3.242,20	€ -	€ 936,65	€ 2.305,55
U1800	€ 3.459,44	€ -	€ -	€ 3.459,44	€ -	€ -	€ 3.459,44
U1801	€ 105.508,87	€ -	€ 105.508,87	€ -	€ -	€ -	€ -
U1900	€ 16.186,89	€ -	€ -	€ 16.186,89	€ -	€ -	€ 16.186,89
U1921	€ 2.457,40	€ -	€ 1.740,00	€ 717,40	€ -	€ 717,40	€ -
U2070	€ 64.505.731,74	€ -	€ 5.055.711,36	€ 59.450.020,38	€ -	€ 43.250.733,96	€ 16.199.286,42
U2080	€ 1.923.833,51	€ -	€ 153.563,58	€ 1.770.269,93	€ -	€ -	€ 1.770.269,93
U2090	€ 2.916.706,03	€ -	€ 169.009,41	€ 2.747.696,62	€ -	€ 2.733.512,59	€ 14.184,03
U2110	€ 2.994.884,65	€ 659.876,24	€ 1.373.588,08	€ 2.281.172,81	€ -	€ 385.124,75	€ 1.896.048,06
U2200	€ 1.432,00	€ -	€ -	€ 1.432,00	€ -	€ 1.432,00	€ -
U2210	€ -	€ 22.883,61	€ 22.793,61	€ 90,00	€ 90,00	€ -	€ -
U2220	€ 50.078,15	€ 3.144,00	€ 50.077,67	€ 3.144,48	€ -	€ 0,48	€ 3.144,00
U2230	€ 3.072,91	€ -	€ 2.823,71	€ 249,20	€ -	€ 249,20	€ -
U2510	€ 45.892,69	€ 9.869,57	€ 45.892,69	€ 9.869,57	€ -	€ -	€ 9.869,57
U2520	€ 390,28	€ 96,29	€ 390,28	€ 96,29	€ -	€ -	€ 96,29
U3100	€ 41.066,75	€ 42.334,05	€ 41.066,75	€ 42.334,05	€ -	€ -	€ 42.334,05
U3110	€ 4.879,34	€ 3.152,06	€ 4.879,34	€ 3.152,06	€ -	€ -	€ 3.152,06
U3120	€ 147,73	€ 151,47	€ 147,73	€ 151,47	€ -	€ -	€ 151,47
U3160	€ 32.192,85	€ 25.878,75	€ 15.971,94	€ 42.099,66	€ -	€ -	€ 42.099,66
TOTALI	€ 72.990.162,37	€ 1.422.214,28	€ 7.547.089,17	€ 66.865.287,48	€ 10.058,98	€ 46.422.754,95	€ 20.432.473,55

RAPPRESENTAZIONE GESTIONE RESIDUI



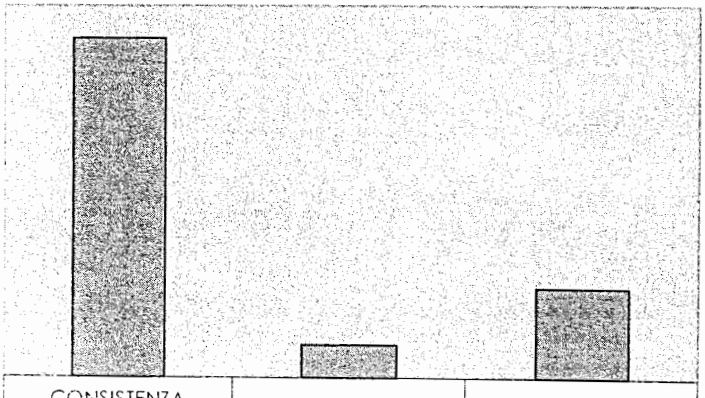
	ATTIVI	PASSIVI
CONSISTENZA 01.01.2008	41.380.209,00	72.990.162,08
RISCOSSI	3.640.044,00	7.262.241,16
DA RISCUOTERE	37.643.251,00	19.305.166,00
ECONOMIE/ INSUSSISTENZE 31.12.2008	96.914,00	46.422.754,92

I residui attivi presentano la seguente consistenza:



	CONSISTENZA 01.01.2008	RISCOSSI	DA RISCUOTERE
RESIDUI ATTIVI	41.380.209,00	3.640.044,00	37.643.251,00

I residui passivi presentano la seguente consistenza:



	CONSISTENZA 01.01.2008	RISCOSSI	DA RISCUOTERE
RESIDUI PASSIVI	72.990.162,08	7.262.241,16	19.305.166,00

3- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2008

		TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2008		**34.720.537**
RISCOSSIONI		
- in conto competenza	3.947.871	
- in conto residui	3.640.044	
		7.587.915
PAGAMENTI		
- in conto competenza	3.267.448	
- in conto residui	7.262.241	
		10.529.689
FONDO DI CASSA AL 31.12.2008		**31.778.763**
RESIDUI ATTIVI		
- di esercizi precedenti	37.643.251	
- dell'esercizio 2008	368.955	
		38.012.206
RESIDUI PASSIVI		
- di esercizi precedenti	19.305.167	
- dell'esercizio 2008	1.127.307	
		20.432.474
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008		**49.358.495**
UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2008:		

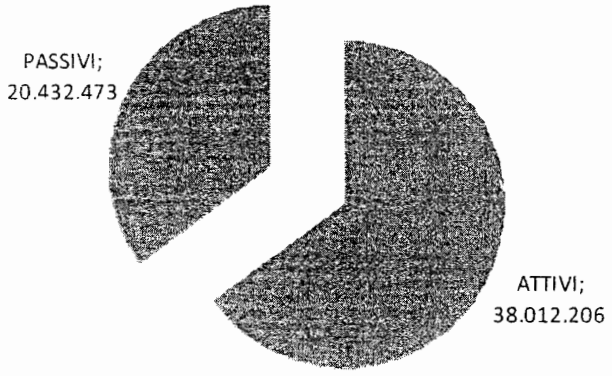
ENTRATE

	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE RESIDUI			
TITOLI	Accertamenti	Totale riscossioni (B)	Totale Residui generati da competenza (C)	RESIDUI AL 01/01/2008	RISCOSSIONI	RESIDUI RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RESIDUI
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.855.573	2.549.531	306.042	729.228	413.505	256.497	562.539
TITOLO II ENTRATE IN C/CAPITALE	199.296	137.803	61.493	40.630.984	3.223.489	37.369.806	37.431.299
TITOLO III ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.261.956	1.260.536	1.420	19.998	3.050	16.947	18.367
TOTALE	**4.316.825**	**3.947.870**	**368.955**	**41.380.210**	**3.640.044**	**37.643.250**	**38.012.205**

USCITE

	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE RESIDUI			
TITOLI	Impegni	Totale pagamenti (B)	Totale Residui generati da competenza (C)	AL 01/01/08	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE RESIDUI
TITOLO I USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.376.681	1.993.446	383.235	469.854	349.549	68.603	451.838
TITOLO II USCITE IN C/CAPITALE	756.118	83.562	672.556	72.442.022	6.850.626	19.220.343	19.892.899
TITOLO III USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.261.956	1.190.440	71.516	78.287	62.066	16.221	87.737
TOTALE	**4.394.755**	**3.267.448**	**1.127.307**	**72.990.163**	**7.262.241**	**19.305.167**	**20.432.474**

TOTALE COMPLESSIVO DEI RESIDUI



Risulta pertanto che l'AP può disporre, a chiusura dell'anno 2008, di un avanzo di amministrazione utilizzabile di **€ 2.942.520** sostanzialmente in linea con l'avanzo utilizzabile nel 2007(€ 3.110.584).

La quota di avanzo accertato al 31/12/2008 e resa indisponibile riguarda:

a) la perenzione dei residui passivi aventi anno di provenienza 2004 e precedenti allocati nei seguenti capitoli di bilancio:

-cap. U890 - deposito a cauzione effettuato da Eurostrada Spa nell'esecizio 2001 in esecuzione della Determinazione S.G. n. 229 dell'11/12/2001

-cap. U980 – depositi effettuati da operatori a garanzia di concessioni agli stessi rilasciate:

- nel 2002 a: Telecom Italia Spa € 7.746,85
  E-Via Spa €5.200,00
- nel 2004 a: De Gasperi Piero snc € 345,00
  Kartich - €15,00
  Pedrotti srl - € 165,00

b) opere da realizzare con fondi rivenienti da mutui L. 388/2000 e 166/2002:

- realizzazione impianto fotovoltaico €. 3.172.817
- completamento rete fognaria portuale €. 550.000
- completamento Piazzale Città di Massa €. 9.962.815

- miglioramento funzionale ed ambientale interfaccia porto-città € 25.904.628
- completamento Banchina Buscaiol €. 4.970.000
- completamento rete ferroviaria €. 1.400.000

Per un **totale** di euro € 45.960.260

c) l'accantonamento fondi a copertura del rischio di mancata riscossione da parte del Ministero Infrastrutture del saldo contributo perequativo che finanzia interventi di manutenzione straordinaria afferente l'anno 2007 allocato al capitolo di entrata E2504 "Fondo perequativo art. 1 comma 983 Legge 296/2006" per € 400.000.

VALUTAZIONI.

PARTE ENTRATA

Entrate correnti

Si rimarcano i seguenti significativi scostamenti delle somme accertate rispetto alle previsioni assestate al 31 dicembre 2008:

- **Cap. E1100**: scostamento negativo di Euro 94.285 dovuto alle minori entrate (pari ad Euro 735.715) derivanti dalle tasse portuali di imbarco e sbarco assegnate alle autorità portuali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 84/1994 ;

- **Cap. E1120:** scostamento negativo di Euro 92.879 dovuto alle minori entrate (pari ad Euro 457.121) derivanti dalle tasse erariali di cui all'art. 2 c.1, D.L. 47/74 convertito dalla L. 117/74 e s.m. ;

- **Cap. E1130:** scostamento negativo di Euro 29.236 dovuto alle minori entrate (pari ad Euro 520.764) derivanti dalle tasse di ancoraggio di cui Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m.

Entrate in conto capitale

- **Cap. 2510:** scostamento negativo di euro 1.120.000 rispetto alle complessive entrate inizialmente previste.

Circa l'attività gestionale delle entrate e delle spese per investimenti si rimanda alla Relazione Annuale 2008 - anch'essa posta all'approvazione del Comitato portuale contestualmente al Conto Consuntivo 2008 ove il tema è già stato ampiamente trattato.

PARTE SPESA

Spese correnti

Si registra un decremento di spesa di Euro 855.119,00 dovuto essenzialmente a:

- ✓ decremento categoria I "spese per organi istituzionali" (Euro 36.017) per l'applicazione delle riduzioni di spesa come da intervenute indicazioni ministeriali;
- ✓ decremento categoria II "oneri per il personale in servizio" (Euro 149.563) per la riduzione dovuta principalmente dalla conclusione del contratto del dirigente dell'ufficio tecnico.

INDICI DI BILANCIO.

Si evidenziano alcuni indicatori economici e finanziari per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità Portuale.

a) ***Indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:***

l'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), che evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni) viene completato nella formula al fine di permettere una visione immediata dello scostamento percentuale delle previsioni rispetto agli accertamenti:

		2008	2007
ACCERTAMENTI	a	4.316.825	5.522.028
PREVISIONI ASSESTATE	b	5.775.800	4.312.565
INDICE (a / b)		**0,75**	**1,28**
Percentuale di scostamento		-34%	22%

b) ***Indice di scostamento tra previsioni ed impegni:***

in corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2008	2007
IMPEGNI	a	4.394.755	4.032.759
PREVISIONI ASSESTATE	b	6.312.800	4.727.693
INDICE (a/ b)		**0,70**	**0,85**
Percentuale di scostamento		-44%	-17%

c) ***Indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:***

l'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

			2008		2007
PAGAMENTI	a	€	1.993.445	€	2.356.587
IMPEGNI	b	€	2.376.681	€	4.032.759
INDICE (a/ b)		**€**	**0,84**	**€**	**0,58**

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento di pagamento.

d) ***Indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:***

l'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

			2008		2007
RISCOSSIONI	a	€	2.549.531	€	3.001.870
ACCERTAMENTI	b	€	2.855.573	€	3.481.498
INDICE (a/ b)			**0,89**		**0,86**

Anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo come per il punto precedente.

e) ***Indice di incidenza residui attivi:***

l'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2008		2007
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€	368.955	€	885.332
Totale accertamenti d'esercizio	b	€	4.316.826	€	5.522.028
INDICE (a/ b)			**0,09**		**0,16**

l'indice riscontra, per il 2008, una notevole riduzione nella produzione di residui attivi.

L' Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2008 per un totale complessivo di euro 38.012.206,00 ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2008 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in euro 96.914,00.

f) ***Indice di incidenza residui passivi:***

l'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2008		2007
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€	1.127.307	€	1.676.171
Totale impegni d'esercizio	b	€	4.394.755	€	4.032.759
INDICE (a/ b)			**0,26**		**0,42**

Il suddetto indice mostra, per il 2008, un sostanziale miglioramento rispetto all'anno precedente.

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2008 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale, predisposto dall'AP in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità, ed allegato al conto consuntivo in esame ed al quale si rimanda.

Pertanto, la situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio (01.01.2008)	7.962.967
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio (31.12.2008)	8.749.429
Incremento del patrimonio netto	**786.562**

L'incremento del patrimonio netto deriva dalle risultanze del Conto economico quali minori residui passivi riscontrati a seguito delle economie accertate nella parte spesa di utilizzo dei finanziamento di cui alla legge n, 388/2000, come già ampiamente illustrato in precedenza.

****

In relazione a quanto sopra osservato e ritenendo di poter concordare sulle risultanze finali dell'attività gestionale 2008 dell'AP, così come rappresentate nella proposta di delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi e nel Conto consuntivo oggetto di esame, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione dei suddetti documenti contabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Marina di Carrara, 12 maggio 2009

Dott. Rocco D'ANGELO (Presidente)

Dott. Federico BAZZANI (Componente)

Dott. ssa Caterina SANTESE (Componente)

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO

PAGINA BIANCA

LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 204
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le Colombo, 6 – 54036 Marina di Carrara
tel. (0585) 782501 - fax. (0585) 782555

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

DELIBERA N. 15 /10

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2009.

Seduta del: 30 Aprile 2010

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale n° 23/2007, in merito agli adempimenti richiesti per le chiusure della gestione economico-finanziaria dell'esercizio finanziario 2009;

VISTO in particolare l'art. 43 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 171/2009 in merito all'adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di bilancio alle risultanze degli effettivi incassi e pagamenti al 31/12/2009 nonché alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti ancora accesi al 31.12.2009;

VISTA la Proposta di Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2009, posta all'approvazione in questa stessa seduta ed unitamente alla presente proposta di approvazione del rendiconto generale 2009, con la quale si è proceduto:

- all'accertamento delle insussistenze riferite a partite attive registrate in esercizi finanziari pregressi per le quali viene data adeguata motivazione circa la cassazione di tali crediti dalla gestione residui;

- all'accertamento delle economie di bilancio conseguenti alla ricognizione delle partite passive mantenute a residuo, anche alla luce della modifica introdotta dall'art. 3 comma 36 della legge 24

dicembre 2007 n. 244 concernente la riduzione del termine di conservazione dei residui delle spese in conto capitale da sette a tre successivi a quello in cui è stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento;

- alla formazione degli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2009 nonché dei residui attivi dichiarati insussistenti e dei residui passivi passati in economia, accertati alla luce dei riscontri contabili di cui sopra;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto finanziario decisionale nonché del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e di tutta la restante documentazione allegata secondo quanto previsto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;

ATTESO che l'Autorità risulta aver ottemperato agli adempimenti di cui alla nota n. M_TRA/PORTI/2939 del 4 marzo 2010;

UDITA la relazione del Presidente;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto ad esprimere, in merito alla presente proposta, il proprio parere favorevole;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato Rendiconto generale per l'esercizio 2009 come da allegati alla presente delibera le cui risultanze finali, relativamente alla gestione finanziaria, sono così costituite:

ACCERTAMENTI		
Titolo I	Euro	2.407.061
Titolo II	Euro	125.457
Titolo III	Euro	428.037
totale accertamenti	Euro	***2.960.555***
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	39.320.058
Totale generale dell'Entrata	Euro	***42.280.613***
IMPEGNI		
Titolo I	Euro	2.189.345
Titolo II	Euro	39.663.231
Titolo III	Euro	428.037
Totale generale della Spesa	Euro	***42.280.613***

2) Di dare atto che con Delibera C.P.14/10, all'O.d.G. di questo stesso Comitato, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2009, riportati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la cui situazione complessiva viene così rappresentata:

Residui attivi	Euro	***35.238.550***
Residui passivi	Euro	***54.778.217***

3) Di accertare in **Euro 30.592.562** il fondo di cassa ed in **Euro 11.052.894** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2009;

4) Di dare atto che:

- sono stati accertati minori residui attivi per insussistenze accertate per un importo complessivo di Euro 407.041;
- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute o per cancellazione di spese in conto capitale correlate ad entrate con destinazione vincolata – fatta salva la successiva reiscrizione alla competenza del bilancio 2009 - per un importo complessivo di Euro 1.421.498, secondo le risultanze rilevabili dagli elenchi dei residui allegati al rendiconto generale;
- gli stanziamenti di bilancio risultano adeguati alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, ed in particolare alle indicazioni diramate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M-TRA/PORTI/2939 del 4 marzo 2010;

5) Di inviare la presente delibera, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, al Ministero dei Trasporti per la prescritta approvazione, unitamente al rendiconto generale e connessi elaborati, alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84;

6) Di inviarne altresì copia al Ministero Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

Marina di Carrara, 30 Aprile 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)

IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO 2009

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2009 è stato redatto secondo il nuovo sistema contabile introdotto per le Autorità portuali a far data dal 1.1.2008 in base alle disposizioni contenute nella Legge n. 94/1997 e nel D.P.R. n. 97/2003 le cui modalità applicative risultano definite, per l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con Delibera del Comitato Portuale n° 23/ 2007 approvata, con modifiche, dal Ministero vigilante.

Nell'anno, sono proseguite tutte le iniziative utili alla rimozione degli ostacoli – per la maggior parte burocratici – che hanno sino ad oggi rallentato la realizzazione di diverse opere infrastrutturali già previste nella programmazione triennale dei Piani Operativi Triennali 2007/2009, 2008/2010 e 2009/2010.

Tali iniziative, quali per esempio il completamento-ampliamento del piazzale Città di Massa, adeguamento tecnico-funzionale del molo di levante, dragaggio, hanno registrato riscontri positivi con conseguenti nuovi sviluppi scaturiti dai vari incontri istituzionali. L'Autorità Portuale ha quindi proceduto, con Delibera n. 30/2009 del 29.10.2009, ad un ripensamento dell'utilizzo delle risorse ancora disponibili a valere sui finanziamenti concessi con i benefici della L. 388/2000 e della L. 166/2002.

Con la predetta Delibera l'Autorità ha indicato le nuove priorità e gli importi previsti nella programmazione delle opere pubbliche mediante rimodulazione degli investimenti dei quali, a seguire, i singoli R.U.P. riferiscono circa lo stato dell'arte.

Si vogliono qui di seguito segnalare le principali iniziative ed opere, delle ulteriori in programma che sono già state compiutamente esposte nella relazione annuale, le quali sono in fase di attuazione e saranno avviate nel corso dell'anno 2010.

Completamento ampliamento del piazzale portuale "Città di Massa".

L'intervento di ampliamento del piazzale "Città di Massa", previsto dal vigente Piano Regolatore Portuale, ricade nell'ambito portuale di Marina di Carrara ed è destinato a finalità produttive e terziarie speciali, quindi attività industriali/commerciali. Il sito di nuova realizzazione verrà utilizzato come piazzale industriale per il deposito di merci in attesa di imbarco e sbarco dalle navi. Sul piazzale verranno inoltre realizzati, con ulteriore progetto, tre capannoni per il deposito delle merci al coperto sui cui tetti si prevede di realizzare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da 600 kWp. Il piazzale sarà inoltre corredato dall'impianto di raccolta acque meteoriche e da una serie di torri faro per l'illuminazione notturna.

L'opera pubblica finanziata dallo Stato è iniziata nel 2001 ed è stata realizzata su area demaniale marittima guadagnando 70.000 mq circa di suolo al mare, area ottenuta grazie ad una scogliera di protezione e contenimento radicata alle preesistenti strutture (vecchio piazzale e Molo di Levante).

Il quadro economico relativo all'opera, aggiornato con le varianti nel frattempo approvate, è quello riportato in Delibera 29/2003 del 4 Luglio 2003 per un totale di euro 8.820.843,65.

Il finanziamento dell'opera grava attualmente sui fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per euro 6.713.939,69, sui fondi ex Legge 413/98 per euro 2.311.990,84 e per la restante quota con fondi propri.

La realizzazione dell'opera è stata sospesa a causa del sequestro operato dalla magistratura il 4 dicembre 2003; in data 26 Luglio 2006, ad opera della Procura della Repubblica, è stato effettuato il dissequestro del piazzale.

I lavori previsti dal progetto originario però non sono ripresi a causa della necessità di adeguare il piazzale alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, il quale ha chiesto di conterminare il piazzale; a tal fine è stato inviato al suddetto Ministero lo studio di fattibilità redatto dal Professor Grisolia, Ordinario di Geotecnica presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, d in data 30 Ottobre 2007 lo studio è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi decisoria.

Pertanto, l'Autorità Portuale ha proceduto al collaudo dei lavori eseguiti con l'appalto originario in data 20 Giugno 2008 e alla risoluzione del contratto con l'Impresa esecutrice in data 15.07.2008 per impossibilità sopravvenuta in base alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente in sede di Conferenza di Servizi del 30.03.2006 che sono state riprese dalla Finanziaria 2007 (art. 1 comma 996).

Inoltre, alla luce delle prescrizioni ministeriali questa Autorità, ha realizzato e completato la caratterizzazione propedeutica alla messa in sicurezza di emergenza del piazzale e le indagini geognostiche necessarie per la progettazione del completamento/adeguamento del piazzale.

Responsabile del procedimento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza del piazzale Città di Massa è il Geom. Domenico CIAVARELLA, Progettista e Direttore dei Lavori è l'Ing. Ivano MELITO.

I lavori di messa in sicurezza di emergenza del piazzale sono stati ultimati a novembre 2009.

Il progetto definitivo del completamento del piazzale, approvato dal Comitato Portuale con Delibera n° 10/2009 per l'importo complessivo del quadro economico pari ad 14.489.559,42 euro, è depositato da Giugno 2009 presso la Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente in attesa di essere esaminato in sede di Conferenza dei Servizi.

Responsabile del procedimento dell'intervento di completamento del piazzale Città di Massa è il Geom. Domenico CIAVARELLA, Progettista e Direttore dei Lavori è l'Ing. Ivano MELITO.

Premesso quanto sopra, si conferma la stima che occorreranno € 11.100.000,00 disponibili sui mutui ex Legge 388/2000 per la realizzazione del progetto di adeguamento dell'opera alle esigenze del Ministero dell'Ambiente, come meglio si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

Adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante.

L'intervento è stato programmato con la scheda relativa alla revisione per l'anno 2003 del Piano Operativo Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002. L'opera nel suo complesso riveste una funzione strategica di primaria importanza in quanto permetterà sia di ampliare l'adiacente banchina Fiorillo per una superficie complessiva di 12.000 m2 (ampliamento lato mare di 40 m per una lunghezza complessiva di 300 m) che di completare la rete ferroviaria portuale mediante la realizzazione di un fascio di binari lungo la banchina stessa garantendo nel contempo maggiore sicurezza per gli addetti ai lavori nello svolgimento delle operazioni portuali.

I fondali interessati dall'intervento rientrano nell'area marino costiera perimetrata prospiciente il Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara (L. 426/1998 recante "Nuovi interventi in campo ambientale", D.M. n. 468 del 18 settembre 2001, D.M. di perimetrazione 21 dicembre 1999).

Il progetto definitivo è stato già approvato sia in Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2003 indetta dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara che dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici L'intervento non è stato appaltato in quanto il Ministero dell'Ambiente, interpellato al riguardo, ha assoggettato l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale.

Si è da poco completata la procedura di VIA prevista dalla normativa vigente con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, n. DSA/DEC/2009/0000945 del 29.07.2009 che approva il progetto con prescrizioni che verranno recepite nella fase successiva di progettazione.

Le numerose prescrizioni impartite, soggette alla relativa verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'ARPA Toscana e della Regione Toscana, prevedono tra l'altro di sentire o concordare preventivamente con Enti diversi (ISPRA, ARPAT, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara) modalità e aspetti della prescrizione stessa.

Ad oggi è pertanto in corso tale fase preventiva che risulta propedeutica alla successiva fase progettuale esecutiva in cui saranno recepite tutte le suddette prescrizioni impartite.

Responsabile del procedimento dell'intervento è l'Ing. Ivano MELITO mentre la progettazione è stata affidata a un professionista esterno.

L'importo complessivo dell'intervento è stimato in euro 4.707.081,53 il quale potrebbe comunque essere suscettibile di variazioni in aumento in seguito alla prescrizioni impartite con il citato decreto VIA.

I fondi necessari sono già disponibili grazie al finanziamento disposto con la L. 388/2000 euro 4.617.361,53 ed euro 89.720,00 a valere sui fondi propri.

Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto città.

L'intervento è stato previsto nella scheda relativa alla revisione per l'anno 2003 del Piano Operativo Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002 e successivamente programmato con maggiori dettagli nel Piano Operativo Triennale 2004-2006 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 51/2003 del 30.10.2003.

L'intervento mira a migliorare le condizioni di tutta l'area prospiciente l'interfaccia porto-città, tenendo conto anche della vocazione turistica del contesto urbanistico di riferimento, nonché a fluidificare e ottimizzare la viabilità in corrispondenza dell'intersezione di viale Zaccagna con via delle Pinete, in modo da regolare tutte le direttrici di traffico afferenti da più parti in quel nodo.

Il progetto prevede soluzioni per:

- *riorganizzare e razionalizzare il sistema di accesso al porto in funzione della viabilità urbana e provinciale;*
- *razionalizzare e separare il traffico pesante di autoarticolati diretti al porto dal traffico urbano;*
- *realizzare un unico accesso all'area portuale nella zona di Levante;*
- *completare e/o estendere e riorganizzare i servizi interrati (acquedotto, fognatura acque bianche, fognatura acque nere, linee di distribuzione dell'energia elettrica, linee dati), tenendo conto di quelli già esistenti nella zona interessata dall'intervento, nonché gli impianti fuori terra;*
- *consentire il funzionale inserimento delle opere nel contesto cittadino esistente in modo da ottenere anche la riqualificazione ambientale dell'area che separa il tessuto urbano dall'area portuale e in particolare riorganizzare il traffico veicolare lungo i viali G. Da Verrazzano e C. Colombo al fine di ridurre il rischio di sinistri stradali e più in generale per migliorare le condizioni di fluidità e di sicurezza della circolazione stradale nella zona dell'intervento tenendo presenti le esigenze doganali finalizzate ad evitare il passaggio incontrollato di merci all'esterno*

dell'ambito doganale.

Per la progettazione preliminare di tale intervento si è fatto ricorso ad un concorso di progettazione. Il progetto dell'intervento è stato presentato agli organi preposti al governo territoriale ed è stato oggetto di una prima Conferenza di servizi istruttoria. L'importo complessivo indicato nel quadro economico dell'intervento è stimato in euro 25.900.000,00.

Poiché il progetto interessa parte dell'area portuale oltre il Torrente Carrione e lo snodo di Viale Zaccagna, del Viale Da Verrazzano e di Via delle Pinete, aree che ricadono nel Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, occorrerà procedere alla preventiva caratterizzazione ed eventuale bonifica di quella parte di territorio. A tal proposito è altresì opportuno evidenziare che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad oggi non ha ancora concluso l'Accordo di Programma Quadro per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Massa e Carrara. Pertanto, in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo citato, occorrerà effettuare il coordinamento tra gli interventi che saranno posti in essere dal Ministero stesso con l'intervento di cui trattasi.

La soluzione proposta ha riscontrato nel corso di questi anni delle difficoltà ad essere recepito nella sua completezza, sia a livello territoriale che istituzionale. Tuttavia, in seguiti ai vari contributi ricevuti, il progetto è stato positivamente valutato dalla Giunta Comunale nella seduta del 25.09.2008 dalla quale è emersa la volontà unanime di andare avanti con la possibilità di indicare miglioramenti e fornire utili suggerimenti per la redazione delle fasi successive progetto. Il Sindaco di Carrara, ha successivamente trasmesso nel mese di ottobre 2008 il progetto dell'intervento alle competenti Commissioni Consiliari in modo da, in seguito all'esame congiunto del progetto all'interno di tali Commissioni, indicare i possibili miglioramenti al progetto.

Con Deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n. 783/2008 del 31.12.2008 è stato recepito il documento "Linee di Indirizzo per una riqualificazione, valorizzazione ambientale e funzionale dell'interfaccia porto-città" approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2008. La suddetta Deliberazione ha stabilito le Linee di indirizzo che la progettazione e la realizzazione dell'opera dovranno assicurare e, di conseguenza, ha invitato l'Autorità Portuale a procedere tempestivamente al perfezionamento delle varie fasi di progettazione dell'intera opera in conformità alle Linee di Indirizzo stabilite. Pertanto, l'Autorità Portuale ha proceduto con l'aggiornamento del progetto finalizzato a recepire le indicazioni contenute nelle citate Linee di Indirizzo del Comune di Carrara.

In seguito alla richiesta di sostegno economico di un'Associazione di cittadini, l'Autorità Regionale per la Partecipazione, ai sensi della Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2007 n. 69, ha accolto con proprio Decreto n. 77 del 30.12.2009 la suddetta richiesta e, di conseguenza, ha

attivato il processo partecipativo riguardante il progetto dell'intervento la cui conclusione è prevista presumibilmente per il prossimo mese di luglio 2010.

Responsabile del procedimento dell'intervento è l'Ing. Ivano MELITO.

I fondi necessari sono già disponibili grazie al finanziamento disposto con la L. 166/2002 per euro 25.900.000,00 compresi interessi mentre euro 150.000,00, già spesi, sono gravanti sui fondi ex L. 388/2000.

Progetto "Tetti Portuali Fotovoltaici".

In linea con la filosofia ambientale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara ci si è posti l'obiettivo di trarre, per quanto possibile, l'energia necessaria al funzionamento del porto mediante tecnologie che siano meno impattanti del consumo di energia elettrica prodotta dalle centrali o prodotta dai gruppi elettrogeni (gru portuali). Non vi è dubbio che l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, posizionati sui tetti degli edifici industriali posti in ambito portuale, per la produzione di energia elettrica, sia in assoluto la tecnologia più pulita in quanto la produzione di energia avviene in totale assenza di emissioni di qualsiasi tipo ed inoltre i pannelli sono poco impattanti in un ambito soggetto a vincolo paesaggistico.

Il progetto iniziale è stato finanziato con i fondi dei mutui di cui alla Legge 388/2000 per un importo di euro 1.827.183,00 aggiornato a euro 5.000.000,00 con la rimodulazione dei mutui ex L. 388/2000 effettuata con il precedente Piano.

Pertanto, l'importo complessivo del nuovo quadro economico è sufficiente a realizzare entrambi gli interventi, inclusivi di oneri di progettazione, direzione lavori ecc.

La situazione attuale è pertanto la seguente:

1° LOTTO: Realizzazione di impianti fotovoltaici di Levante del porto di Marina di Carrara.

L'importo presunto a base d'asta è pari ad euro 1.700.000,00 circa e la somma complessiva necessaria stimata 2.400.000,00 euro. I lavori sono in fase di ultimazione e verranno poi immediatamente collaudati al fine di procedere allo scambio sul posto con il G.S.E.

2° LOTTO: Realizzazione di impianti fotovoltaici di Ponente del porto di Marina di Carrara.

L'importo previsto a base d'asta è pari ad euro 1.800.000,00 e la somma complessiva necessaria stimata 2.600.000,00 euro. E' in fase di elaborazione finale il bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

Responsabile del procedimento dell'intervento è il Geom. Federico FILESI. La progettazione dell'intervento è stata affidata a professionisti esterni in quanto i restanti componenti dell'Ufficio Tecnico sono già impegnati nello svolgimento delle proprie funzioni di istituto.

Dragaggio portuale – PRIORITA' ALTA

Allo stato attuale la materia è disciplinata, per i porti il cui ambito non rientra, in tutto o in parte, in un Sito di Interesse Nazionale, dall'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 che prevede, come prevedeva peraltro l'art. 35 del D.Lgs. 152/1999, che "l'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Ambiente,di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Balzano (modalità mai stabilite).

Nei siti di interesse nazionale il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale trovano invece applicazione i commi 11 bis, ter, quater, quinquies e sexies dell'art. 5 della L. 84/94, commi aggiunti dalla Legge finanziaria 2007.

Dal 1999 il bacino portuale di Marina di Carrara è stato inserito nel Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara (D.M. 21.12.1999 del Ministero dell'Ambiente) e questo fatto ha comportato tutta una serie di problemi con pesanti contraccolpi sulla realizzazione delle nuove opere portuali nonché sulla capacità ricettiva del porto.

L'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha chiesto nell'Ottobre 2004 di procedere alla caratterizzazione dell'area marina rientrante nella propria giurisdizione sulla base del piano preliminare di caratterizzazione di tutta l'area marina rientrante nel SIN - MS predisposto da ICRAM sempre nell'Ottobre 2004.

I risultati delle analisi sono stati trasmessi al Ministero dell'Ambiente e sono stati discussi e approvati con prescrizioni ma in sostanza non presentano problemi di sorta salvo che per qualche area circoscritta per le quali i risultati delle analisi biologiche hanno rilevato comunque l'assenza di tossicità.

Tale situazione ha confermato i dati storici in possesso dell'Autorità Portuale dovuti alla conoscenza della qualità dei sedimenti costituenti i fondali portuali in base ad analisi effettuate sui campioni di sabbia prelevati dal bacino portuale e dal passo di accesso al porto nel corso degli anni, in quanto nel passato la sabbia proveniente dalle operazioni di dragaggio è stata, salvo rare eccezioni, utilizzata per il ripascimento degli arenili a sud del porto; si precisa però che il comma

996 della Finanziaria 2007, ai fini del recupero della sabbia dragata per il ripascimento, prevede che vi sia la compatibilità del sito di prelievo con quello di destinazione.

Dopo due dragaggi "spot" da 10.000 metri cubi ciascuno, attuati per rimuovere situazioni localizzate, è stata attivato il procedimento per il dragaggio integrale del passo di accesso al porto pianificato per la rimozione di circa 93.000 metri cubi di sabbia.

Responsabile del procedimento dell'intervento di dragaggio è il Geom. Domenico CIAVARELLA, Progettista e Direttore dei Lavori è l'Ing. Ivano MELITO.

Allo stato attuale il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato solamente il dragaggio di 25.000 metri cubi di sabbia dal passo d'accesso al porto da conferire presso la vasca di colmata di Livorno. L'importo complessivo del quadro economico per detto intervento ammonta a euro 4.628.156,58 il quale è stato completato a gennaio 2009 e collaudato a giugno 2009.

Tale somma grava sui fondi ex L. 166/2002 (impegno totale 8.000.000,00 euro con la Delibera Presidenziale n. 48/2004) e va a sommarsi alle somme già spese per l'ultimo degli interventi di dragaggio da 10.000 metri cubi pari ad euro 2.256.831,14 per un totale utilizzato di euro 6.884.987,72.

E' stato predisposto il progetto definitivo per il completamento del dragaggio del passo di accesso al porto per la rimozione dei restanti 68.000 metri cubi di sabbia e relativa gestione della sabbia dragata. Il Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana-Umbria di Firenze, con voto n. 322/09 espresso nella seduta del 16.12.2009, ha ritenuto il suddetto progetto definitivo dell'intervento meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico-economico ai sensi dell'art. 1, comma 996, della L. 296/2006 (Finanziara 2007).

Si stima necessaria una somma aggiuntiva pari a 4.500.000,00 di euro; si precisa che all'interno del quadro economico definitivo dell'intervento verranno inseriti i rilievi dei fondali portuali propedeutici.

Pertanto, si conferma il finanziamento per complessivi 4.500.000,00 di euro a valere sui fondi previsti dalla Legge 388/00.

Infine, occorre provvedere a rimuovere la sabbia che si è nel frattempo accumulata all'interno del bacino portuale e che limita l'evoluzione delle navi con maggiore pescaggio. Il volume di sabbia da rimuovere per riportare la profondità del bacino ad una quota uniforme di - 10,50 m ammonta a circa 45.000 mc.

La valutazione della somma necessaria ad effettuare tale intervento è problematica poiché dipende dalla qualità dei sedimenti da dragare e dalla conseguente destinazione che è possibile dare ad essi. Si stima comunque che necessitano almeno 5.000.000,00 di euro da reperire con

nuovi fondi nazionali/comunitari; pertanto si procederà ed attivare la procedura con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministero dell'Ambiente.

Valutazioni sull'attualità del Piano Regolatore Portuale ed eventuali esigenze di aggiornamento

In considerazione della ridotta valenza pianificatoria del vigente Piano Regolatore Portuale, che risale al 1981, e in ottemperanza al dettato legislativo (art. 5 della L. 84/94), l'Autorità Portuale ha avviato nel 1999 l'iter per la redazione della variante generale al suddetto piano.

Dopo un lungo percorso il Comitato Portuale ha adottato, con delibera 21/2001, in data 12.06.2001, previa intesa con i Comuni di Carrara e di Massa, la suddetta variante.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 171 del 12.12.2001, ha espresso il proprio parere tecnico favorevole.

Nel mese di Novembre 2001 è stato inoltre presentata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale al Ministero dell'Ambiente il quale, dopo oltre un anno ha espresso Valutazione Ambientale negativa con decreto DEC/VIA/8065 del 20.12.2002 (notificato in data 02.01.2003).

Nel mese di Gennaio 2003 il Comitato Portuale ha deliberato di ricorrere al TAR Lazio avverso il citato Decreto per molteplici motivi di illegittimità.

In data 21.12.2006 si è tenuta presso il TAR Lazio di Roma l'udienza relativa al ricorso presentato. La sentenza del TAR Lazio ha purtroppo confermato la legittimità del provvedimento del decreto del Ministro dell'Ambiente.

Il Consiglio Regionale della Toscana, con delibera n. 72 del 24.07.2007, ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana che contiene, quale parte integrante, l'Allegato "Master Plan - La rete dei porti toscani". In seguito a tale approvazione si è provveduto pertanto ad attivare le procedure per la redazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale.

In data 10.07.2008 la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Carrara, il Comune di Massa e l'Autorità Portuale di Marina di Carrara hanno sottoscritto il "Protocollo di Intesa per il Piano Regolatore del porto di Marina di Carrara". Con la sottoscrizione del suddetto Protocollo, le parti si sono impegnate a procedere negli atti di competenza nelle fasi di definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale in coerenza con le azioni strategiche definite nel Piano d'Indirizzo Territoriale e relativo allegato Master Plan "La rete dei porti toscani" e degli indirizzi operativi definiti nell'allegato al Protocollo stesso, finalizzato all'Accordo di Pianificazione sul PRP di cui all'art. 21, comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 1/2005. I Comuni di Massa e di Carrara, nel quadro della definizione, rispettivamente del Piano Strutturale e della revisione del Piano Strutturale, si sono impegnati a promuovere l'avvio del procedimento per l'accordo di pianificazione per il Piano Regolatore del porto commerciale ai sensi dell'art. 21

L.R. 1/2005 e le necessarie varianti agli strumenti e atti di governo del territorio, nonché alla previsione del porto turistico in relazione con il porto commerciale.

I soggetti firmatari dell'Intesa hanno concordato che il Comune di Carrara, in quanto comune sede di Autorità Portuale e con interesse territoriale prevalente promuova l'Accordo di Pianificazione di cui all'art. 21, comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 1/2005 e che tale Accordo dovrà essere preceduto da un'intesa tra il Comune di Carrara e il Comune di Massa per dettagliare le prime fasi del procedimento, in quanto Enti competenti all'approvazione degli strumenti di governo del territorio.

I Comuni di Carrara e di Massa hanno approvato solo recentemente un apposito Protocollo di Intesa per il citato PRP con i seguenti atti: il Comune di Carrara con Deliberazione di Giunta Comunale n. 686 del 23/12/2009 e con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 30/12/2009, il Comune di Massa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 30/12/2009. In tale Protocollo è stato convenuto che il Comune di Carrara si impegna all'avvio del procedimento finalizzato all'Accordo di pianificazione di cui all'art. 21, comma 4, della LRT 1/2005 entro il 31/03/2010 contenente obiettivi e quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 15 della medesima legge regionale, condivisi con il Comune di Massa. È stato altresì convenuto che la redazione del Piano Regolatore Portuale, comprensivo del porto commerciale ampliato e del porto turistico, dovrà essere effettuata dall'Autorità Portuale così come sottoscritto all'art. 6 dell'Intesa del 10.07.2008 e potrà essere articolato in due sotto ambiti: "sotto ambito porto commerciale" e "sotto ambito porto turistico".

Relativamente alle altre attività istituzionali dell'Ente e specificatamente in materia di promozione dell'immagine della realtà portuale di Marina di Carrara occorre segnalare che, in conseguenza dei tagli sul contenimento della spesa pubblica operati anche su tali spese, le limitate risorse rimaste disponibili non permettono di realizzare appieno tale finalità e richiedono una più che attenta e responsabile cernita delle iniziative promuovibili.

Assumono in tal senso particolare significato le iniziative promozionali che l'Autorità Portuale è riuscita a concretizzare nell'anno (seppur contenuta nei detti ristretti limiti finanziari imposti dalle disposizioni di legge).

Per quanto riguarda i traffici, il dato della flessione registrata nel 2009 va letto alla luce della generale crisi che ha investito l'economia mondiale intera e, di conseguenza, il settore dei trasporti marittimi. Proprio allo scopo di arginare i pregiudizi arrecati da tale situazione, e anche di superare le difficoltà determinate dalla crisi del settore lapideo che interessa in particolare questo territorio, si è guardato a nuove opportunità. Grazie al lavoro sia dell'Autorità Portuale sia degli operatori, sono stati perciò acquisiti due nuovi importanti traffici: l'uno, di cabotaggio di

Armamento Sardo, il quale garantirà, con i suoi scali giornalieri, un volume di circa 1.600.000 / 1.800.000 tonnellate annue, e l'altro, avviato anch'esso negli ultimi mesi del 2009, relativo al materiale siderurgico proveniente dalla Cina. Per quanto detto, è dunque ragionevolmente certo che l'anno 2010 sarà di segno opposto a quello passato, durante il quale sarà pertanto abbondantemente superata la soglia dei tre milioni di tonnellate di merce movimentata per anno.

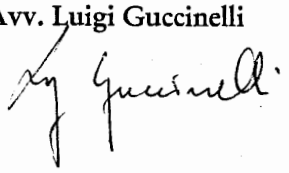
Si considerino, inoltre, sul piano fattuale i dati oggettivi rappresentati, innanzi tutto, dal volume dei traffici registrati nel primo trimestre 2010 (gennaio/marzo), pari a circa 900.000 tonnellate, e poi la circostanza che, nei primi giorni di maggio 2010, riprenderà il traffico di linea di Logitech rientrante nell'ambito delle autostrade del mare, per il collegamento regolare dei porti di Marina di Carrara con gli scali iberici di Tarragona e Castellon de la Plana.

Sinteticamente si evidenzia che il Rendiconto 2009 è stato redatto conformemente agli schemi stabiliti dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità e alle disposizioni impartite dallo Stato nei confronti delle Pubbliche amministrazioni tese al contenimento della spesa pubblica come analiticamente esposto negli atti che accompagnano il documento in argomento quali la relazione tecnica, la nota illustrativa, il verbale del Collegio dei Revisori ai quali si rimanda per la disamina delle singole sezioni del rendiconto.

Si rimanda altresì alla apposita Relazione Annuale, anch'essa in approvazione in questa seduta di Comitato la quale, unitamente al Conto consuntivo, permette un'ampia valutazione dell'operato dell'Autorità Portuale nonché la conoscenza del complesso delle attività svolte.

Il Presidente

Avv. Luigi Guccinelli



RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2009

(art. 36 e 44 Regolamento di amministrazione e contabilità)

Il Rendiconto generale in esame, redatto dal Dirigente Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di contabilità adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 23 del 25/07/2007, tiene conto degli adempimenti richiesti dallo stesso Regolamento, in specifico dall'art. 36, il quale prevede la predisposizione dei seguenti elaborati:

1. Conto di bilancio
2. Conto economico
3. Stato Patrimoniale
4. Nota integrativa

ed i seguenti allegati:

a) situazione amministrativa;
b) relazione sulla gestione
c) relazione del collegio dei revisori dei conti;

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2009 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, così come si è sviluppata nel corso dell'anno 2009 sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 28 Ottobre 2008 dal Comitato Portuale con Delibera n. 30/08, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Comitato stesso.

Con riferimento al bilancio dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara chiuso al 31/12/2009, si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dal citato vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Nella redazione del bilancio sono stati osservate le disposizioni di legge e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Sotto l'aspetto prettamente contabile il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno trascorso è caratterizzato dalle seguenti risultanze:

RISULTANZE COMPLESSIVE

Le risultanze complessive dell'esercizio finanziario 2009, si riassumono come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA :

La situazione complessiva delle entrate accertate e delle spese impegnate nella gestione competenza risulta essere la seguente:

ENTRATE:	SOMME ACCERTATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.407.061
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	125.457
PARTITE DI GIRO	428.037
TOTALE ENTRATE	2.960.555

SPESE:	SOMME IMPEGNATE
SPESE CORRENTI	2.189.345
SPESE IN CONTO CAPITALE	39.663.231
PARTITE DI GIRO	428.037
TOTALE SPESE	42.280.613

A pareggio del bilancio di competenza risulta pertanto essere stata utilizzata una parte della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2008 - e specificatamente pari ad Euro 39.320.058 - destinata alla copertura di spese in conto capitale.

Nel proseguo, in altro punto, saranno evidenziate valutazioni più approfondite sugli scostamenti riscontrati nelle voci di bilancio sopra esposte.

GESTIONE RESIDUI

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui attivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 407.041

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui passivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 1.421.498

I residui attivi (a) di cui si propone l'annullamento di complessivi Euro 407.041 , sono riferiti a:

CAPITOLO	Anno	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	INSUSSISTENZE	NOTE
E1150	2006	RIN	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE	5.164,57	duplicato di somma gia accertata e già totalmente incassata con reversali n. 107/06 e n. 629/06
E1150	2007	RIN	CANONE CONCESSIONE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 2^ RATA	1.582,28	parte del canone secondo semestre 2007 non dovuto in quanto già incassato per pari importo con rev.le 977/07 al cap ex E310
E1360	2007	ANGELONI FABIO ING.	REALIZZAZIONE CONDUTTURA SOTTERRANEA SCARICO ACQUE	26,77	importo addebitato erroneamente e non dovuto in quanto già incassato da Porto spa con rev. 301/2008
E1360	2008	CONTI FRANCO	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	267,29	Irreperibilità del debitore. Senza esito anche notificazione tramite Ufficiale Giudiziario. Ulteriori spese di ricerca risulterebbero antieconomiche rispetto al credito vantato.
E2504	2007		CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO	400.000,00	Contributo ministeriale per manutenzione straordinaria (fondo perequativo comma 994 Finanziaria 2007) non più assicurato
			TOTALI	**407.040,91**	

Per quanto riguarda i residui passivi, l'annullamento proposto per un importo pari a Euro 1.421.498 deriva dalle seguenti economie:

CAPITOLO	Anno	Beneficiario o Debitore	Causale	Economie al 31/12/2009	MOTIVAZIONI
U1130	2008		SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO, PASTI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI	64,64	Somme non più liquidabili in esecuzione delle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica
U1170	2008	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	24.424,37	Somme non dovute (alternative a progetto progettazione) /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1210	2008		CORSI DEL PERSONALE 2008/2009	955,00	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1270	2008	MANUTENCOOP	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER L'IMMOBILE USO UFFICI	2.512,06	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1290	2008	ASL	SPESE PER VISITE OCULISTICHE	756,39	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1290	2008	STUDIO ANGERINI	ELABORAZIONE DATI	0,02	Somme non dovute/arrotondamenti
U1300	2008	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	191,00	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1320	2008	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	171,86	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1330	2008	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2008	808,96	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa

(segue prospetto ...)

(...segue prospetto)

CAPITOLO	Anno	Beneficiario o Debitore	Causale	Economie al 31/12/2009	MOTIVAZIONI
U1340	2008		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	10,64	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1340	2008		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	999,19	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1350	2008	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2008	164,53	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1350	2008	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	87,60	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1350	2008	OMNIACOPY SPA	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA	93,63	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1500	2008	GAIA S.P.A.	SPESA E LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	4.930,00	importo presunto di consumo previsto con det. 117/2008 / non pervenute regolari fatture di addebito
U1510	2008	SEMP	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE ANNO 2008	78,50	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1510	2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	23.828,48	Somme non dovute: ribasso d'asta
U1900	2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/ ATI SET SIEG PER AMPL. E RISTRUTT. NUOVA SEDE	1.838,54	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1900	2006		SPESE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' A. P. CAUSA CIVILE ANDREI	266,35	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U2070/01	2004		M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	429.527,77	Ribasso d'asta ed economie su somme a disposizione
U2110	2004		RILIEVO FONDALI	25.064,40	lavori conclusi / economie su quadro economico previsto
U2110	2006		COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE- IMPEGNO SPESA PROGETTAZIONE	36.784,84	lavori conclusi / economie su quadro economico previsto
U2110	2006		PROGETTO ESECUTIVO SCOGLIERA DIGA FORANEA DEL PORTO	105.913,48	lavori conclusi / economie su quadro economico previsto / resta da pagare rata di saldo definitivamente individuata e rimasta tra le somme da pagare per euro 1.712,52
U2110	2007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA PORTUALE	181.183,76	lavori conclusi / economie su quadro economico previsto
U2110	2008		CARATTERIZZAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	129.840,16	Ribasso d'asta ed economie su somme a disposizione
U2110	2008		RETE FOGNARIA COMPLETAMENTO	451.000,00	Somma non utilizzata in quanto lavori completamente finanziati con fondi mutui L. 388/00 e L. 166/02
U2220	2008	MS INFORMATICA SRL	ACQUISTO N. 4 COMPUTER	2,00	Somme non dovute/arrotondamenti
			Totale complessivo Economie	**1.421.498,17**	

MOVIMENTI FINANZIARI

Le differenze più significative rispetto alle previsioni di entrata si possono osservare dal seguente prospetto:

Parte Entrata

Riepilogo Entrate:

TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata	Accertamenti	scostamento degli accertamenti rispetto a: previsioni iniziali	scostamento degli accertamenti rispetto a: previsioni assestate
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.190.000	2.390.600	2.407.061	- 782.940	16.461
TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	150.000	125.000	125.457	- 24.543	457
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	693.000	693.000	428.037	- 264.963	- 264.963
TOTALE	4.033.000	3.208.600	2.960.555	- 1.072.446	- 248.046
Utilizzo Avanzo a pareggio					
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.033.000	3.208.600	2.960.555	- 1.072.446	- 248.046

Gli accertamenti sono complessivamente in linea con le previsioni assestate.

Entrate correnti

Le risorse di cui l'Autorità Portuale ha potuto disporre risultano costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, le entrate derivanti da redditi patrimoniali, da poste correttive di spese correnti, e da entrate non classificabili in altre voci.

La gestione delle entrate correnti registra, al 31.12.2009, somme effettivamente accertate ed incassate nonché residui attivi riaccertati come di seguito rappresentato:

ENTRATE CORRENTI	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE TRIBUTARIE	164.992	1.327.355	1.343.698
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	220.150	993.236	1.040.681
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	25.557	86.370	44.215
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799	100	100
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**555.498**	**2.407.061**	**2.428.694**

Entrate in conto capitale

La gestione delle entrate in conto capitale registra, al 31.12.2009, la seguente situazione riepilogativa dei residui riaccertati e delle somme effettivamente accertate incassate:

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RISCOSSIONE DI CREDITI	103	34.903	34.903
TRASFERIMENTI DELLO STATO	36.969.703	0	2.326.448
TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	39.441		39.441
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI			
RIMBORSO SPESE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22.052	90.554	89.258
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**37.031.299**	**125.457**	**2.490.050**

Sull'andamento delle attività espletate ed in merito all'utilizzo e gestione delle risorse assegnate in conto capitale, a valere sulle risorse rivenienti dalla contrazione dei mutui ex L. 388/2000 e L, 166/2002, si rimanda alla parte spesa nonché alla Relazione annuale ove il tema è già stato trattato. In specifico, per quanto in questa sede di interesse, si rappresenta che a seguito della ricognizione operata su tutti gli accertamenti registrati in conto residui risultano tuttora persistere le motivazioni per il mantenimento a residuo delle somme rivenienti dai finanziamenti statali concessi dallo Stato con i benefici previsti ai sensi della Legge L. 166/2002.

Parte Spesa

In merito alla situazione complessiva della parte Spesa, le differenze più significative rispetto alle previsioni di bilancio vengono, sinteticamente, qui di seguito così rappresentate:

				scostamenti tra impegni rispetto a:	
TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	previsioni iniziali	previsioni assestate
TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.190.000	2.718.880	2.189.345	- 1.000.656	- 529.536
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	1.315.500	47.248.658	39.663.231	38.347.731	- 7.585.427
TITOLO III - USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	693.000	693.000	428.037	- 264.963	- 264.963
TOTALE	5.198.500	50.660.538	42.280.613	37.082.113	- 8.379.926

Uscite correnti

Al fine di assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Ente ha sostenuto spese di funzionamento e di acquisto di beni e servizi destinati principalmente:

- al pagamento delle indennità agli organi istituzionali dell'Ente;
- al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi;
- all'acquisto di beni di uso non durevole (beni di consumo) ed alla fornitura di servizi;
- al pagamento di prestazioni istituzionali
- al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- all'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto ed al fondo rischi ed oneri.

Le spese di parte corrente sono state dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai trasferimenti correnti e dalle entrate diverse secondo il seguente prospetto:

TITOLO I -USCITE CORRENTI	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1 - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	29.769	285.349	300.141
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.516	916.387	907.388
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	65.502	229.754	216.187
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	214.022	685.112	697.641
TRASFERIMENTI PASSIVI	0	32.733	32.733
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	2.306	5.139	6.561
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.459	2.469	5.928
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.082	30.380	30.380
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	2.022	2.022
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
FONDI ED ACCANTONAMENTI			
.....			
TOTALE USCITE CORRENTI	**389.656**	**2.189.345**	**2.198.981**

Uscite conto capitale

In merito alle spese per investimenti occorre rappresentare che, nella parte competenza si registrano significativi impegni di spesa finalizzati all'attivazione di interventi infrastrutturali strategici per lo sviluppo del porto riferiti principalmente al completamento del piazzale "Città di Massa" e alla realizzazione dell'interfaccia porto - città.

Relativamente alla gestione residui è stata effettuata una attenta ricognizione degli investimenti in atto ed è stata in tal senso adottata apposita Delibera n. 30/2009 del Comitato Portuale per la ridefinizione delle nuove priorità di realizzazione delle opere, secondo l'aggiornamento del Piano Operativo annuale 2009 ed il nuovo P.O.T. adottato per il periodo 2010-2012, nonché per la riassegnazione delle risorse finanziarie atte a garantire la copertura finanziaria alle opere stesse, con conseguente rimodulazione degli impegni di spesa.

In specifico, per una più dettagliata informazione, si rimanda ad altra parte della presente relazione nonché agli ulteriori atti che accompagnano il rendiconto 2009.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle voci di spesa riferite al Titolo II:

TITOLO II -USCITE IN C/CAPITALE	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.1 - INVESTIMENTI			
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	18.520.474	39.576.558	3.779.941
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.142	10.483	13.625
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	9.966	76.190	84.115
2.2 - ONERI COMUNI			
RIMBORSI DI MUTUI			
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**18.533.582**	**39.663.231**	**3.877.680**

La gestione complessiva della Spesa ha riguardato, in specifico, le voci di spesa sinteticamente di seguito riportate:

SPESE		IMPEGNI
1) Spese correnti		
Spese per gli organi		285.349
Oneri per il personale		916.387
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi		229.754
Uscite per prestazioni istituzionali		685.112
Trasferimenti passivi		32.733
Oneri finanziari		-
Oneri Tributari		5.139
Poste correttive e compensative di Entrate correnti		2.469
Spese non classificabili in altre voci		32.402
	TOTALE SPESE CORRENTI	**2.189.345**
2) Spese in conto capitale		
Acquisizioni di immobili ed opere portuali		39.576.558
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		10.483
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		
indennità di anzianità e similari		76.190
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**39.663.231**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-
4) Spese per partite di giro		**428.037**
	TOTALE DELLA SPESA	**42.280.613**

RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/09	49.358.495
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2009	-39.320.058
C) Minori residui passivi accertati (economie)	1.421.498
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	- 407.041
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/09	**11.052.894**

Analisi complessiva dei movimenti finanziari

Complessivamente si registra che, a fronte di impegni di spesa adottati per complessivi Euro 42.280.613, le entrate accertate risultano pari ed Euro 2.960.555 con uno squilibrio pari ad Euro 39.320.058 coperto con utilizzo di parte dell'Avanzo di Amministrazione vincolato alla realizzazione degli investimenti.

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio			**31.778.763**
Riscossioni	)In c/competenza	2.626.656	
	)In c/residui	2.700.514	5.327.170
Pagamenti	)In c/competenza	2.343.396	
	)In c/residui	4.169.974	6.513.371
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO			**30.592.562**
Residui attivi	)degli esercizi prece	34.904.651	
	)dell'esercizio	333.899	35.238.550
Residui passivi	)degli esercizi prece	14.841.001	
	)dell'esercizio	39.937.216	54.778.217
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			**11.052.894**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2008 in Euro 49.358.495 è stato effettivamente utilizzato per Euro 39.320.058, a pareggio della gestione di competenza 2009 la quale presenta le seguenti risultanze contabili:

parte corrente

ENTRATE		**ACCERTAMENTI**
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.407.060
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO I	SPESE CORRENTI	2.189.345
	AVANZO CORRENTE	**217.715**

parte investimenti

ENTRATE		**ACCERTAMENTI**
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	125.457
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	39.663.231
	DISAVANZO PARTE C/CAPITALE	**-39.537.774**

RISULTATO FINALE GESTIONE DI COMPETENZA

AVANZO di parte corrente	217.715
DISAVANZO di parte c/capitale	-39.537.774
DISAVANZO della gestione di competenza 2009	-39.320.058

La situazione finanziaria dell'esercizio 2009 riporta un avanzo complessivamente accertato al 31.12.2009 per Euro 11.052.894, con una forte flessione rispetto all'avanzo di amministrazione del precedente anno dovuta alla riassegnazione all'esercizio 2009 delle somme vincolate per la realizzazione di opere infrastrutturali.

In specifico si evidenziano qui di seguito le somme che sono state impegnate nel bilancio 2009 - parte c/capitale – la cui copertura finanziaria è stata garantita dall'avanzo vincolato:

denominazione opera	Importo
- realizzazione impianto fotovoltaico	€ 3.172.817,00
- completamento Piazzale Città di Massa	€ 12.494.744,85
- miglioramento funzionale ed ambientale interfaccia porto – città	€ 23.136.933,62
- completamento rete fognaria portuale	€ 550.000,00
- ampliamento molo di levante	€ 222.062,32
TOTALE IMPEGNATO	€ 39.576.557,79

Rimangono pertanto nella parte vincolata dell'Avanzo al 31/12/2009 le seguenti poste contabili:

- parte vincolata al Trattamento di fine rapporto Euro 35.793
- fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata Euro 10.000
- ai Fondi per rischi ed oneri:
  - Contributo MIT- per manutenzione straordinaria 2006 Euro 1.554.771
  - riproposizione ricorso al TAR causa Andrei Euro 400.000
  - residui perenti 2007 Euro 16.019
  - per realizzazione investimenti Euro 6.799.528

Complessivamente la parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2009 viene accertata in Euro 8.816.111.-

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile è pari ad **Euro 2.236.783.**

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2009 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato patrimoniale, predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, approvato con delibere del C. P. n. 23/2007.

L'analisi delle situazione patrimoniale trova adeguata esposizione nella nota integrativa.

La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio	8.749.429
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	9.201.327
Incremento/decremento del patrimonio netto	451.898

Informazioni più approfondite circa i fatti che hanno influenzato il patrimonio sono esplicitate nella Nota Integrativa che accompagna, unitamente alla presente Relazione, il Rendiconto 2009.

ADEMPIMENTI DI LEGGE

Relativamente alle somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 17 D.L. n. 112/2008 convertito in L. 06/08/2008 n. 133, questa Autorità ha provveduto a versare, secondo le indicazioni diramate con circolare n. 10/2009 del Ministero delle Economie e Finanze, gli importi accantonati entro le scadenze previste del 30 marzo e del 30giugno.

Di seguito si evidenziano gli importi liquidati a favore del MEF sul capitolo 3492 capo X del Bilancio dello Stato:

N. Mandato	Data Doc	Importo Pagato
472	30/03/2009	16.938,00
809	25/06/2009	8.242,00
	TOTALE	25.180,00

Il Ministero vigilante, con nota circolare n. M _TRA/PORTI/2939 del 4 marzo 2010, ha invitato tutte le Autorità Portuali a predisporre appositi prospetti che consentano un compiuto esame dei documenti contabili sia da parte dell' organo di controllo che dei Ministeri vigilanti relativamente al rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica direttamente applicabili alle predette Autorità portuali.

Si riportano pertanto, a seguire, tali richiesti prospetti dimostrativi.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

SPESE PER CONSULENZE [art1, co. 9 L.266/2005 - art. 61, co. 2 lett.a), L.133/2008]			
Spesa 2004	€	25.418,22	
Limite spesa 2009 (max 30%)	€	7.625,47	
Spesa effettuaua nel 2009	€	7.488,00	cap U1290

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' ECC. [art 61, co. 5 L.133/2008]			
Spesa 2007	€	40.466,00	
Limite spesa 2009 (max 50%)	€	20.233,00	
Spesa effettuaua nel 2009	€	14.500,00	Cap. U1530

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

SPESE DI RAPPRESENTANZA			
Spesa 2004	€	3.085,75	
Limite spesa 2009 (max 40%)	€	1.234,30	
Spesa effettuaua nel 2009	€	702,00	Cap U1420

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI [art.61, co.6 L.133/2008]		
Spesa 2007	€	-
Limite spesa 2009 (max 30%)	€	-
Spesa effettuaua nel 2009	€	-

SPESE PER AUTOVETTURE [art 1, co. 11 L.266/2005]		
Spesa 2004	€	22.532,55
Limite spesa 2009 (max 50%)	€	11.266,28
Spesa effettuata nel 2009	€	4.404,43

SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2009
[art 2, co. 618-623 L.244/2007]

numero degli immobili	**1**	**valore degli immobili**	**€ 7.000.000,00**
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			**€ 70.000,00**
Spesa effettuata nel 2009	per manutenzione ordinaria		€ 61.057,92
	per manutenzione straordinaria		
	Totale		**€ 61.057,92**
Spesa effettuata nel 2007 NESSUNA NUOVA SEDE DAL 2007	per manutenzione ordinaria		
	per manutenzione straordinaria		
	Totale		€ -
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato			

CERTIFICAZIONI IN RELAZIONE AI VERSAMENTI A FAVORE DELLO STATO
[ART. 2 co. 618-623 L. 244/2007]

Importo versato	Num. Mandato
€ **2.474,01**	dal numero 294 al numero 296
€ **16.938,00**	Num. Mandato 472
€ **8.242,00**	Num. Mandato 809

INDICI DI BILANCIO

Si evidenziano alcuni indicatori economici e finanziari per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità Portuale.

a) ***indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:***

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), che evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni) viene completato nella formula al fine di permettere una visione immediata dello scostamento percentuale delle previsioni rispetto agli accertamenti:

		2009	2008
ACCERTAMENTI	a	2.960.555	4.316.825
PREVISIONI ASSESTATE	b	3.208.600	5.775.800
INDICE (a / b)		**0,92**	**0,75**
Percentuale di scostamento		-8%	-34%

b) ***indice di scostamento tra previsioni ed impegni:***

In corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2009	2008
IMPEGNI	a	42.280.613	4.394.755
PREVISIONI ASSESTATE	b	50.660.538	6.312.800
INDICE (a/ b)		**0,83**	**0,70**
Percentuale di scostamento		-20%	-44%

c) ***indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:***

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

		2009	2008
PAGAMENTI	a	1.895.435 €	1.993.445
IMPEGNI	b	2.189.345 €	2.376.681
INDICE (a/ b)		**0,87**	**0,84**
in percentuale		86,58%	83,88%

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento di pagamento .

d) ***indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:***

L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

		2009	2008
RISCOSSIONI	a	2.121.189 €	2.549.531
ACCERTAMENTI	b	2.407.061 €	2.855.573
INDICE (a/ b)		**0,88**	**0,89**
in percentuale		88,12%	89,28%

Anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo come per il punto precedente,

e) ***indice di incidenza residui attivi:***

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2009		2008
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€	333.899	€	368.955
Totale accertamenti d'esercizio	b	€	2.960.555	€	4.316.826
INDICE (a/ b)			**0,11**		**0,09**

L'indice riscontra, per il 2009, un andamento pressoché invariato rispetto all'esercizio precedente nella produzione di residui attivi;.

L'Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2009 per un totale complessivo di euro 35.238.550 ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2009 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in euro 407.041.

f) ***indice di incidenza residui passivi:***

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni della gestione competenza parte corrente) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2009	2008
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€ 293.909	€ 1.127.307
Totale impegni d'esercizio	b	€ 2.189.345	€ 4.394.755
INDICE (a/ b)		**0,13**	**0,26**

Il suddetto indice mostra, per il 2009 un miglioramento rispetto all'anno precedente.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di 54.778.817 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 1.421.498.

Per ulteriori informazioni generali circa l'attività amministrativa si rimanda alla Relazione annuale sull'attività istituzionale dell'Autorità posta all'approvazione del Comitato Portuale nella stessa seduta mentre per più specifiche informazioni sull'andamento della gestione dell'anno di riferimento e più in particolare sulle partite ancora accese al 31/12/2009 si rinvia agli appositi elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati ed allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2009 in esame.

Nota integrativa la bilancio 2009

La presente nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio.

Come noto, a partire dal 1 gennaio 2008 l'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha adottato il sistema di amministrazione e contabilità caratteristico degli Enti Pubblici non Economici, facendo proprio lo schema di 'Regolamento di amministrazione e contabilità proposto dal Ministero vigilante ed utilizzando un appropriato sistema contabile di elaborazione dei dati.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, al capo VI in tema di predisposizione delle risultanze della gestione economico finanziaria, l'obbligo di predisporre, a completamento del Conto di bilancio e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione patrimoniale (conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), finalizzati ad evidenziare gli aspetti economico/patrimoniali della gestione dell'Ente.

In accompagnamento al Rendiconto, l'art. 36 del Regolamento prevede la redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione, con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 36 e seguenti del Regolamento, a commento degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Autorità.

Funzione fondamentale della Nota integrativa diventa, pertanto, la descrizione ed il commento dei dati contenuti nei diversi schemi di bilancio, offrendo altresì un valido strumento interpretativo dei risultati della gestione di questa Autorità portuale.

Con riferimento al bilancio dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara chiuso al 31/12/2009 si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

Premesse

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto dei criteri contemplati dall'art. 2423 bis del codice civile e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Arrotondamenti

Sia lo stato patrimoniale che il conto economico nonché la presente Nota integrativa vengono redatti con valori espressi in unità di €, senza cifre decimali, ai sensi dell'art. 2423 Codice Civile

Condizioni operative

L'autorità Portuale di Marina di Carrara è un Ente Pubblico non economico che svolge le funzioni istituzionali di cui alla legge 84/1994 e *s.m.i.*

Andamento della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Gran parte delle azioni intraprese sono ormai avviate ed in particolare l'adozione degli atti propedeutici alla realizzazione delle opere infrastrutturali portuali secondo la recente rimodulazione del Piano Operativo annuale e triennale delle opere pubbliche approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 30/2009 e di cui ampiamente trattato nella Relazione Annuale nonché nella Relazione del Presidente accompagnatoria al rendiconto 2009.

Nel 2009 sono iniziate, e nel 2010 proseguiranno, le azioni necessarie all'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione dei lavori programmati ma non ancora iniziati, secondo le priorità indicate negli atti programmatori adottati dall'Autorità Portuale e tra questi la richiamata delibera C.P. n. 30/2009.

Nel 2009 è proseguita la collaborazione con la C.N.A. per l'attivazione di diversi corsi per la formazione delle figure obbligatoriamente previste dalle norme sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2006 e s.m.i..

Gli ultimi mesi sono stati inoltre caratterizzati da una intensa attività dell'Autorità Portuale in tutti gli ambiti di competenza, con particolare riferimento alla cura dell'istruttoria e dei rapporti interistituzionali necessari per la concretizzazione del P.O.T. 2010/2012.

Adempimenti di legge

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, l'Autorità portuale di Marina di Carrara ha provveduto ad adeguarsi alle misure in materia di dati personali alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi previste mediate approvazione, con Delibera del Comitato Portuale n. 57 del 12/12/2005, del Documento Programmatico sulla sicurezza del quale è in corso il suo aggiornamento.

Documento di Valutazione di Rischi sui luoghi di lavoro

In data 27 Luglio 2009 è stato sottoscritto dal Presidente Avv. Luigi Guccinelli (Datore di Lavoro), dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Dott. Belatti Silvio, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Rag. Nicola Scarpato e dal Medico competente Dott.ssa BALDI Vittoria l'aggiornamento del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI redatto ai sensi dell'articolo 17, 28 e 29 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i..

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 trovano completa aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità in vigore dall' 1.1.2008 così come di seguito esplicitato nella presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Investimenti

Il nuovo sistema di contabilità richiede, a chiusura di ogni esercizio, una idonea operazione di riallineamento delle scritture in conseguenza dei fatti gestionali già accaduti, con la esatta ricognizione dei residui attivi e passivi riaccertabili annualmente.

A seguito della riassegnazione nella competenza 2009 della somma di Euro 45.946.558, corrispondente alle economie registrate al Titolo II della parte spesa del consuntivo 2008, disposta con Delibera del Comitato Portuale n. 22/2009 del 22 giugno 2009 (approvata dal Ministero vigilante in data 03/09/09 con fax prot.M_TRA/PORTI/N.10) l'Autorità Portuale ha proceduto ad assumere i necessari impegni di spesa per il finanziamento delle opere infrastrutturali per le quali il Comitato Portuale ha approvato, con apposite Delibere, i relativi quadri economici e specificatamente:

DENOMINAZIONE OPERA	IMPEGNI 2009
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	23.136.933,62
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA PORTUALE	550.000,00
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	222.062,32
COMLETAMENTO AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	12.494.744,85
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3.172.817,00
TOTALE	**39.576.557,79**

Successivamente, con Delibera n. 30/2009 del 29 ottobre 2009, trasmessa con nota n. 2353/2009 ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti, l'Autorità Portuale ha approvato la rimodulazione del Piano Operativo Triennale delle opere pubbliche 2010 – 2012 nonché l'aggiornamento del Piano Annuale 2009.

Le opere infrastrutturali in corso alla data del 31.12.2009, programmate e rimodulate nella priorità di esecuzione nonché nell'assegnazione delle fonti di finanziamento con la richiamata Delibera n. 30/2009 e successivi atti amministrativi esecutivi, risultano essere così aggiornate:

INTERVENTO	MUTUI L.388/2000 somme già incassate (Euro)	MUTUI L.166/2002 somme al lordo degli interessi (Euro)	Altri finanz. o Fondi propri (già avuti o da reperire) (Euro)	Totale (Euro)
1) Completamento del piazzale denominato Città di Massa PRIORITA' ALTA	11.283.921,78	0,00	9.025.930,53	**20.309.852,31**
2) Dragaggio portuale PRIORITA' ALTA	4.500.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00 DA REPERIRE	**17.500.000,00**
3) Tetti portuali fotovoltaici PRIORITA' ALTA	5.000.000,00	0	0	**5.000.000,00**
4) Completamento rete fognaria portuale PRIORITA' ALTA	550.000,00	1.700.000,00	0	**2.250.000,00**
5) Adeguamento tecnico – funzionale del molo di Levante	4.617.361,53	0	89.720,00	**4.707.081,53**
6) Completamento rete ferroviaria portuale	0	1.400.000,00	0	**1.400.000,00**
7) Miglioramento funzionale ed ambientale dell' interfaccia porto città	1.349.077,36	25.900.000,00	0	**27.249.077,36**
8) Completamento banchina Buscaiol	711.820,80	5.000.000,00	7.299.179,20 DA REPERIRE	**13.011.000,00**
9) Completamento infrastrutturazione portuale – magazzini portuali	435.351,00	0	12.534.649,00 DA REPERIRE	**12.970,000,00**
Miglioramento delle condizioni di security portuale	0	0	3.204.612,79	**3.204.612,79**

Le opere infrastrutturali di cui sopra risultano essere iscritte a bilancio per gli importi specificati nel seguente prospetto riassuntivo, unitamente ad alcune opere pressoché ultimate per le quali sono in fase di chiusura le operazioni di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione:

OPERE INFRASTRUTTURALI FINANZIATE cap. U2070 - U2090	RESIDUI 31/12/2008	IMPEGNI 2009	PAGAMENTI 2009	Economie da riassegnare	RESIDUI al 31/12/2009
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'		23.136.933,62	3.672,00		23.133.261,62
COMPLETAMENTO BANCHINA BUSCAIOL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	135.915,26		51.966,42		83.948,84
DRAGAGGIO del passo di accesso al porto =					
1° e 2° INTERVENTO	1.015.713,95		875.422,97		140.290,98
3° INTERVENTO	5.615.012,28		44.400,00		5.570.612,28
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	1.692.936,63	550.000,00	-		2.242.936,63
PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	162.713,29				162.713,29
LAVORI DI AMPLIAMENTO CITTA' DI MS Legge 413 (CAP ex U550 origine 2002) + contributo ex ministero LL.P (CAP ex U600 origine 2000)	32.157,70		30.057,63		2.100,07
MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	899.155,28		423.296,50	429.527,77	46.331,01
COMPLETAMENTO CITTA' DI MS	1.008.186,60	12.494.744,85	45.000,00		13.457.931,45
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.595.371,40	3.172.817,00	1.487.909,03		3.280.279,37
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	4.006.297,86	222.062,32	14.928,96		4.213.431,22
ADEGUAMENTO A ESIGENZE DI SICUREZZA VARCO PORTUALE DI PONENTE (PASSEGGIATA)	50.010,20		3.969,44		46.040,76
TOTALE	16.213.470,45	39.576.557,79	2.980.622,95	429.527,77	52.379.877,52

La rappresentazione contabile in conto patrimonio degli interventi attivati o in corso di attivazione a fronte dei finanziamenti a disposizione consta principalmente delle seguenti scritture:

1) relativamente alle risorse a disposizione:

- le somme già riscosse rivenienti da contributi statali e dai mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 388/2000 trovano esposizione, per la parte

ancora disponibile, nella voce Cassa della parte attiva SP;

- le somme a credito rivenienti dai contributi concessi dallo Stato e non ancora riscossi - ivi compresi i mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 166/2002 - trovano esposizione che nella voce dell'attivo "Crediti",

2) relativamente alle voci passive :

- le somme impegnate e non ancora pagate al 31.12.2009 nella posta del passivo "Debiti vs/ Fornitori",
- le somme già pagate sono esposte alla voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" delle attività punto B.II. 5) e nelle poste debitorie vs/ Stato, a garanzia del completamento delle opere finanziate con tali fondi, voce B del passivo "Contributi a destinazione vincolata",
- i finanziamenti delle opere da realizzare ma non ancora attivate trovano esposizione nelle poste debitorie vs/ Stato a garanzia della realizzazione delle stesse, alla voce B del passivo "Contributi a destinazione vincolata",
- le somme vincolate stanziate a bilancio per investimenti ma non mantenute a residuo al 31.12.2009 per mancanza di specifico impegno di spesa, nei conti d'ordine alla voce " impegni per opere da realizzare" cui fa riferimento, in contropartita, la voce " opere da realizzare".

Nel corso dell'esercizio 2009 non si registrano opere infrastrutturali "concluse".

A seguire si riporta prospetto sintetico dello stato patrimoniale al 31.12.2009:

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I.Immobilizzazioni Immateriali		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	9.009	16.747
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	746.572	130.503
8) altre	6.956	4.912
Totale	762.537	152.162
II.Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	17.907	23.058
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	36.537	52.166
4) Automezzi e motomezzi	16.429	26.493
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.204.041	22.040.169
6) diritti reali di godimento		0
7) altri beni (mobili e arredi)	53.466	61.353
Totale	25.328.380	22.203.239
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		6.264
1) Partecipazioni in:		
e) altri enti	4.221	6.264
2) Crediti		6.847
a) verso imprese controllate		
d) verso altri	255.006	
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847
Totale	255.074	13.111
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	25.556.991	22.368.511
C) ATTIVO CIRCOLANTE		0
I. Rimanenze		0
Totale	0	0
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	595.294	603.062
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	34.643.256	37.409.144
4-bis) Crediti tributari		0
5) Crediti verso altri		
Totale	35.238.550	38.012.206
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0
Totale		0
IV. Disponibilità liquide		0
1) depositi bancari e postali		
2) assegni		0
3) denaro e valori in cassa	30.592.561	31.778.762
Totale	30.592.561	31.778.762
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	65.831.111	69.790.968
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		0
2) Risconti attivi	198	0
Totale D) RATEI E RISCONTI	198	0
Totale Attivo	92.188.300	92.159.480

PASSIVITÀ	ANNO 2009	ANNO 2008
A) PATRIMONIO NETTO	0	0
I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
III. Riserve di rivalutazione	0	0
IV. Contributi a fondo perduto	0	0
V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
VI. Riserve statutarie	0	0
VII. Altre riserve distintamente indicate	1.841.497	1.054.936
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	451.898	786.562
Totale A) PATRIMONIO NETTO	**9.201.327**	**8.749.429**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
1) per contributi a destinazione vincolata	25.701.379	37.369.703
2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
3) per contributi in natura	0	0
Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	**25.701.379**	**37.369.703**
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte	0	0
3) per altri rischi ed oneri futuri	645.354	554.799
4) per ripristino investimenti	0	0
5) altri accantonamenti	1.554.771	24.687.184
6) fondo residui perenti	16.019	21.219
Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	**2.216.144**	**25.263.202**
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**290.799**	**319.022**
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
1) obbligazioni	0	0
2) verso banche	0	0
3) verso altri finanaziatori	0	0
4) acconti	23.459	0
5) debiti verso fornitori	54.755.192	20.432.473
6) rappresentati da titoli di credito	0	0
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
8) debiti tributari	0	0
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
12) debiti diversi	0	0
Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	**54.778.651**	**20.432.473**
F) RATEI E RISCONTI	0	0
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	0	25.651
3) Aggio su prestiti	0	0
4) Riserve tecniche	0	0
Totale F) RATEI E RISCONTI	**0**	**25.651**

conti d'ordine			conti d'ordine		
opere da realizzare	€	*45.946.558*	*impegni per opere da realizzare*	€	*45.946.558*
Beni in consegna (opere realizzate)			*depositanti di beni*	€	*16.030.145*
Complesso adibito ad uffici e Sede Autorità Portuale	€	*7.528.722*			
Impianto idrico e antincendio	€	*977.216*			
Completamento banchina Fiorillo	€	*7.524.207*			

La valutazione, tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con le altre specifiche norme sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed evidenziate al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Trattasi di beni materiali (computer, attrezzature, mobilio, ecc.) esistenti presso l'Autorità portuale . Le poste sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio sono compresi gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico nella misura del 20%, sono state calcolate in base alla residua vita utile di ciascun bene.

Crediti - Residui Attivi

Sono stati iscritti per il relativo valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

Debiti – Residui Passivi

Sono stati rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono esposti sulla base del principio di competenza temporale dell'esercizio.

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al valore di acquisto.

Si elenca qui di seguito l'unica partecipazione posseduta con il relativo valore e percentuale di partecipazione:

TI. BRE SRL	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
2008	6.264,00	3,20%
svalutazione per riduzione C.S.	-2.043,00	
2009	4.221,00	1,09%

Tale partecipazione risulta aggiornata, nel peso percentuale, con la riduzione del capitale sociale della società partecipata registrata nel corso dell'esercizio 2009.

Fondi per rischi e oneri

Sono stati previsti in bilancio per coprire perdite di esistenza probabile.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza

In particolare si tratta:

a) di apposito fondo rischi costituito in via prudenziale per l'accantonamento di fondi tenuto conto del contenzioso aperto dal Sig. Andrei, già Presidente dell'A.P., presso il TAR.

La stima del relativo onere ritenuta ragionevole è di Euro 400.000.

Inoltre permane l'accantonamento per svalutazione crediti per la restante somma di Euro 144.799 relativa al contenzioso esistente e riferito al credito ancora acceso al capitolo di bilancio E1510 per deposito abusivo di materiale lapideo.

b) di apposito fondo per oneri futuri derivanti dall'accantonamento di Euro 10.000 per finanziamento rinnovo ccnl di 1° e 2° livello nonché di Euro 90.554 per finanziamento manutenzione straordinaria in ambito portuale afferente pari reimpiego delle somme a tal fine introitate da enti e soggetti privati nel corso dell'esercizio 2009.

c)di apposito fondo per residui perenti a fronte della necessità della restituzione di depositi cauzionali incassati nell'esercizio 2004 e precedenti, con contestuale scrittura di debito nella parte uscita, debito dichiarato perente. Tali depositi sono stati effettuati dai seguenti soggetti:

2001 - Interoute (ex Eurostrada Spa);

2002 - Telecom Italia Spa;

2004 - De Gasperi Piero snc, Kartich, Pedrotti srl .

Nel corso dell'esercizio 2009 è stato escusso il deposito cauzionale effettuato nel 2001 dalla società "E-Via Spa" per Euro 5.200,00 a ristoro e parziale compensazione dei crediti vantati nei confronti della stessa società, più volte reclamati e non riscossi .

d) viene infine mantenuto nella presente categoria un accantonamento di Euro 1.554.771 a fronte del credito vantato verso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quale contributo per manutenzione straordinaria 2006, per il quale ad oggi non vi è certezza della riscossione.

Fondo TFR

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa.

Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2009, annualmente rivalutate e tenuto conto delle somme erogate nel corso dell'anno in c/anticipo TFR.

Dalla predetta determinazione debbono essere escluse le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005. In tal senso nel corrente esercizio è stato effettuato il corretto riallineamento degli importi effettivamente dovuti ed accantonati.

Pertanto, gli importi del TFR maturato al 31.12.2009, al netto dei versamenti effettuati a previdenza complementare, risultano così distintamente ripartiti per dipendente:

N. MATRICOLA	TFR	ANTICIPI	TFR AL 31/12/09
11	€ 44.359,07		€ 44.359,07
14	€ 21.916,83		€ 21.916,83
15	€ 21.284,16		€ 21.284,16
16	€ 21.174,42	€ 14.095,01	€ 7.079,41
17	€ 22.268,78		€ 22.268,78
18	€ 34.341,24	€ 22.830,12	€ 11.511,12
19	€ 29.397,56		€ 29.397,56
20	€ 38.249,11		€ 38.249,11
21	€ 27.087,96		€ 27.087,96
23	€ 24.690,61		€ 24.690,61
24	€ 32.687,73		€ 32.687,73
28	€ 7.764,04		€ 7.764,04
30	€ 2.503,04		€ 2.503,04
TOTALE	**€ 327.724,55**	**€ 36.925,13**	**€ 290.799,42**

Determinazione dei ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati in base al criterio della spedizione e ricevimento dell'avviso di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari.

Impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

Dati sull'occupazione

L'organico dell'Autorità, ripartito per categoria, non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio per cui, al 31.12.2009, l'organico risulta così costituito:

PIANTA ORGANICA ATTUALE -		
ORGANICO AL 31/12/2009		
QUALIFICA	N° POSTI in organico	N° POSTI occupati
DIRIGENTE	2	1
QUADRO A	4	4
QUADRO B	1	1
IMPIEGATO PRIMO LIVELLO	0	0
IMPIEGATO SECONDO LIVELLO	3	2
IMPIEGATO TERZO LIVELLO	4	3
OPERATORE POLIFUNZIONALE / IMPIEGATO QUARTO LIVELLO	2	1
TOTALE POSTI	16	12

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore CCNL Unico dei Porti sottoscritto il 22.12.2008 periodo 2009/2012 recepito dall'Autorità Portuale con Delibera C.P. n. 2/09 del 29 Gennaio 2009.

ATTIVITA''

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Licenze d'uso	€ 9.009	€ 16.747	- 7.738
Software	€ 6.956	€ 4.912	2.044

Nella voce Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi in corso rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la manutenzione straordinaria dei beni demaniali, che saranno terminate in un periodo successivo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo; questo si concretizza a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione della manutenzione straordinaria.

Le spese per interventi di manutenzione straordinaria sostenute nel 2009 hanno trovato rappresentazione al punto B.I. 7) dell'attivo:

Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi in corso di realizzazione	Importo
Saldo al 31/12/2008	€ **130.503**
Spese sostenute per manutenzione straordinaria in corso	€ 616.069
Saldo al 31/12/2009	€ **746.572**

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/08	Variazioni
€ 124.339	€ 163.070	-€ 38.731

macchinari ed attrezzature		importo
Costo storico	€	104.196,00
Ammortamenti esercizi precedenti	€	52.029,90
Saldo al 31/12/2008	€	**52.166,10**
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	15.629,40
Saldo al 31/12/2009	€	**36.536,70**

macchine ufficio elettroniche		importo
Costo storico	€	54.806,89
Ammortamenti esercizi precedenti	€	37.912,82
Saldo al 31/12/2008	€	**16.894,07**
Acquisizione dell'esercizio	€	3.142,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	7.821,57
Saldo al 31/12/2009	€	**12.214,50**

macchine ufficio		importo
Costo storico	€	19.596,01
Ammortamenti esercizi precedenti	€	13.432,56
Saldo al 31/12/2008	€	**6.163,45**
Acquisizione dell'esercizio	€	3.138,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	3.608,88
Saldo al 31/12/2009	€	**5.692,57**

mobili e arredi		importo
Costo storico	€	82.224,70
Ammortamenti esercizi precedenti	€	20.871,87
Saldo al 31/12/2008	€	**61.352,83**
Acquisizione dell'esercizio	€	1.800,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	9.686,89
Saldo al 31/12/2009	€	**53.465,94**

autovetture		importo
Costo storico	€	44.623,61
Ammortamenti esercizi precedenti	€	18.130,20
Saldo al 31/12/2008	€	**26.493,41**
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	10.064,40
Saldo al 31/12/2009	€	**16.429,01**

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nella voce Immobilizzazioni in corso rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la realizzazione o la manutenzione straordinaria di beni durevoli, che saranno terminate in un periodo successivo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo; questo si concretizza a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione del bene o della manutenzione straordinaria.

Relativamente alle opere infrastrutturali che l'Autorità Portuale intende realizzare e per le quali ha già attivato l'avvio dei lavori si rimanda ai prospetti riepilogativi già riportati in altri punti trattati della presente Nota.

Immobilizzazioni finanziarie

Come previsto dall' OIC 19 nella voce *Crediti verso altri* viene riportato l'importo complessivo dei premi assicurativi corrisposti dall'Autorità Portuale alla Compagnia Generali Vita a fronte del TFR maturato a favore dei dipendenti.

Attivo circolante

I crediti sono riscontrabili negli elenchi dei Residui Attivi ove sono indicati, con separata indicazione per ciascuna voce, gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
€ 35.238.550	€ 38.012.206	-€ 2.773.656

Si riportano le informazioni relative ai crediti secondo le scadenze:

Crediti	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Verso utenti,clienti	€ 594.233,00		€ 594.233,00
Tributari	€ 1.061,00		€ 1.061,00
Verso lo Stato ed altri soggetti	€ 30.243.595,38	€ 4.399.660,84	€ 34.643.256,22

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 l'Ente non ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'erogazione di contributi in conto capitale con riferimento sia al CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo 2006) sia al FONDO PEREQUATIVO (saldo 2007/2008).

Nel corrente esercizio, in sede di riaccertamento dei residui attivi, è stata riscontrata l'inesigibilità, e dunque l'insussistenza, del credito di Euro 400.000 per mancata conferma di tale contributo da parte del MIT :

Relativamente al contributo dovuto dal Ministero per manutenzione straordinaria 2006, pur sussistendone i motivi per il diritto alla esigibilità - in quanto l'Autorità Portuale a suo tempo ha debitamente documentato le spese sostenute nell'anno 2006 per manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale ed il Ministero, di contro, non ha mai eccepito o rilevato irregolarità - si ritiene dover prendere atto del ritardo che si registra nella riscossione di questo contributo, ritardo da imputare probabilmente a mancanza di fondi ministeriali, accantonando pari importo (Euro 1.554.771) nella quota parte vincolata dell'Avanzo di Amministrazione accertato al 31.12.2009.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
30.592.561	31.778.763	-1.186.202

Disponibilità liquide	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008
Depositi bancari	30.592.561	31.778.763

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
€ 9.201.327	€ 8.749.429	€ 451.898

Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2008	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2009
Capitale sociale	€ 6.907.932	€ -	=	€ 6.907.932
Riserve statutarie	€ 1.054.936	€ 786.561		€ 1.841.497
Utili (perdite) portati a nuovo				€ -
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 786.562		-€ 334.664	€ 451.898

Con riferimento ai movimenti nel patrimonio netto si riporta la tabella che segue:

	Capitale sociale	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	€ 6.692.367		€ 1.270.501	€ 7.962.868
Destinazione del risultato dell'esercizio	€ 215.565	€ 1.054.936		
Risultato dell'esercizio precedente			€ 786.562	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 1.054.936	€ 786.562	€ 8.749.430
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 786.562		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 451.898	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932	€ 1.841.498	€ 451.898	€ 9.201.328

Contributi in conto capitale

Il totale complessivo della categoria risulta essere:

saldo al 31/12/2009	saldo al 31/12/2008	variazioni
€ 25.701.379,00	€ 37.369.703,00	-€ 11.668.324,00

Lo scostamento tra l'importo accantonato al 31.12.2009 rispetto all'importo accantonato al 31.12. 2008 riscontra la rimodulazione delle priorità e dei finanziamenti delle opere pubbliche di cui alla Delibera del Comitato Portuale n. 30/2009 - rimodulazione che comporta giroconti tra voci del passivo, oltre alla presente, le voci "altri accantonamenti" e "debiti vs/fornitori" –

Il riallineamento delle scritture contabili effettuato è coerente e riscontra i fatti gestionali registrati nel corso dell'esercizio secondo quanto già in altra parte relazionato.

Fondi per rischi ed oneri

Il totale complessivo della categoria risulta essere:

saldo al 31/12/2009	saldo al 31/12/2008	variazioni
€ 2.216.144,00	€ 25.263.202,00	-€ 23.047.058,00

Lo scostamento tra l'importo accantonato al 31.12.2009 rispetto all'importo accantonato al 31.12. 2008 riscontra, come già riportato, sia la rimodulazione delle priorità e dei finanziamenti delle opere pubbliche di cui alla Delibera del Comitato Portuale n. 30/2009 sia il riallineamento delle scritture contabili ai fatti gestionali registrati nel corso dell'esercizio secondo quanto già in altra parte relazionato.

C) Trattamento di Fine Rapporto subordinato		
Saldo al 31/12/2009	**Saldo al 31/12/2008**	**Variazioni**
€ 290.799,00	€ 319.022,00	-€ 28.223,00

Le variazioni sono le seguenti:

Fondo TFR al 31/12/2008	incrementi	decrementi	Fondo TFR al 31/12/2009
€ 319.022	€ 8.702	€ 36.925	€ 290.799

e sono dovute ai seguenti movimenti:

F/ TFR AL 31.12.2008		319.022
incrementi:		
(quota annua 2009 al netto versamenti a Previndai)	(47.637 - 38.935)	+ 8.702
decrementi		
(anticipi su TFR)	- 36.925	- 36.925
Totale Fondo TFR al 31.12.2009		290.799

Sull'argomento si rinvia a quanto evidenziato in precedenza.

E) Residui Passivi

Voce	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008
Acconti	23.459	0
Debiti vs. Fornitori	54.755.192	20.432.473

I **debiti** sono stati indicati al valore nominale; con riferimento alla scadenza, si espone quanto segue:

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 3.952.143	€ 50.762.344,00		€ 54.714.487
Debiti tributari	€ 39.994			€ 39.994
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 10.711			€ 10.711

I debiti tributari accolgono il debito per Euro 39.994 riferito alle ritenute d'acconto effettuate su stipendi e compensi corrisposti nel mese di dicembre 2009.

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale accolgono il debito per Euro 10.711 riferito alle ritenute Previndai relative al 4^ trimestre 2009 e i contributi previdenziali su stipendi e compensi corrisposti nel mese di dicembre 2009.

Gli **Acconti** incassati nel 2009 a fronte di servizi richiesti per il 2010 riguardano le richieste avanzate per rilascio permessi, canoni concessori, autorizzazioni di seguito riportate:

N. Reversale	Data Doc	Importo riscosso	Beneficiario
962	10/11/2009	130,00	1496 - C.R.A. SRL
835	25/09/2009	130,00	1976 - GIGA MARINE S.R.L.
1007	23/11/2009	130,00	1339 - SALOV SPA
1013	24/11/2009	130,00	423 - FAGIOLI SPA
1014	24/11/2009	130,00	1992 - OVERMARINE DUE S.R.L.
1015	25/11/2009	130,00	1991 - EFFEBI S.P.A.
1016	25/11/2009	130,00	1250 - C.A.M.A. SRL
1017	25/11/2009	130,00	1282 - S.T.E. SRL SOCIETA' TRASPORTI ECCEZIONALI
1026	25/11/2009	130,00	2260 - NAVAL SYSTEM IMPIANTI SAS
1027	26/11/2009	130,00	650 - RIPARAZIONE MOTORI SRL
1028	26/11/2009	130,00	289 - S.C.M. SNC
1029	26/11/2009	130,00	1993 - EFFEBI DUE S.R.L.
1030	26/11/2009	130,00	2261 - SE.PO SRL
1031	26/11/2009	130,00	1005 - PROTUBI SNC
1032	27/11/2009	130,00	2133 - EMANUELI SRL
1033	27/11/2009	130,00	2160 - CAMAR SRL
1034	30/11/2009	130,00	1373 - LA MAGICA SRL
1035	30/11/2009	130,00	1533 - SGS ITALIA S.P.A.
1036	01/12/2009	130,00	1974 - AVVENENTE S.R.L.
1037	03/12/2009	130,00	1959 - TRASPORTI PIETRA SPA
877	29/09/2009	130,00	1488 - NAUTICA BENETTI
963	10/11/2009	130,00	1911 - MOTORSTYLE SRL
878	30/09/2009	130,00	234 - CIMEL ITALIANA SRL
881	30/09/2009	130,00	263 - LA POLIZIA PRIVATA
890	12/10/2009	130,00	419 - OFFICINA DIESEL SRL
891	12/10/2009	130,00	1934 - R.M.D. S.R.L. RIPARAZIONE MOTORI DIESEL
896	19/10/2009	130,00	1317 - MTU ITALIA SRL
849	25/09/2009	130,00	1501 - AUTOTRASPORTI MADASCHI S.R.L.
852	28/09/2009	130,00	1474 - B S V REFRIGERAZIONI
873	28/09/2009	130,00	2145 - METALTUBI APUANA SRL
940	23/10/2009	130,00	2243 - SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARTINO
943	26/10/2009	130,00	781 - CARPENTERIA METALMECCANICA LUNENSE SRL
944	26/10/2009	130,00	1475 - C.M.C. SUD S.R.L.
945	26/10/2009	130,00	985 - MARINONI SRL
947	27/10/2009	130,00	1994 - PEGASO S.R.L.

948	27/10/2009	130,00	1403 - VERNAZZA AUTOGRU SRL
1085	16/12/2009	130,00	1350 - NAUTICA PALAGI S.R.L.
1086	16/12/2009	130,00	2124 - BERTATEC SRL
1087	16/12/2009	130,00	1514 - ELETTROTECNICA BERTANI S.R.L.
1090	18/12/2009	130,00	2044 - SAN LORENZO SPA
1091	18/12/2009	130,00	2208 - ART SUB DI COLOMBO FLORIANO
1092	18/12/2009	130,00	1654 - NAVEL S.R.L
1093	18/12/2009	130,00	752 - SUD SAEM SRL
1094	18/12/2009	130,00	535 - GEROLAMO SCORZA SPA
1099	22/12/2009	130,00	1368 - AUTOTRASPORTI GAUDIOSI GERARDO
1100	22/12/2009	130,00	1709 - C.Y.S. S.R.L.
1101	24/12/2009	130,00	2112 - GLOBAL LOGISTICS SOLUTIONS SPA
1102	24/12/2009	130,00	1516 - CERRI CANTIERI NAVALI S.P.A.
1103	24/12/2009	130,00	2001 - A.F.G. MARINE SRL
1104	24/12/2009	130,00	1731 - MARCO AMBROSINI TRASPORTI S.R.L.
1105	24/12/2009	130,00	2141 - MARINE SERVICE SRL
1106	28/12/2009	130,00	1336 - F.LLI FOPPIANI TRASPORTI SRL
1107	28/12/2009	130,00	2147 - VICENZA TERMINAL SRL
1108	28/12/2009	130,00	1757 - G & P IMPIANTI SRL
1109	28/12/2009	130,00	1413 - SAVOIA MARIO ALBERTO E FIGLI SNC
1110	28/12/2009	130,00	879 - EUROIMPIANTI SNC
1111	28/12/2009	105,00	2266 - SOCIETA' APPLICAZIONI ELETTROM
1112	28/12/2009	130,00	2267 - CONSORZIO OROBICO TRASPORTATORI
1113	30/12/2009	130,00	2125 - TRIACCA TRASPORTI
1114	30/12/2009	130,00	381 - DUSTY SRL
1115	30/12/2009	25,00	2266 - SOCIETA' APPLICAZIONI ELETTROM
1116	30/12/2009	130,00	295 - SE.TRA.PORT A.R.L.
1117	30/12/2009	130,00	566 - SI.TE.MAR.SRL
1118	31/12/2009	130,00	393 - SUB MARINER SNC
1119	31/12/2009	130,00	2193 - TOMMASO MONTANO E FIGLI SRL
1120	31/12/2009	130,00	1400 - STRADINI ARNALDOB
1121	31/12/2009	130,00	822 - CONSORZIO C.A.M.A.
1122	31/12/2009	130,00	2268 - PIEMME IMPIANTI SRL
1123	31/12/2009	130,00	2109 - ABB SPA PROCESS AUTOMATION DIVISION
949	28/10/2009	130,00	1558 - C.P.R. CONSORZIO PONTEGGIATORI
950	28/10/2009	130,00	2058 - AUTOTRASPORTI MONTEVERDI SRL
952	29/10/2009	130,00	627 - AZ SOC. COOP. ARL
953	29/10/2009	130,00	505 - ALFA B SRL
956	30/10/2009	130,00	220 - NAVAL SRL
957	30/10/2009	10.329,14	340 - NUOVI CANTIERI APUANIA
958	30/10/2009	130,00	2229 - WORLD PAINTING SRL
959	30/10/2009	130,00	534 - EUROPE PAINTING SRL
960	30/10/2009	130,00	1029 - JOBSON ITALIA SRL
961	30/10/2009	130,00	887 - AL.MA.RI.NA. COOP. A.R.L.
964	10/11/2009	130,00	872 - NAVAL SYSTEM SRL
965	10/11/2009	130,00	273 - MAZZOLI E GIOVANNONI SNC
968	17/11/2009	130,00	1562 - CATTAZZO F.LLI SNC.
969	17/11/2009	130,00	1563 - CATTAZZO S.R.L.
970	17/11/2009	130,00	1531 - TIRRENO TRASPORTI CONSORZIO A.R.L.
972	18/11/2009	130,00	2250 - ATISA SPA
909	20/10/2009	130,00	1787 - CRUDELI ISOLAZIONI SRL
910	20/10/2009	130,00	1523 - NUOVA OCEANIA S.R.L.
911	20/10/2009	130,00	957 - C.I.T. SCRL

1003	20/11/2009	130,00	1681 - NOVELLO FRIGORIFERI DI NOVELLO GIANCARLO
1050	09/12/2009	130,00	1384 - S.T. SEGAGIONE E TRASPORTI SAS
1051	09/12/2009	130,00	1186 - PEDROTTI SRL
1052	09/12/2009	130,00	1658 - OFFICINA L G M DI LUCIANI CHRISTIAN
917	20/10/2009	130,00	996 - DIOCA SRL
1053	10/12/2009	130,00	1313 - DI CASALE PIETRO
1054	10/12/2009	130,00	2086 - TRASPORTI MOTELLI S.N.C.
1057	11/12/2009	130,00	1694 - ANGELO PODESTA' S.R.L.
1058	11/12/2009	130,00	509 - CASA DEL MOTORE DI G. ARGILLA E C. SRL
1089	18/12/2009	130,00	1540 - AUTOTRASPORTI PETRETTI S.N.C.
1060	15/12/2009	130,00	2090 - B.G. RIPARAZIONI SRL
1061	15/12/2009	130,00	241 - CODEGA PNEUMATICI
1062	15/12/2009	130,00	2213 - C.C.C.U. SAS CENTRO COMMERCIALE CUSCINETTI UTENSILERIA
1063	15/12/2009	130,00	1433 - PFT SRL
929	21/10/2009	130,00	1016 - R. & F. COSTRUZIONI NAVALI SRL
	Totale Versamenti	23.459,14	

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste di pertinenza economica che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria (ratei e risconti), nonché le altre poste economiche provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali (ammortamenti).

La maggior parte delle voci previste, nei proventi e nei costi, hanno il medesimo importo del Bilancio Preventivo Finanziario di competenza, peraltro già ampliamente esplicitate in precedenza nonché nella Relazione sulla gestione che accompagna, unitamente alla presente, il Rendiconto 2009.

A seguire si riporta prospetto di sintesi dei risultati differenziali tra i valori e i costi di produzione.

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o	2.305.457		2.758.269	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,				
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				
a) Altri ricavi e proventi	100.554		162.125	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		**2.406.011**		**2.920.394**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	1.840		3.736	
7) per servizi **	954.790		1.037.381	
8) per godimento beni di terzi **				
9) 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				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di				
12) Accantonamenti per rischi			131.962	
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**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
17) Interessi e altri oneri finanziati	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				
a) di partecipazioni	2.043			
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 seprarata indicazione delle plusvalenze da	82.149		43.910	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	2.469		133.284	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla	342.621		477.949	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti	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 d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		**451.898**		**786.562**

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE TRA RISULTATO FINANZIARIO ED ECONOMICO				
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA			€	217.715
- COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE	€	198.992		
-RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	€	433.175		
AVANZO ECONOMICO			€	451.898

COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE	€	198.992
AMMORTAMENTI	€	58.050
INSUSSISTENZE PASSIVE	€	7.041
QUOTE ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINA	€	90.554
QUOTA TFR ANNUA	€	48.295
ANTICIPO TFR	-€	2.022
RISCONTI	-€	198
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	€	2.043
COSTI DA INTEGRARE	€	430
USCITE CHE NON RAPPRESENTANO COSTI	-€	5.200

RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	€	433.175
RATEI		
CONTRIBUTI MANUTENZIONE	€	90.554
RISCONTI		
INSUSSISTENZE SU TFR PER CORREZIONE CONTABILE	€	280.437
INSUSSISTENZE ATTIVE	€	62.183

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
€ 2.406.011	€ 2.920.394	-€ 514.383

Tipologia	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prest. e/o servizi	2.305.457	2.758.269	-452.812
Altri ricavi e proventi	100.554	162.125	-61.571

Le tabelle che seguono espongono i ricavi per categoria di attività:

Categoria	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Canoni demaniali	975.419	948.034	27.385
Proventi da autorizzazioni	97.959	96.635	1.324
Altri ricavi	100.554	162.125	-61.571
Tasse portuali	1.232.077	1.713.600	-481.523

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
2.351.604	2.468.850	-117.246

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
9.454	43.357	-33.903

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
-2.043		-2.043

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
390.081	291.661	98.420

La voce Proventi straordinari è così costituita:

Tipologia	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	342.621	477.949	-135.328
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione	82.149	43.910	38.239
Totale proventi straordinari	**424.770**	**521.859**	**-97.089**

La voce insussistenze del passivo è composta per euro 280.437 derivante da una correzione nell'esposizione contabile del TFR per il quale l'Autorità Portuale ha aperto apposita polizza assicurativa. E' stato riscontrato che negli esercizi precedenti il premio annuale è stato come un costo e non come un credito ai sensi del principio contabile OIC 19. Per la correzione si è proceduto, come previsto dal principio contabile OIC 29, ad imputare l'errore al conto economico dell'esercizio in corso interessando la voce "proventi ed oneri straordinari".

La voce Oneri straordinari è composta come segue:

Tipologia	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-32.221	-96.914	64.693
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione	-2.469	-133.284	130.815
Totale oneri straordinari	**-34.690**	**-230.198**	**195.508**

Considerazioni conclusive

La presente Nota integrativa unitamente a tutto il Bilancio, al quale è allegata quale parte integrante e sostanziale, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2009.

L'esposizione dei valori è conforme all'art. 2427 c.c., al Regolamento di Amministrazione e di Contabilità di questa Autorità portuale ed alle indicazioni impartite dal Ministero vigilante.

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE ENTRATA

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2009 Residui	2009 Competenza (Accertamenti)	2009 Cassa (Riscossioni)	2008 Residui	2008 Competenza (Accertamenti)	2008 Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						

CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	164.992	1.327.355	1.343.698	223.467	1.800.125	1.851.853
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	220.150	993.236	1.040.681	260.958	1.002.918	1.043.431
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	25.557	86.370	44.215	40.778	42.420	57.642
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799	100	100	144.799	10.110	10.110
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**555.498**	**2.407.061**	**2.428.694**	**670.002**	**2.855.573**	**2.963.036**
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	103	34.903	34.903	103	7.730	7.730

CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	36.969.703	0	2.326.448	39.718.590	0	2.348.887
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	39.441	0	39.441	874.602	39.441	874.602
2.2 3	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO SPESE PER OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22.052	90.554	89.258	0	152.125	130.073
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**37.031.299**	**125.457**	**2.490.050**	**40.593.295**	**199.296**	**3.361.292**

CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	18.368	428.037	408.426	19.998	1.261.956	1.263.586
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**18.368**	**428.037**	**408.426**	**19.998**	**1.261.956**	**1.263.586**
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	555.498	2.407.061	2.428.694	670.002	2.855.573	2.963.036
	TITOLO II	37.031.299	125.457	2.490.050	40.593.295	199.296	3.361.292
	TITOLO III	18.368	428.037	408.426	19.998	1.261.956	1.263.586
	TOTALE	**37.605.165**	**2.960.555**	**5.327.170**	**41.283.295**	**4.316.825**	**7.587.915**
	Avanzo di cassa utilizzato			**1.186.201**			**2.941.775**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**39.320.058**			**77.930**	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**37.605.165**	**42.280.613**	**6.513.371**	**41.283.295**	**4.394.755**	**10.529.**

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE USCITA

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2009 Residui	2009 Competenza (Impegni)	2009 Cassa (Pagamenti)	2008 Residui	2008 Competenza (Impegni)	2008 Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	29.769	285.349	300.141	56.705	251.983	278.855
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.516	916.387	907.388	78.667	943.937	936.708
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	65.502	229.754	216.187	47.882	209.987	186.571
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	214.022	685.112	697.641	103.795	788.960	649.896
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	32.733	32.733	0	33.524	33.524

CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.2.3	ONERI FINANZIARI						
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.306	5.139	6.561	4.208	14.969	16.871
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.459	2.469	5.928	108.968	1.663	107.172
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.082	30.380	30.380	17.927	131.657	133.397
	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	2.022	2.022			
	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	FONDI ED ACCANTONAMENTI						
1.5.2	.....						
	TOTALE USCITE CORRENTI	**389.656**	**2.189.345**	**2.198.981**	**418.152**	**2.376.681**	**2.342.995**

CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	18.520.474	39.576.558	3.779.941	25.971.785	659.876	6.751.872
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.142	10.483	13.625	52.901	45.303	95.061
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	9.966	76.190	84.115	46.283	50.939	87.256
	2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**18.533.582**	**39.663.231**	**3.877.680**	**26.070.969**	**756.118**	**6.934.189**

CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	87.737	428.037	436.710	78.287	1.261.956	1.252.506
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	**87.737**	**428.037**	**436.710**	**78.287**	**1.261.956**	**1.252.506**
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	389.656	2.189.345	2.198.981	418.152	2.376.681	2.342.995
	TITOLO II	18.533.582	39.663.231	3.877.680	26.070.969	756.118	6.934.189
	TITOLO III	87.737	428.037	436.710	78.287	1.261.956	1.252.506
	TOTALE GENERALE USCITE	**19.010.975**	**42.280.613**	**6.513.371**	**26.567.408**	**4.394.755**	**10.529.689**

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNO 2009

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GESTIONALE 2009

PARTE ENTRATA

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara

PARTE ENTRATA GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 28/04/2010

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 (-)
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1.1.1	**Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**									
E1000	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	**Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE**									
E1010	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	**Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE**									
E1020	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	**Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**									
E1040	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	**Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**									
E1100	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	580.000	280.000	325.600	233	325.833	45.833	0
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	0	298.000	0	298.000	156.000	106.513	262.513	0	-35.487
E1120	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	300.000	250.000	210.000	1.558	211.558	0	-38.442
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	650.000	0	200.000	450.000	393.563	38.610	432.173	0	-17.827
E1140	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	45.000	10.000	0	55.000	48.088	0	48.088	0	-6.912
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	50.000	0	0	50.000	47.190	0	47.190	0	-2.810
	TOTALE CATEGORIA...	2.155.000	308.000	1.080.000	1.383.000	1.180.441	146.913	1.327.355	45.833	-101.478
E1.2.2	**Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**									
E1200	Proventi diversi	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	TOTALE CATEGORIA...	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
E1.2.3	**Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**									
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1360	Canoni demaniali	950.000	0	0	950.000	904.580	70.840	975.420	25.420	0
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 e art. 6 comma 1 lett. c)	0	2.600	0	2.600	2.582	0	2.582	0	-18
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	40.000	0	20.000	20.000	8.668	6.566	15.234	0	-4.766

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 28/04/2010

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 (-)
E1395	Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	990.000	2.600	20.000	972.600	915.830	77.406	993.236	25.420	-4.784
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**									
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	35.000	0	20.000	15.000	14.817	61.552	76.370	61.370	0
E1410	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	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
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	35.000	10.000	20.000	25.000	24.817	61.552	86.370	61.370	0
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	2.500	0	0	2.500	100	0	100	0	-2.400
E1510	Entrate varie ed eventuali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA...	7.500	0	0	7.500	100	0	100	0	-7.400
	TOTALE TITOLO...	3.190.000	320.600	1.120.000	2.390.600	2.121.189	285.871	2.407.060	132.622	-116.162
E2	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
E2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI**									
E2100	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	0	35.000	0	35.000	34.903	0	34.903	0	-97
E2420	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	35.000	0	35.000	34.903	0	34.903	0	-97
E2.2.1	**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO**									
E2503	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	Fondo perequativo comma 983 Legge 296/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2530	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**									
E2600	Contributo della Regione Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE**									
E2630	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 28/04/2010

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 (-)
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI**									
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.5	**Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord**									
E2670	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	150.000	0	60.000	90.000	67.206	23.348	90.554	554	0
	TOTALE CATEGORIA...	150.000	0	60.000	90.000	67.206	23.348	90.554	554	0
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**									
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**									
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	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...	150.000	35.000	60.000	125.000	102.110	23.348	125.458	554	-97
E3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**									
E3.1.1	**Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**									
E3100	Ritenute erariali	400.000	0	0	400.000	288.052	1.061	289.113	0	-110.887
E3120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000	0	0	150.000	79.248	676	79.924	0	-70.076
E3130	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.300	0	1.300	0	-1.700
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E3150	Trattenute per conto terzi	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000	0	0	20.000	5.000	12.395	17.395	0	-2.605
E3170	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	28.209	10.548	38.756	0	-61.244
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
	TOTALE CATEGORIA...	693.000	0	0	693.000	403.357	24.680	428.037	0	-264.963
	TOTALE TITOLO...	693.000	0	0	693.000	403.357	24.680	428.037	0	-264.963
	Totale Generale Entrate	4.033.000	355.600	1.180.000	3.208.600	2.626.656	333.899	2.960.555	133.177	-381.222

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara

PARTE ENTRATA GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 28/04/2010

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
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**											
E1.1.1	**Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**											
E1000	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	**Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE**											
E1010	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	**Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE**											
E1020	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	**Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**											
E1040	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060	Contributo 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
E1.2.1	**Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**											
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1. L.355/76 s.m.)	80.107	80.107	0	80.107	0	0	360.107	405.707	45.600	0	233
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	0	0	0	0	0	0	298.000	156.000	0	142.000	106.513
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	49.686	49.686	0	49.686	0	0	299.686	259.686	0	40.000	1.558
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	27.464	27.464	0	27.464	0	0	477.464	421.027	0	56.437	38.610
E1140	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	14.482	6.000	1.735	7.735	0	6.747	69.482	54.088	0	15.394	1.735
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	0	0	0	0	0	0	50.000	47.190	0	2.810	0
	TOTALE CATEGORIA...	171.739	163.257	1.735	164.992	0	6.747	1.554.739	1.343.698	45.600	256.641	148.649
E1.2.2	**Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**											
E1200	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0
E1.2.3	**Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**											
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1360	Canoni demaniali	202.618	107.197	95.127	202.323	0	294	1.152.618	1.011.776	0	140.841	165.967
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 e art. 6 comma 1 lett. c)	7.500	7.500	0	7.500	0	0	10.100	10.082	0	18	0
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	10.326	10.154	172	10.326	0	0	30.326	18.823	0	11.504	8.488

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 28/04/2010

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
E1395	Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	220.444	124.851	95.299	220.150	0	294	1.193.044	1.040.681	0	152.363	172.704
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**											
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	25.557	19.397	6.160	25.557	0	0	40.557	34.215	0	6.343	67.712
E1410	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	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	0	0
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	25.557	19.397	6.160	25.557	0	0	50.557	44.215	0	6.343	67.712
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	0	0	0	0	0	0	2.500	100	0	2.400	0
E1510	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	0	152.299	100	0	152.199	144.799
	TOTALE TITOLO...	562.539	307.505	247.993	555.498	0	7.041	2.953.139	2.428.694	45.600	570.045	533.864
E2	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**											
E2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI**											
E2100	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**											
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	0	0	0	0	0	0	35.000	34.903	0	97	0
E2420	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2430	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	0	35.103	34.903	0	200	103
E2.2.1	**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO**											
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 488/99, L.388/00, l. 266/02	32.570.042	2.326.447	30.243.595	32.570.042	0	0	27.838.361	2.326.447	0	25.511.914	30.243.595
E2504	Fondo perequativo comma 983 Legge 296/06	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	1.554.771	0	1.554.771	1.554.771	0	0	1.554.771	0	0	1.554.771	1.554.771
E2530	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...	37.369.703	2.326.447	34.643.256	36.969.703	0	400.000	32.238.022	2.326.447	0	29.911.575	34.643.256
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**											
E2600	Contributo della Regione Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	39.441	39.441	0	39.441	0	0	39.441	39.441	0	0	0
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	39.441	39.441	0	39.441	0	0	39.441	39.441	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 28/04/2010

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
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE**											
E2630	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI**											
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2660	Contributi 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
E2.2.5	**Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord**											
E2670	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	22.052	22.052	0	22.052	0	0	112.052	89.258	0	22.794	23.348
	TOTALE CATEGORIA...	22.052	22.052	0	22.052	0	0	112.052	89.258	0	22.794	23.348
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**											
E2300	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	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**											
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	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...	37.431.299	2.387.940	34.643.360	37.031.299	0	400.000	32.424.618	2.490.049	0	29.934.569	34.666.708
E3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**											
E3.1.1	**Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
E3100	Ritenute erariali	1.086	1.086	0	1.086	0	0	401.086	289.137	0	111.948	1.061
E3120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	334	180	154	334	0	0	150.334	79.428	0	70.906	831
E3130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	3.000	1.300	0	1.700	0
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E3150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	228	0	228	228	0	0	20.228	5.000	0	15.228	12.623
E3170	Partite in sospeso	16.720	3.803	12.916	16.720	0	0	116.720	32.012	0	84.707	23.464
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
	TOTALE CATEGORIA...	18.368	5.069	13.298	18.368	0	0	711.368	408.426	0	302.941	37.978
	TOTALE TITOLO...	18.368	5.069	13.298	18.368	0	0	711.368	408.426	0	302.941	37.978
	Totale Generale Entrate	38.012.206	2.700.514	34.904.651	37.605.165	0	407.042	36.089.125	5.327.170	45.600	30.807.555	35.238.550

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	Prestazionidi 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
U1265	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	-9.306
U1310	Materiale di economato	10.000	0	0	10.000	4.204	11	4.215	0	-5.785
U1320	Acquisto materiali di consumo	5.500	0	0	5.500	1.044	94	1.138	0	-4.362
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	10.000	0	0	10.000	7.234	281	7.515	0	-2.485
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000	0	0	20.000	9.825	2.780	12.605	0	-7.395

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 (-)
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	35.000	0	0	35.000	25.412	4.933	30.346	0	-4.654
U1360	Spese per atti e contratti vari	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1380	Locazione passive	0	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	0	-578
U1400	Premi di assicurazione	45.000	0	10.000	35.000	25.887	2.613	28.500	0	-6.500
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	10.000	0	0	10.000	3.246	0	3.246	0	-6.754
U1420	Spese di rappresentanza	1.200	0	0	1.200	686	16	702	0	-498
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000	0	0	15.000	9.203	24	9.227	0	-5.773
	TOTALE CATEGORIA...	390.800	73.080	10.000	453.880	151.885	77.869	229.754	0	-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	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	0	-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	0	-5.000
U1530	Spese promozionali e di propaganda	14.500	0	0	14.500	9.490	5.010	14.500	0	0
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	0	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	0
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	15.000	0	0	15.000	2.640	0	2.640	0	-12.360
U1550	SPESE PER CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO OPERE PORTUALI	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
	TOTALE CATEGORIA...	784.500	18.000	30.000	772.500	552.496	132.616	685.112	0	-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	0	-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	0
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	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. 84/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	50.000	0	0	50.000	32.733	0	32.733	0	-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	0	-500
	TOTALE CATEGORIA...	500	0	0	500	0	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	0	-14.861
	TOTALE CATEGORIA...	20.000	0	0	20.000	4.255	884	5.139	0	-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	0	-2.531
U1801	Reimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, puluizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	5.000	0	0	5.000	2.469	0	2.469	0	-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	-2.500
U1910	Oneri vari straordinari	390.000	0	390.000	0	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	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 (+)	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 insediamneto 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	293.909	2.189.344	0	-529.536
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 fondali	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 istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecpazione 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	Stanziamento 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	Restituzioni 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	29.890	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	-8.379.926

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 ATTIVITÀ 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	Prestazionidi 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		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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	SPESE 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 crociere	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		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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, puluizia 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 insediamneto 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 similari	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 fondali	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				
						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
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	9.604	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	13.625	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	Partecpazione 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	Resituzioni 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

28/04/2010

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni			Gestione di Cassa				
											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
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

dal 01/01/2009 al 31/12/2009 — **CONTO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
VALORE DI PRODUZIONE				
) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.305.457		2.758.269	
) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
) 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				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	1.840		3.736	
7) per servizi **	954.790		1.037.381	
8) per godimento beni di terzi **				
9) 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				
12) Accantonamenti per rischi			131.962	
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**
C) 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				
a) di partecipazioni	2.043			
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 ricavati 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**

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2009 al 31/12/2009	2009	2008	DIFF
A. RICAVI	2.305.457	2.758.269	-452.813
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**2.305.457**	**2.758.269**	**-452.813**
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.232.758)	(1.288.320)	55.563
C. VALORE AGGIUNTO	**1.072.699**	**1.469.949**	**-397.250**
Costo del lavoro	-965	-982	16.432
D. MARGINE OPERATIVO	**107.596**	**488.414**	**-380.818**
Ammortamenti	-58	-55	-2.720
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-91	-132	41.408
Saldo proventi ed oneri diversi	178	194	-16.767
E. RISULTATO OPERATIVO	**136.556**	**495.454**	**-358.898**
Proventi ed oneri finanziari	9	43	-33.903
Rettifiche di valore di attività	-2		-2.043
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**143.967**	**538.811**	**-394.844**
Proventi ed oneri straordinari	308	248	60.180
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**451.898**	**786.562**	**-334.663**
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**451.898**	**786.562**	**-334.663**

RACCORDO RISULTATO FINANZIARIO ED ECONOMICO				
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA			€	217.715
-COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE	€	198.992		
-RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	€	433.175		
AVANZO ECONOMICO			€	451.898
COSTI NON CONSIDERATI	**€**	**198.992**		
AMMORTAMENTI	€	58.050		
INSUSSISTENZE PASSIVE	€	7.041		
QUOTE ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€	90.554		
QUOTA TFR ANNUA	€	48.295		
ANTICIPO TFR	-€	2.022		
RISCONTI	-€	198		
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	€	2.043		
COSTI DA INTEGRARE	€	430		
USCITE CHE NON RAPPRESENTANO COSTI	-€	5.200		
RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	**€**	**433.175**		
CONTRIBUTI MANUTENZIONE	€	90.554		
INSUSSISTENZE SU TFR	€	280.437		
INSUSSISTENZE ATTIVE	€	62.183		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31.12.2009

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE



Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
I.Immobilizzazioni Immateriali			III. Riserve di rivalutazione		
1) Costi d'impianto e di ampilamento			IV. Contributi a fondo perduto		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			V. Contributi per ripiano disavanzi		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VI. Riserve statutarie		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	9.009	16.747	VII. Altre riserve distintamente indicate	1.841.497	1.054.936
5) Avviamento			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	451.898	786.562
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	746.572	130.503	**Totale A) PATRIMONIO NETTO**	**9.201.327**	**8.749.429**
8) altre	6.956	4.912	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	**762.537**	**152.162**			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	25.701.379	37.369.703
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	17.907	23.058	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	36.537	52.166	**Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**25.701.379**	**37.369.703**
4) Automezzi e motomezzi	16.429	26.493	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.204.041	22.040.169			
6) diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	53.466	61.353	2) per imposte		
Totale	**25.328.380**	**22.203.239**	3) per altri rischi ed oneri futuri	645.354	554.799
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
			5) altri accantonamenti	1.554.771	24.687.184
			6) Fondo residui perenti	16.019	21.219
1) Partecipazioni in:			**Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI**	**2.216.144**	**25.263.202**
a) imprese controllate			**D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**	**290.799**	**319.022**
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese					
e) altri enti	4.221	6.264	1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanaziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti	23.459	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori	54.755.192	20.432.473
d) verso altri	255.006		6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	8) debiti tributari		
Totale	**266.074**	**13.111**	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	**26.356.991**	**22.368.512**	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
			12) debiti diversi		
I. Rimanenze			**Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**54.778.651**	**20.432.473**
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi		25.651
5) acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale			4) Riserve tecniche		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo			**Totale F) RATEI E RISCONTI**		**25.651**
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	595.294	603.061			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	34.643.256	37.409.144			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	**35.238.550**	**38.012.206**			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) patercipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	30.592.561	31.778.762			
Totale	**30.592.561**	**31.778.762**			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	**65.831.111**	**69.790.968**			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	198				
Totale D) RATEI E RISCONTI	**198**				
Totale Attivo	**92.188.300**	**92.159.480**	**Totale Passivo netto**	**92.188.300**	**92.159.480**

PROSPETTO TFR MATURATO DIPENDENTI AL 31/12/2009

N. MATRICOLA		TFR	ANTICIPI		TFR AL 31/12/09
11	€	44.359,07		€	44.359,07
14	€	21.916,83		€	21.916,83
15	€	21.284,16		€	21.284,16
16	€	21.174,42	€ 14.095,01	€	7.079,41
17	€	22.268,78		€	22.268,78
18	€	34.341,24	€ 22.830,12	€	11.511,12
19	€	29.397,56		€	29.397,56
20	€	38.249,11		€	38.249,11
21	€	27.087,96		€	27.087,96
23	€	24.690,61		€	24.690,61
24	€	32.687,73		€	32.687,73
28	€	7.764,04		€	7.764,04
30	€	2.503,04		€	2.503,04
TOTALE	€	327.724,55	€ 36.925,13	€	290.799,42

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2009

Tabelle dimostrative dell'avanzo di cassa e di amministrazione

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€	31.778.763
Riscossioni	in c/competenza	€	2.626.656		
	in c/residui	€	2.700.514	€	5.327.170
Pagamenti	in c/competenza	€	2.343.396		
	in c/residui	€	4.169.974	€	6.513.371
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€	30.592.562
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	34.904.651		
	dell'esercizio	€	333.899	€	35.238.550
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	14.841.001		
	dell'esercizio	€	39.937.216	€	54.778.217
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio				€	11.052.894
Disavanzo					

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:

Parte vincolata				
1) al Trattamento di fine rapporto			Euro	35.793
2) ai Fondi per rischi ed oneri:			Euro	1.954.771
MIT- concorso spese Stato per manutenzione straordinaria 2006	Euro	1.554.771		
Riproposizione ricorso al tar causa Andrei	Euro	400.000		
3) al Fondo ripristino investimenti			Euro	6.799.528
4) per i seguenti altri vincolii			Euro	26.019
residui perenti 2007	Euro	16.019		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata	Euro	10.000		
Totale parte vincolata			Euro	**8.816.111**
Parte disponibile				
			Euro	
			Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009				
Totale parte disponibile			Euro	**2.236.783**
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2009			Euro	**11.052.894**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2009 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI

		Totale senza arrotondamenti	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**31.778.763**
Riscossioni	) in c/competenza	2.626.655,61	
	(		
	) in c/residui	2.700.513,90	5.327.169,51 **5.327.170**
Pagamenti	) in c/competenza	2.343.396,38	
	(		
	) in c/residui	4.169.974,30	6.513.370,68 **6.513.371**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**30.592.562**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	34.904.650,50	
	(		
	) dell'esercizio 2009	333.899,00	35.238.549,50 **35.238.550**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	14.841.001,01	
	(		
	) dell'esercizio 2009	39.937.216,00	54.778.217,01 **54.778.217**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**11.052.894**

GESTIONE DELLA COMPETENZA		
Accertamenti di competenza		2.960.555
Impegni di competenza		42.280.613
Differenza (**avanzo** /disavanzo)	-	39.320.058

controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione		
Risultato di gestione		
Accertamenti di competenza	Più	2.960.555
Impegni di competenza	meno	42.280.613
differenza	-	39.320.058
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi	Più	407.041
Minori residui attivi	meno	
Minori residui passivi	Più	1.421.498
Maggiori residui passivi	meno	
differenza		1.014.457
Avanzo applicato	più	39.320.058
Avanzo non applicato	più	10.038.437
Risultato di amministrazione		**11.052.894**

Effettivi equilibri finanziari di rendiconto		
a) ENTRATE		
proprie	€	2.407.030
da trasferimenti		
entrate di natura non ricorrente		
entrate del titolo di natura non ricorrente		
totale a)	**€**	***2.407.060***
b) SPESE		
Organi Istituzionali	€	285.349
Personale	€	916.387
Beni e servizi	€	229.754
prestazioni istituzionali	€	685.112
trasferimenti passivi	€	32.733
Altre spese correnti	€	40.010
Interessi passivi	€	-
Spese del titolo I non ricorrenti		
totale b)	**€**	***2.189.345***
DIFFERENZA (a-b)	**€**	***217.715***

CONSISTENZA DELLA CASSA			**30.592.562**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	34.904.651	
	(		
	) dell'esercizio 2009	333.899	**35.238.550**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	14.841.001	
	(		
	) dell'esercizio 2009	39.937.216	**54.778.217**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE			**11.052.894**
Entrate accertate		2.960.555	
Uscite impegnate		42.280.613	
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA			**39.320.058** -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE			**11.052.894**
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA			**39.320.058** -

AVANZO D'ESERCIZIO CORRENTE

			COMPETENZA	
ENTRATE			**ACCERTAMENTI**	**CASSA**
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€	2.407.060	€ 2.428.694
USCITE			**IMPEGNI**	**CASSA**
TITOLO I	SPESE CORRENTI	€	2.189.345	€ 2.198.981
	AVANZO CORRENTE	€	**217.715**	€ **229.713**

AVANZO COMP. PURA

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA	
ENTRATE ACCERTATE	€ 2.960.555
USCITE IMPEGNATE	€ 42.280.613
DISAVANZO DI COMPETENZA	**-€ 39.320.058**

AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	
ENTRATE ACCERTATE E RISCOSSE	€ 2.626.656
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€ 2.700.514
	€ 5.327.170
USCITE IMPEGNATE PAGATE	€ 2.343.396
RESIDUI PASSIVI PAGATI	€ 4.169.974
	€ 6.513.371
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	**-€ 1.186.201**
FONDO CASSA AL 01/01/2009	€ 31.778.763
FONDO CASSA AL 31/12/2009	€ 30.592.562
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	**-€ 1.186.201**

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2009

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls

CAP. E1100 " DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			38.479,87		38.479,87	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			37.720,13		37.720,13	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			2.473,18		2.473,18	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			1.433,44		1.433,44	-			-
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				233,14		233,14			233,14
		TOTALI			80.106,62	233,14	80.106,62	233,14	-	-	233,14

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls CAPITOLO E1110

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				36.000,00		36.000,00			36.000,00
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				24.950,00		24.950,00			24.950,00
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				26.000,00		26.000,00			26.000,00
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				19.385,59		19.385,59			19.385,59
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				177,27		177,27			177,27
		TOTALI			-	106.512,86	-	106.512,86	-	-	106.512,86

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E1120 "TASSE ERARIALI COD. 921"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			24.004,68		24.004,68	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			23.551,56		23.551,56	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			584,88		584,88	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			1.545,10		1.545,10	-			-
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				1.550,00		1.550,00			1.550,00
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				7,58		7,58			7,58
		TOTALI			49.686,22	1.557,58	49.686,22	1.557,58	-	-	1.557,58

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008
CAP. E1130 " TASSE PORTUALI E DI ANCORAGGIO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			23.012,98		23.012,98	-			-
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2008			4.450,90		4.450,90	-			-
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				€ 33.500,00		€ 33.500,00			€ 33.500,00
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009				€ 5.109,71		€ 5.109,71			€ 5.109,71
		TOTALI			27.463,88	38.609,71	27.463,88	38.609,71	-	-	38.609,71

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E1150 "CANONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2001	PORTO DI CARRARA S.p.A.	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI E MATERIALE - NON AUTORIZZATO			1.735,30			1.735,30			1.735,30
2005	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE ANNO 2005			5.000,00		5.000,00	-			-
2006	RIN	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE			5.164,57			5.164,57		5.164,57	-
2007	RIN	CANONE CONCESSIONE SERVIZI DI INTERESSE	7/2007	20/01/2007	2.582,28		1.000,00	1.582,28		1.582,28	-
											-
		TOTALE CAP. E1150			14.482,15	-	6.000,00	8.482,15	-	6.746,85	1.735,30

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2003	DIVERSI (*)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	18/12/2003	369,42			369,42			369,42
2003	CLUB NAUTICO	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CLUB NAUTICO E ENEL	255/SG	18/12/2003	35,73			35,73			35,73
2003	ENEL	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CLUB NAUTICO E ENEL	255/SG	18/12/2003	11,00			11,00			11,00
2004	DIVERSI COMUNE DI CARRARA, RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI	10/SG	04/02/2004	44,00			44,00			44,00
2005	AMIA	CANONI DEMANIALI 2005	4/SG	04/01/2005	744,00		744,00	-			-
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			7.357,00			7.357,00			7.357,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			14.416,00			14.416,00			14.416,00
2006	ENEL	CANONI DEMANIALI 2006	68/SG	03/05/2006	21.719,00			21.719,00			21.719,00
2007	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2004 E 2005 E CANONE 2006	16/2007	08/02/2007	1.075,83		100,00	975,83			975,83
2007	ANGELONI FABIO ING.	REALIZZAZIONE CONDUTTURA SOTTERRANEA SCARICO ACQUE	10/2007	31/07/2007	26,77			26,77		26,77	-
2007	CONTI FRANCO	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	7.254,00		7.254,00	-			-
2007	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	463,00			463,00			463,00
2007	NAUTICA FORZA SETTE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	9.314,00			9.314,00			9.314,00
2007	COMPAGNIA LAV. PORTUALI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	750,00		750,00	-			-
2007	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	11.115,00		11.115,00	-			-
2007	ENEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	22.521,00		13.383,00	9.138,00			9.138,00
2008	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	6.903,00		6.903,00	-			-
2008	NAUTICA FORZA SETTE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	9.433,04		9.366,28	66,76			66,76
2008	BIANCHI FAUSTO	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	7.775,72		7.775,72	-			-

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	597,00			597,00			597,00
2008	ASSOMARITTIMA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	550,00			550,00			550,00
2008	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	23.555,00		6.686,00	16.869,00			16.869,00
2008	E.VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	11.388,00		426,11	10.962,89			10.962,89
2008	GAIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	2.215,00		2.215,00	-			-
2008	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	7.999,00		5.760,84	2.238,16			2.238,16
2008	RISTORANTE LA TUGA DI BERTI PAOLA SAS	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	25.709,00		25.709,00	-			-
2008	CONTI FRANCO	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	8.507,00		8.239,71	267,29		267,29	0,00
2008	COMPAGNIA LAV. PORTUALI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	769,00		769,00	-			-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2009				24.951,00		24.951,00			24.951,00
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "WALIMA"				3.057,00	2.500,00	557,00			557,00
2009	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	26/2009	11/02/2009		12.859,00	4.066,25	8.792,75			8.792,75
2009	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	26/2009	11/02/2009		18.449,00		18.449,00			18.449,00
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	26/2009	11/02/2009		8.442,00		8.442,00			8.442,00
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "KIND OF BLUE"	26/2009	11/02/2009		4.926,00		4.926,00			4.926,00
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "GREL"	26/2009	11/02/2009		224,00		224,00			224,00
2009	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	ORDINANZA N. 9/2009 - OCCUPAZIONE DEMANIALE PERIODO DAL 07/08/2009 AL 16/08/2009	09/2009	31/07/2009		3.968,00		3.968,00			3.968,00
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA				86,00		86,00			86,00
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "TARTARUGA"				202,00		202,00			202,00
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "ROYONOI"				242,00		242,00			242,00
		TOTALE CAPITOLO E1360			202.617,51	77.406,00	113.762,91	166.260,59	-	294,06	166.966,54

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E1361 2 "CANONI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2001	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	CANONE PER LE AUTORIZZAZIONI AD ESPLETARE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PER L'ANNO 2008	208/2008	31/12/2008	5.000,00		5.000,00	-			-
2005	DUSTY SRL	CANONE PER LE AUTORIZZAZIONI AD ESPLETARE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PER L'ANNO 2008	208/2008	31/12/2008	2.500,00		2.500,00	-			-
		TOTALE CAP. E1361			7.500,00	-	7.500,00	-	-		-

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E1390 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI E ALTRI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE		20/11/2008	34,78		34,78	-			-
2008	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE		20/11/2008	601,57		601,57	-			-
	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE		31/12/2008	902,13		902,13	-			-
2008	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI LORDI SU CONTO FRUTTIFERO TESORERIA UNICA		31/12/2008	8.539,06		8.539,06	-			-
2008	GAIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 549/07	85/2008	29/05/2008	10,38			10,38			10,38
2008	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 555/07	85/2008	29/05/2008	5,74			5,74			5,74
2008	E VIA S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 562/07	85/2008	29/05/2008	76,89		76,89	-			-
2008	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 563/07	85/2008	29/05/2008	155,80			155,80			155,80
2009	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009		384,29		384,29			384,29
2009	TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009		76,25	17,73	58,52			58,52
2009	CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI IL BOZZETTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009		6,79		6,79			6,79
2009	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009		32,06		32,06			32,06
2009	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009		46,04		46,04			46,04
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009		238,13		238,13			238,13
2009	ITALGAS	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009		27,33		27,33			27,33
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009		111,65		111,65			111,65
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009		11,19		11,19			11,19
2009	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009		222,00		222,00			222,00

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E1390 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI E ALTRI"

2009	A.M.I.A.	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2005	1/09/2009	28/09/2009		22,32		22,32				22,32
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	1/09/2009	28/09/2009		115,39		115,39				115,39
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	1/09/2009	28/09/2009		675,63		675,63				675,63
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2004/2005/2006	1/09/2009	28/09/2009		53,43		53,43				53,43
2009	F.LLI GIACOMEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2008	1/09/2009	28/09/2009		215,34		215,34				215,34
2009	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007/2008	1/09/2009	28/09/2009		192,63		192,63				192,63
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2008	1/09/2009	28/09/2009		80,87		80,87				80,87
2009	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2008	1/09/2009	28/09/2009		176,67		176,67				176,67
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2002/2004/2005	1/09/2009	28/09/2009		1.305,09		1.305,09				1.305,09
2009	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	INTERESSI ATTIVI IV° TRIMESTRE 2009				2.364,73		2.364,73				2.364,73
2009	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI LORDI TESORERIA UNICA				21,82		21,82				21,82
2009	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	INTERESSI ATTIVI 2009				15,48		15,48				15,48
2009	CONTI FRANCO	INTERESSI DI MORA SU CANONI 2007	1/09/2009	28/09/2009		175,29		175,29		175,29		-
2009	CONTI FRANCO	INTERESSI DI MORA SU CANONI 2008	1/09/2009	28/09/2009		86,00		86,00		86,00		-
2009	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA SU CANONI 2007	1/09/2009	28/09/2009		82,60		82,60				82,60
2009	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA SU CANONI 2008	1/09/2009	28/09/2009		105,94		105,94				105,94
		TOTALE CAPITOLO E1390			10.326,35	6.844,96	10.172,16	6.999,15		261,29	-	6.737,86

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E1400 "RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	ASSITALIA ASSICURAZIONE	RIMBORSO SINISTRO FIAT MULTIPLA		31/12/2008	525,00		525,00	-			-
2008	INPS	RIMBORSO SPESE INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A.P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	308,43			308,43			308,43
2008	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIPARTIZIONE SPESE NUOVA SEDE E RICHIESTA RIMBORSI	125/2008	08/08/2008	5.851,46			5.851,46			5.851,46
2008	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIPARTIZIONE SPESE NUOVA SEDE E RICHIESTA RIMBORSI	125/2008	08/08/2008	18.872,20		18.872,20	-			-
2009	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL - DE AGOSTINI PROFESSIONALE	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 0042372420				240,40		240,40			240,40
2009	STUDIO LEGALE LATTANZI	RECUPERO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI				13,28		13,28			13,28
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2008				18.579,14		18.579,14	1.432,59		17.146,55
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2008				9.316,67		9.316,67	3.913,16		5.403,51
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2008				5.825,79		5.825,79	856,06		4.968,73
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE SEDE 1° SEMESTRE 2009				13.900,44		13.900,44			13.900,44
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE SEDE 1° SEMESTRE 2009				8.246,37		8.246,37			8.246,37
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE SEDE 1° SEMESTRE 2009				4.537,47		4.537,47	166,66		4.370,81
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2009				5.385,64		5.385,64			5.385,64
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2009				827,66		827,66			827,66
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2009				1.048,84		1.048,84			-
		TOT. CAP. E1400			25.557,09	67.922,70	19.397,20	74.082,59	6.370,47	-	

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E1510 "ENTRATE VARIE ED EVENTUALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	144.799,08	144.799,08		144.799,08			144.799,08
		TOT. CAP. E1510			144.799,08	144.799,08	-	144.799,08	-		144.799,08

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAPITOLO E2430 "RITIRO DI DEPOSITI E CAUZIONE PRESSO TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MASSA CARRARA	SVINCOLO CAUZIONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA GIURIDICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	96/2007	19/06/2007	103,29			103,29			103,29
		TOTALE CAP. E2430			103,29	-	-	103,29	-		103,29

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAP. E2503 "FINANZIAMENTO OPERE DI GRANDE RILEVANZA IN AMBITO PORTUALE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data							
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP.48	27/12/2004	32.570.042,20		2.326.446,82	30.243.595,38			30.243.595,38
TOT. CAPITOLO E2503					32.570.042,20	-	2.326.446,82	30.243.595,38	-	-	30.243.595,38
						Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2008
CAP. E2504 "FONDO PEREQUATIVO 983 LEGGE 296/2006"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2007	-	CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO			400.000,00			400.000,00		400.000,00	-
	TOT. CAPITOLO E2504				400.000,00	-	-	400.000,00	-	400.000,00	-

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
Cap. E2510 " Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria parti comuni"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2006	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2006			1.554.770,73			1.554.770,73			1.554.770,73
	TOTALE CAPITOLO E690				1.554.770,73	-	-	1.554.770,73	-		1.554.770,73

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E2530 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE "

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data							
2000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
					2.844.890,11			2.844.890,11			2.844.890,11
	TOT. CAP.E2530				2.844.890,11		-	2.844.890,11	-	-	2.844.890,11

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E2601 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
	REGIONE TOSCANA	contributo Docup (prog. Conchiglia) destinato a interventi di manutenzione straordinaria cap. U2110/2008			39.441,36		39.441,36	-			-
	TOT. CAP. E2601				39.441,36	-	39.441,36	-	-	-	-

RESIDUI ATTIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 CAP. E2670 " CONTRIBUTI DA IMPRESE PORTUALI E SOGGETTI DIVERSI PER CONCORSO SPESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE NOVEMBRE 2008		31/12/2008	11.916,00		11.916,00	-			-
2008	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE NOVEMBRE 2008		31/12/2008	10.135,50		10.135,50	-			-
2009	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE NOVEMBRE 2009		31/12/2009		7.297,20		7.297,20			7.297,20
2009	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE DICEMBRE 2009		31/12/2009		6.835,05		6.835,05			6.835,05
2009	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE 2009		31/12/2009		9.215,95		9.215,95			9.215,95
	TOT. CAP. E2670				22.051,50	23.348,20	22.051,50	23.348,20	-	-	23.348,20

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E3100 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	ERARIO DELLO STATO	IRPEF A CREDITO DIRIGENTE BERNIERI			1.085,77		1.085,77	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	IRPEF A CREDITO DIRIGENTE BERNIERI				1.037,00		1.037,00			1.037,00
2009	ERARIO DELLO STATO	IRPEF A CREDITO DOTT. BOSI				24,00		24,00			24,00
	TOT. CAP.E3100				1.085,77	1.061,00	1.085,77	1.061,00	-	-	1.061,00

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls CAPITOLO E3120
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2008	BOSI DOTT. LUIGI	PREVINDAI TRATTENUTE 4° TRIMESTRE 2008 DEL NOBILE		26/01/2009	120,00		120,00	-			-
2008	BOSI DOTT. LUIGI	PREVINDAI TRATTENUTE AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 DEL NOBILE		26/01/2009	60,00		60,00	-			-
2008	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	153,57			153,57			153,57
2008	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP 2008		31/12/2008	0,76			0,76			0,76
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE		31/12/2009		440,00		440,00			440,00
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P.		31/12/2009		232,00		232,00			232,00
2009	GUCCINELLI AVV. LUIGI	RECUPERO SOMMA VERSATA IN ECCESSO INPS PRESIDENTE		31/12/2009		4,26		4,26			4,26
		TOTALI			334,33	676,26	180,00	830,59	-	-	830,59

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E3160 "RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somma accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004			137,46			137,46			137,46
2008	BUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESTAZIONE N. 2006/551 E 2006/43	81/2007	24/05/2007	90,31			90,31			90,31
2009	AXA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL VETRO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE	156/2009	17/12/2009		1.004,00		1.004,00			1.004,00
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009				5.242,67		5.242,67			5.242,67
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009				1.618,02		1.618,02			1.618,02
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009				1.153,00		1.153,00			1.153,00
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009				2.209,54		2.209,54			2.209,54
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009				681,92		681,92			681,92
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009				485,94		485,94			485,94
	TOT. CAP.E970				227,77	12.395,09	-	12.622,86	-	-	12.622,86

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls
CAPITOLO E3170 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2009	Competenza 2009	Esercizio 2009	31/12/2009	31/12/2009		31/12/2009
								-			-
1998	AUTOSTRADE SPA	DEPOSITOCAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADE			206,58			206,58			206,58
2003	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CARTASI DICEMBRE 2003			344,00		344,00	-			-
2005	PORTO SPA	RIDUZIONE CANONE DEMANIALE	13/SG	18/01/2005	3.459,44		3.459,44	-			-
2005	BUNGALOW CLUB SNC	RISCOSSIONE CREDITI ANNI 2003-2004 -VEDI DP 9/2005 E DET.184/SG 2005			2.650,00			2.650,00			2.650,00
2005		DEOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00			6.600,00			6.600,00
2007	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			40,00			40,00			40,00
2007	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DOTT. D'EMILIO			3.419,61			3.419,61			3.419,61
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009				7.893,73		7.893,73			7.893,73
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009				2.653,87		2.653,87			2.653,87
	TOT. CAP. E980				16.719,63	10.547,60	3.803,44	23.463,79	-	-	23.463,79

RIEPILOGO GENERALE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI 2009

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/09	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2009
E1100	€ 80.106,62	€ 233,14	€ 80.106,62	€ 233,14	€ -	€ -	€ 233,14
E1110	€ -	€ 106.512,86	€ -	€ 106.512,86	€ -	€ -	€ 106.512,86
E1120	€ 49.686,22	€ 1.557,58	€ 49.686,22	€ 1.557,58	€ -	€ -	€ 1.557,58
E1130	€ 27.463,88	€ 38.609,71	€ 27.463,88	€ 38.609,71	€ -	€ -	€ 38.609,71
E1150	€ 14.482,15	€ -	€ 6.000,00	€ 8.482,15	€ -	€ 6.746,85	€ 1.735,30
E1360	€ 202.617,51	€ 77.406,00	€ 113.762,91	€ 166.260,60	€ -	€ 294,06	€ 165.966,54
E1361	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
E1390	€ 10.326,35	€ 6.844,96	€ 10.172,16	€ 6.999,15	€ 261,29	€ -	€ 6.737,86
E1400	€ 25.557,09	€ 67.922,70	€ 19.397,20	€ 74.082,59	€ 6.370,47	€ -	€ 67.712,12
E1420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1510	€ 144.799,08	€ 144.799,08	€ -	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08
E2430	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29
E2510	€ 1.554.770,73	€ -	€ -	€ 1.554.770,73	€ -	€ -	€ 1.554.770,73
E2530	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11
E2503	€ 32.570.042,20	€ -	€ 2.326.446,82	€ 30.243.595,38	€ -	€ -	€ 30.243.595,38
E2504	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ -
E2601	€ 39.441,36	€ -	€ 39.441,36	€ -	€ -	€ -	€ -
E2670	€ 22.051,50	€ 23.348,20	€ 22.051,50	€ 23.348,20	€ -	€ -	€ 23.348,20
E3100	€ 1.085,77	€ 1.061,00	€ 1.085,77	€ 1.061,00	€ -	€ -	€ 1.061,00
E3120	€ 334,33	€ 676,26	€ 180,00	€ 830,59	€ -	€ -	€ 830,59
E3180	€ 227,77	€ 12.395,09	€ -	€ 12.622,86	€ -	€ -	€ 12.622,86
E3170	€ 16.719,63	€ 10.547,60	€ 3.803,44	€ 23.463,79	€ -	€ -	€ 23.463,79
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	**€ 38.012.205,59**	**€ 491.914,18**	**€ 2.707.097,88**	**€ 35.652.222,81**	**€ 6.631,76**	**€ 407.040,91**	**€ 35.238.550,14**

PAGINA BIANCA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2009

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
2008	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	206/2008	31/12/2008	76,00		76,00	-			-
2008	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO AVV. GUCCINELLI	207/2008	31/12/2008	150,00		150,00	-			-
2008	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE	157/2008	17/10/2008	238,40		238,40	-			-
2008	CARTASI'	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15/12/2008		31/12/2008	13,50		13,50	-			-
2009	CARTASI'	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15/12/2008	163/2009	31/12/2009		13,50		13,50			13,50
		TOTALI			477,90	13,50	477,90	13,50	-	-	13,50

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE E REVISORI DEI CONTI	215/2008	31/12/2008	9.035,71		8.084,05	951,66			951,66
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006	215/2008	31/12/2008	1.000,00			1.000,00			1.000,00
2009	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	161/2009	31/12/2009		6.840,00		6.840,00			6.840,00
2009	Revisori dei Conti	GETTONI DI PRESENZA REVISORI DEI CONTI	161/2009	31/12/2009		1.475,14		1.475,14	16,40		1.458,74
2009	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006	161/2009	31/12/2009		952,00		952,00			952,00
		TOTALI			10.035,71	9.267,14	8.084,05	11.218,80	16,40	-	11.202,40

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1130

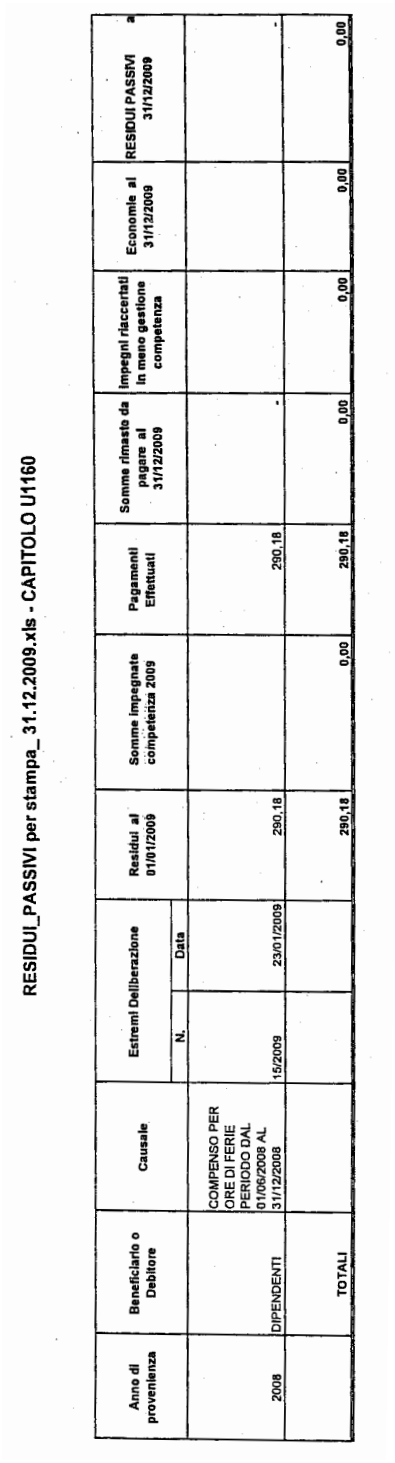
Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008		SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO, PASTI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI	27/2008	26/02/2008	237,14		172,50	64,64		64,64	-
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA . 2006 ANNO 2005 IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE	90/2008	05/06/2008	64,00		64,00				-
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA . 2006 ANNO 2005 IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE	90/2008	05/06/2008	803,33		803,33	-			-
2008	Revisori conti	COMPENSO MINISTERIALE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2008	214/SG	31/12/2008	15.398,97		15.398,97	-			-
2008		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA L.F. 2008 IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE	214/SG	31/12/2008	1.606,68		1.606,68	-			-
		TOTALI			18.110,12	-	18.045,48	64,64	-	64,64	-

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1140

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2008			1191,6		1.191,60	-			-
2008	INAIL	SALDO INAIL 2008 PRESIDENTE			18,04		18,04	-			-
2009	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS/IVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO REVISORI 2° SEMESTRE 2009				847,80		847,80			847,80
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2009				1.323,96		1.323,96			1.323,96
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2009				1.588,74		1.588,74			1.588,74
		TOTALE			1.209,64	3.760,50	1.209,64	3.760,50	-	-	3.760,50

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI SEGRETARIO GENERALE	206/2008	31/12/2008	108,00		108,00	-			-
2008	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO DOTT. BOSI	207/2008	31/12/2008	359,59		359,59	-			-
2008	CARTASI'	RIMBORSO SPESE DEL 18/12/2008		31/12/2008	124,00		124,00	-			-
2009	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO S.G.				15.000,00		15.000,00			15.000,00
		TOTALE			591,59	15.000,00	591,59	15.000,00	-	-	15.000,00



RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI a 31/12/2009
2008	DIPENDENTI	COMPENSO PER ORE DI FERIE PERIODO DAL 01/06/2008 AL 31/12/2008	15/2009	23/01/2009	290,18		290,18	-			-
	TOTALI				290,18	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1170

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	15/2009	23/01/2009	510,00		510,00	-			-
2008	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI	15/2009	23/01/2009	135,00		135,00	-			-
2008	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO LAZZARINI			229,00		229,00	-			-
2008	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			60.400,00		35.975,63	24.424,37		24.424,37	-
2009	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	13/2010	13/01/2010	561,00			561,00			561,00
2009	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI	13/2010	13/01/2010	135,00			135,00			135,00
2009	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	13/2010	13/01/2010	2.864,00			2.864,00			2.864,00
2009	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			40.000,00			40.000,00			40.000,00
	TOTALI				61.274,00	43.560,00	36.849,63	67.984,37	-	24.424,37	43.560,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xlsCAPITOLO U1190

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	DATITOUR	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI DIPENDENTI	206	31/12/2008	275,00		275,00	-			-
2008	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	RIMBORSO SPESE MISSIONE MASSA DEL GIORNO 17/12/2008			12,40		12,40	-			-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DEL GIORNO 15/10/2009	23/2009	01/02/2010		30,00		30,00			30,00
	TOTALI				287,40	30,00	287,40	30,00	-	-	30,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1200

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2009	ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	17/2009	28/01/2009		21.000,00	20.498,40	501,60	501,60		0,00
											-
	TOTALI				-	21.000,00	20.498,40	501,60	501,60	-	0,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1210

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008		CORSI DEL PERSONALE 2008/2009	190/2008	05/12/2008	12.920,00		11.965,00	955,00		955,00	-
2009	ITA SRL	CORSO SU "REGIME AMMINISTRATIVO - CONTABILE DELLE AUTORITA' PORTUALI" ROMA 22 E 23 GIUGNO 2009	57/2009	05/05/2009		3.100,00	2.790,00	310,00	310,00		-
	TOTALI				12.920,00	3.100,00	14.755,00	1.265,00	310,00	955,00	-

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI 31/12/2009
			N.	Data							
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2008			745,62		745,62	-			-
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2008			2.515,24		2.515,24	-			-
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA' DIPENDENTI ANNO 2008			2.292,28		2.292,28	-			-
2008	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO 2008			741,46		741,46	-			-
2008	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' ANNO 2008			1.368,98		1.368,98	-			-
2008	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU 13^ MENSILITA' SEG. GEN. ANNO 2008			211,09		211,09	-			-
2008	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE 2008			212,28		212,28	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DOTT. BOSI			1.413,24		1.413,24	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DIRIGENTE BERNIERI			882,84		882,84	-			-
2008	PREVINDAI	CONGUAGLIO 14^ MENSILITA' DEL NOBILE			149,36		149,36	-			-
2009	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' ANNO 2009				1.219,50		1.219,50			1.219,50
2009	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' ANNO 2009				323,50		323,50			323,50
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA' DIPENDENTI ANNO 2009				2.508,69		2.508,69			2.508,69
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO 2009				741,46		741,46			741,46
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2009				3.095,70		3.095,70			3.095,70
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2009				744,84		744,84			
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2009 DIRIGENTE BERNIERI				869,12		869,12			
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2009DOTT. BOSI				1.401,88		1.401,88			
	TOTALI				10.532,39	10.924,79	10.532,39	10.924,79	-	-	10.924,79

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1270

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
2007	DIVERSI	MANUTENZIONE ASCENSORE			452,40		452,40	-			-
2007		MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA			3.360,00		3.360,00	-			-
2008	MANUTENCOOP	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER L'IMMOBILE USO UFFICI	9/SG	29/01/2008	9.641,89		7.129,83	2.512,06		2.512,06	-
2008	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI	151/2008	02/10/2008	13.731,78		13.731,78	-			-
2009	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO DI MNUTENZIONE DELL'ASCENSORE	52/2009	23/04/2009		1.426,80	800,40	626,40			626,40
2009	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI ANNO 2009	113/2009	09/10/2009		23.683,56		23.683,56			23.683,56
2009	AZIENDA USL 1 DI MASSA CARRARA	REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA VASCA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE	160/2009	21/12/2009		2.760,00		2.760,00			2.760,00
2009			168/2009	31/12/2009		108,76		108,76			108,76
	TOTALI				27.186,07	27.979,12	25.474,41	29.690,78	-	2.512,06	27.178,72

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls CAPITOLO U1275

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2009	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2009	apr-09	14/01/2009		28.520,00	20.395,35	8.124,65	1.559,20		6.565,45
2009	A.N.M.I.	SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE				1.200,00		1.200,00			1.200,00
	TOTALI				-	29.720,00	20.395,35	9.324,65	1.559,20	-	7.765,45

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1280

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	RINA INDUSTRY	RINNOVO ASSESSMENT DI SECURITY PORTUALE	150/2008	02/10/2008	10.080,00		10.080,00	-			-
2009	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE PORT SECURITY	05/2009	14/01/2009		10.000,00	9.243,00	757,00	757,00		-
2009	ALCA SAS	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE N. 2 RILEVATORI DI SOSTANZE ESPLOSIVE E NARCOTICHE GE ION TRACK ITEMISER 3	35/2009	04/03/2009		9.000,00	6.000,00	3.000,00			3.000,00
2009	RINA INDUSTRY	TECNICA NELLA REDAZIONE DEL PORT SECURITY ASSESMENT DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA IN CONFORMITA' AL	165/2009	31/12/2009		12.288,00		12.288,00			12.288,00
TOTALI					10.080,00	31.288,00	25.323,00	16.045,00	757,00	-	15.288,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1290

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	59/SG	09/03/2005	1.200,00			1.200,00			1.200,00
2008	ASL	SPESE PER VISITE OCULISTICHE	159/2008	21/10/2008	1.000,00		243,61	756,39		756,39	-
2008	STUDIO COMMERCIALE ANGERINI CARLO ALBERTO	PREIMPEGNO PER ELABORAZIONE DATI			3.743,88		3.743,86	0,02		0,02	0,00
	TOTALI				5.943,88	-	3.987,47	1.956,41	-	756,41	1.200,00

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	126/2008	19/08/2008	175,33		175,33	0,00			0,00
2008	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	126/2008	19/08/2008	294,00		103,00	191,00		191,00	0,00
2009	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	36/2009	05/03/2009		800,00	550,92	249,08			249,08
2009	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	36/2009	05/03/2009		1.000,00	597,00	403,00			403,00
2009		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI				16.000,00		16.000,00			16.000,00
		TOTALI			469,33	17.800,00	1.426,25	16.843,08	0,00	191,00	16.652,08

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	CASA DEL DETERSIVO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FATT. 112 DEL 18/11/2008		31/12/2008	31,75		31,75	-			-
2008	CASA DEL DETERSIVO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FATT. 128 DEL 30/12/2008		31/12/2008	32,30		32,30	-			-
2008	BG SERVICE	ACQUISTO CARTONCINO PER DEMANIO		31/12/2008	70,80		70,80	-			-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	70/2009	17/06/2009		2.000,00	1.929,50	70,50	70,50		-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	ACQUISTO "PRIMA NOTA"	23/2010	01/02/2010		11,00		11,00			11,00
					134,85	2.011,00	2.064,35	81,50	70,50	-	11,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1320

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	20/2008	20/02/2008	338,78		166,92	171,86		171,86	-
2009	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	09/2009	14/01/2009		1.500,00	923,60	576,40	482,23		94,17
2009		SPESE ECONOMALI	01/2009	13/01/2009		1.000,00	120,15	879,85	879,85		-
	TOTALI				338,78	2.500,00	1.210,67	1.628,11	1.362,08	171,86	94,17

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls CAPITOLO U1330

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2008	29/2008	26/02/2008	1.407,96		599,00	808,96		808,96	-
2009	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2009	ott-09	14/01/2009		10.000,00	7.234,15	2.765,85	2.484,68		281,17
	TOTALI				1.407,96	10.000,00	7.833,15	3.574,81	2.484,68	808,96	281,17

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	68/2008	15/05/2008	484,54		473,90	10,64		10,64	0,00
2008		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	15/2008	12/02/2008	2.876,19		1.877,00	999,19		999,19	-
2009		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2009	05/2009	14/01/2009		11.500,00	5.872,00	5.628,00	4.693,50		934,50
2009	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	12/2009	15/01/2009		3.000,00	2.531,68	468,32	151,86		316,46
2009		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2009	40/2009	20/03/20091		2.000,00	1.334,01	665,99	48,70		617,29
2009	WI-WAY	COLLEGAMENTO A INTERNET - SETTEMBRE/DICEMBRE 2009	167/2009	31/12/2009		912,00		912,00			912,00
	TOTALI				3.360,73	17.412,00	12.088,59	8.684,14	4.894,06	1.009,83	2.780,25

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	INVENTI IN20 S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	94/2008	16/06/2008	2.400,00		2.400,00	-			-
2008	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2008	34/2008	03/03/2008	282,73		118,20	164,53		164,53	-
2008	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	34/2008	03/03/2008	92,56		4,96	87,60		87,60	-
2008	OMNIACOPY SPA	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA	65/2008	06/05/2008	298,63		205,00	93,63		93,63	-
2008	TUTTO UFFICIO S.N.C.	MANUTENZIONE STAMPANTE LJ 4100 UFFICIO TECNICO	212/2008	31/12/2008	348,00		348,00	-			-
2008	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA	109/SG	21/07/2008	2.000,00		2.000,00	-			-
2008	THETIS SRL	SALDO MANUTENZIONE SITO INTERNET	218/SG	31/12/2008	780,00		780,00	-			-
2008	DIVERSI	SPESE ECONOMALI	03/2008	11/01/2008	529,92		529,92	-			-
2008	TIMBRI NOVA	ACQUISITI TIMBRI VARI CON RICARICA		31/12/2008	52,00		52,00	-			-
2008	TIMBRI NOVA	ACQUISTO TIMBRI PRINTY A TABELLA		31/12/2008	35,00		35,00	-			-
2009	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2009				115,49		115,49			115,49
2009	OMNIACOPY SPA	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5530	47/2009	08/04/2009	1.000,00	588,78	411,22	236,68			174,54
2009	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2009	11/2009	14/01/2009	700,00	534,50	165,50	17,10			148,40
2009	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	11/2009	14/01/2009	100,00	43,39	56,61	51,65			4,96
2009	INVENTI IN20 S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2009	34/2009	04/03/2009	6.600,00	4.800,00	1.800,00				1.800,00
2009		ACQUISTO CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO	44/2009	30/03/2009	372,60	196,08	176,52	176,52			-
2009	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA ANNO 2009	77/2009	26/06/2009	2.000,00		2.000,00				2.000,00
2009	DIVERSI	SPESE ECONOMALI	01/2009	13/01/2009	3.500,00	3.147,80	352,20	262,20			90,00
2009	REPRINTER SRL	RINNOVO CONTRATTO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER	03/2009	13/01/2009	500,00	147,60	352,40	352,40			-
2009	THETIS SRL	ABBONAMENTO A 12 ORE/ANNO PER LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET	19/2009	29/01/2009	360,00			360,00			360,00
2009	THETIS SRL	ACQUISIZIONE CERTIFICATO SSL SICUREZZA INFORMAZIONI INSERITE	19/2009	29/01/2009	240,00			240,00			240,00
	TOTALI				6.818,84	15.488,09	15.931,23	6.375,70	1.096,55	345,76	4.833,39

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls CAPITOLO U1390

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2009	FLOWER GLOVER S.R.L.	ACQUISTO N. 3 PAIA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	162/2009	31/12/2009		232,02		232,02			232,02
	TOTALI				-	232,02	-	232,02	-	-	232,02

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1400

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008		CONGUAGLIO ASSICURAZIONI			7.603,11		7.603,11	-			-
2009	UGF ASSICURAZIONI	CONGUAGLIO ASSICURAZIONI				2.613,00		2.613,00			2.613,00
	TOTALI				7.603,11	2.613,00	7.603,11	2.613,00	-	-	2.613,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1410

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2003	ENTE CASSIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2003 - REGOLAZIZZAZIONE CONTABILE MANATO N. 1001/03	26/SG	03/02/2003	344,00		344,00	-			-
	TOTALI				344,00	-	344,00	-	-	-	-

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls CAPITOLO U1420

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	COOPERATIVA IMBOTTIGLIAMENTO "LA ROCCA"	ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI 12 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE			10,80		10,80	-			-
2009	COOPERATIVA IMBOTTIGLIAMENTO "LA ROCCA"	ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI 12 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE				10,80		10,80			10,80
2009	COOPERATIVA IMBOTTIGLIAMENTO "LA ROCCA"	ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI 12 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE				5,40		5,40			5,40
	TOTALI				10,80	16,20	10,80	16,20	-	-	16,20

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1430

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2006	AVV. DOMENICO IARIA STUDIO LEGALE LESSONA	RICORSO AL TAR TOSCANA	122/SG	04/10/2006	7.600,00		7.600,00	-			-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	SPESE PER NOTIFICA INGIUNZIONE E-VIA	23/2010	01/02/2010		10,00		10,00			10,00
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	SPESE PER NOTIFICA INGIUNZIONE CONTI	23/2010	01/02/2010		13,82		13,82			13,82
					7.600,00	23,82	7.600,00	23,82	-	-	23,82

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2008 - CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2009	Somma impegnata competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE			€ 47.223,27		€ 47.223,27	€ -			€ -
2008	GAIA S.P.A.	SPESA E LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	117/2008	30/07/2008	€ 5.000,00		€ 70,00	€ 4.930,00		€ 4.930,00	€ -
2009	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE	06/2009	14/01/2009		€ 125.000,00	€ 109.274,10	€ 15.725,90			€ 15.725,90
		TOTALI			€ 52.223,27	€ 125.000,00	€ 156.567,37	€ 20.655,90	€ -	€ 4.930,00	€ 15.725,90

RESIDUI_PASSIVI per stampa_31.12.2009.xls - CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2007		REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATICO DELLE OPERE MARITTIME DEL PORTO	219/SG	31/12/2007	36.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00
2008	TIMBRI NOVA	ACQUISTO TARGHE IN OTTONE PER PROGETTO DOCUP	154/SG	02/10/2008	516,00		516,00	-			-
2008	SEMP	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE ANNO 2008	156/SG	02/10/2008	18.349,42		18.270,92	78,50		78,50	-
2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	5/CP	20/02/2008	90.755,26		17.118,76	73.636,50		23.828,48	49.808,02
2008	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2008	101/2008	25/06/2008	2.138,10		1.069,05	1.069,05			1.069,05
2008	DUSTY SRL	ULTIMO TRIMESTRE 2008			26.240,00		26.240,00	-			-
2009	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2009	66/2009	27/05/2009		4.276,20	3.207,15	1.069,05			1.069,05
2009	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI ANNO PROROGA 2009	11/CP	26/03/2009		249.390,39	108.992,54	140.397,85	48.934,79		91.463,06
2009	BEDINI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DELLA PISCINA E SOSTITUZIONE DELLA POMPA RELATIVA ALLA PASSEGGIATA DEL PORTO	158/2009	21/12/2009		1.428,00		1.428,00			1.428,00
2009	BEDINI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZARE LA MODIFICA DEL LOCALE TECNICO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI LEVANTE DEL PORTO	159/2009	21/12/2009		2.500,00		2.500,00			2.500,00
2009	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IN AMBITO PORTUALE TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2009	94/2009	25/08/2009		98.280,15	98.080,47	199,68	199,68	-	0,00
	TOTALI				173.998,78	355.874,74	291.494,89	238.378,63	49.134,47	23.906,98	165.337,18

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1530

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	COMUNE DI CARRARA	INSERZIONI PUBBLICITARIE RIVISTA AGORA'			810,00		810,00	-			-
2008	IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	PUBBLICITA' SULLA RIVISTA "NUOVO GIORNALE DI CARRARA	32/SG	29/02/2008	510,00		510,00	-			-
2008	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITTIMO	13/2008	08/02/2008	1.920,00		1.920,00	-			-
2008	UNIGRAPH UNIMEDIASRL	ACQUISTO VOLUMI "LE FACCE DI MARMO DI CARRARA"	18/2009	28/01/2009	4.000,80		4.000,80	-			-
2008	SOCIETA' EDITORALE MARITTIMA	PUBBLICITA' SU GAZZETTA MARITTIMA	51/SG	31/03/2008	300,00		300,00	-			-
2008		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA FIERA SIL BARCELLONA 2008	73/2008	20/05/2008	3.000,00		3.000,00	-			-
2008	MEDIAITS P.S.C.R.L.	SPAZIO PUBBLICITARIO SU AGENDE CNA	219/SG	31/12/2008	696,00		696,00	-			-
2009	SOCIETA' EDITORALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA" EDIZIONE SPECIALE NATALE 2009	131/2009	16/11/2009		720,00		720,00			720,00
2009	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITTIMO	27/2009	12/02/2009		3.840,00	1.920,00	1.920,00			1.920,00
2009	VIGNALI MASSIMO	IMPEGNO PER SPESE DI PROMOZIONE	141/2009	26/11/2009		650,40		650,40			650,40
2009		IMPEGNO PRESUNTIVO FIERE TUSCAN PORT AUTHORITIES	77/SG	26/06/2009		1.719,60		1.719,60			1.719,60
	TOTALI				11.236,80	6.930,00	13.156,80	5.010,00	-	-	5.010,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls CAPITOLO U1531

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2008	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME S.R.L.	PUBBLICAZIONE INTERVENTI RELATORI CONVEGNO SUL MESSAGGERO MARITTIMO	192	09/12/2008	5.400,00		5.400,00	-			-
	TOTALI				5.400,00	-	5.400,00	-	-	-	-

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls CAPITOLO U1535

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2009		IMPEGNO PRESUNTIVO FIERE TUSCAN PORT AUTHORITIES	77/SG	09/12/2008		15.420,00		15.420,00			15.420,00
	TOTALI				-	15.420,00	-	15.420,00	-	-	15.420,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1750

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALI 27% SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA		31/12/2008	2.305,55		2.305,55	-			-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	PAGAMENTO BOLLO AUTO ALFA 156 RICEVUTA N. 9759280 ANNO 2009		31/12/2009		239,49		239,49			239,49
2009	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 4° TRIMESTRE 2009		31/12/2009		638,48		638,48			638,48
2009	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALI 27% SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA		31/12/2009		5,89		5,89			5,89
	TOTALI				2.305,55	883,86	2.305,55	883,86	-	-	883,86

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1800

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
2005	PORTO SPA	REGOL. CONTAB. RIDUZIONE CANONE DEMANIALE 2005 DI CUI A REV. 29/05 - VEDI CAP. U980	13/SG	18/01/2005	3.459,44		3.459,44	-			-
	TOTALI				3.459,44	-	3.459,44	-	-	-	-

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U1900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/COOPSETTE PER PIAZZALE CITTA' DI MASSA	S.G. 196/04	15/12/2004	14.082,00			14.082,00			14.082,00
2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/ ATI SET SIEG PER AMPL. E RISTRUTT. NUOVA SEDE	S.G. 196/04	15/12/2004	1.838,54			1.838,54		1.838,54	-
2006		SPESE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' A. P. CAUSA CIVILE ANDREI	78/06	05/06/2006	266,35			266,35		266,35	-
	TOTALI				16.186,89	-	-	16.186,89	-	2.104,89	14.082,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U2080

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme Impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO RECINZIONE - ZONA PONENTE DEL PORTOCOMPRESO FONDO PROG.NE	58/CP	20/12/2004	140.813,46			140.813,46			140.813,46
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004	311.281,38		125.920,32	185.361,06			185.361,06
2004	DIVERSI	ACQUISTO APPARATI SECURITY PORTUALE	51/CP - 121/SG-05	21/12/2004 - 9/11/05	4.884,08		2.880,00	2.004,08			2.004,08
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.313.291,01		54.448,16	1.258.842,85			1.258.842,85
		TOTALE			1.770.269,93	-	183.248,48	1.587.021,45	-	-	1.587.021,45

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U2070

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati 2009	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/06/2002	162.713,29		-	162.713,29	-		162.713,29
2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 128/SG	19/07/2002	-			-			-
2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	29/CP-28/CP/2008 188/SG/08	09/12/2002	17.973,67		15.873,60	2.100,07			2.100,07
2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2008	09/12/2002 31/10/2008	1.008.186,60		45.000,00	963.186,60			963.186,60
2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	39/SG	22/02/2003	56.347,31		-	56.347,31			56.347,31
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	3.949.950,55		14.928,96	3.935.021,59			3.935.021,59
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP	09/09/2004	87.915,26		3.966,42	83.948,84			83.948,84
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO BUSCAIOL	48/DP; 5/CP,6CP,37/CP	10/03/2004	48.000,00		48.000,00	0,00			0,00
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	-			-			-
2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.015.713,95		875.422,97	140.290,98			140.290,98
2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE 3L			5.615.012,28		44.400,00	5.570.612,28			5.570.612,28
2004	DIVERSI	M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	28/CP E 40/CP	13/12/2006	899.155,28		423.296,50	475.858,78		429.527,77	46.331,01
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO RACCORDO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	-			-			-
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.692.936,63		-	1.692.936,63			1.692.936,63
2005	DIVERSI	REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005	1.595.371,40		1.487.909,03	107.462,37			107.462,37
2005	DIVERSI	ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE	53/CP	25/10/2005	50.010,20		3.969,44	46.040,76			46.040,76
2009	DIVERSI	MOLO DI LEVANTE INDAGINI AMBIENTALI	126/SG	12/11/2009	-	222.062,32		222.062,32			222.062,32
2009	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	DEL. 39/2008	28/10/2008		550.000,00		550.000,00			550.000,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U2070

2009	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	DEL. 10/2009	26/03/2009		12.494.744,85		12.494.744,85				12.494.744,85
2009	DIVERSI	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DEL. 53/2005	25/10/2005		3.172.817,00		3.172.817,00				3.172.817,00
2009	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTAI	DEL. 09/2004	10/03/2004		23.124.693,62		23.124.693,62				23.124.693,62
2009	STUDIO CAPOLEI CAVALLI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTAI	DET. 127/2009	12/11/2009		12.240,00	3.672,00	8.568,00				8.568,00
	TOTALI				16.199.286,42	39.576.557,79	2.966.438,92	52.809.405,29	-		429.527,77	52.379.877,52

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U2090

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somma impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2000	DIVERSI	COLLAUDO CITTA' DI MASSA	19/CP -123/SG	25/05/2001- -/06/2001	11.121,23		11.121,23	-			-
2000	DIVERSI	FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 L. 109/94 CITTA' DI MASSA	19/CP -123/SG	25/05/2001- -/06/2001	482,84		482,84	0,00		-	0,00
2000	DIVERSI	SOMMA A DISPOSIZIONE SU PIAZZALE CITTA' DI MASSA	19/CP -123/SG	25/05/2001- -/06/2001	2.579,96		2.579,96	0,00			0,00
								-			-
	TOTALI				14.184,03	-	14.184,03	-	-	-	0,00

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
2004		RILIEVO FONDALI	38/CP	09/09/2004	92.697,25		67.632,85	25.064,40		25.064,40	-
2005		PAVIMENTAZIONE PORTUALE	51/CP	25/10/2005	1.437,83		1.437,83				-
2006		COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE- IMPEGNO SPESA PROGETTAZIONE	126/sg	12/10/2006	36.784,84			36.784,84		36.784,84	-
2006		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	38/CP	29/09/2006	84.694,00			84.694,00			84.694,00
2006		PROGETTO ESECUTIVO SCOGLIERA DIGA FORANEA DEL PORTO	60/CP	13/12/2006	107.626,00			107.626,00		105.913,48	1.712,52
2006		LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE	168/SG	29/12/2006	53.643,96		53.643,96	-			-
2007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA PORTUALE	28/CP	29/09/2007	195.602,71		14.418,95	181.183,76		181.183,76	-
2007		LAVORI MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	49/CP	20/12/2007	664.115,65		400.330,00	263.785,65			263.785,65
2008		CARATTERIZZAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	4/CP	28/02/2008	208.445,82		78.605,66	129.840,16		129.840,16	-
2008		RETE FOGNARIA COMPLETAMENTO	26/CP	03/07/2008	451.000,00			451.000,00		451.000,00	-
	TOTALI				1.896.048,06	-	616.069,25	1.279.978,81	-	929.786,64	350.192,17

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U2220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	MS INFORMATICA SRL	ACQUISTO N. 4 COMPUTER	23/07/1900	31/12/2008	3.144,00		3.142,00	2,00		2,00	-
	TOTALI				3.144,00	-	3.142,00	2,00	-	2,00	-

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U2510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2008 DOTT. LUIGI BOSI			1.059,93		1.059,93	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4^ TRIM. 2007 DIR. BERNIERI			882,84		882,84	-			-
2008	PREVINDAI	QUOTA PREVINDAI 4% SU CONGUAGLIO 14^ MENSILITA' DEL NOBILE			149,36		149,36	-			-
2008	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO ACCANTONAMENTO TFR ANNO 2008			7.777,44		7.777,44	-			-
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4^ TRIM. 2009 DIR. BERNIERI				889,12		889,12			889,12
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2009 DOTT. LUIGI BOSI				1.051,41		1.051,41			1.051,41
	TOTALI				9.869,57	1.940,53	9.869,57	1.940,53	-	-	1.940,53

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U2520

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% SU TFR ANNO 2008		31/12/2008	96,29		96,29	-			-
2009	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% SU TFR ANNO 2009		31/12/2009		100,90		100,90			100,90
TOTALI					96,29	100,90	96,29	100,90	-	-	100,90

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIP. MESE DI DIC. 2008			21.349,38		21.349,38	-			-
2008	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIP. MESE DI DIC.SEGRETARIO GEN. 2008			1.711,20		1.711,20	-			-
2008	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. PRESIDENTE DIC. 2008			6.025,19		6.025,19	-			-
2008	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. ING. VINCENZO D'ANTONIO DIC. 2008			3.569,48		3.569,48	-			-
2008	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. DIC.DIP			6.819,73		6.819,73	-			-
2008	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. SEGR. GEN.			2.859,07		2.859,07	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. DIC.DIP				7.402,50		7.402,50			7.402,50
2009	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. SEG. GEN. ANNO 2009				2.791,09		2.791,09			2.791,09
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ELABORAZIONI DATI PAGHE E CONSERVAZIONE LIBRO UNICO AL 31/12/2009				600,00		600,00			600,00
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIP. DIP. MESE DI DIC. 2009				6.294,99		6.294,99			6.294,99
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIP. SEG. GEN. MESE DI DIC. 2009				1.292,33		1.292,33			1.292,33
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. PRESIDENTE DIC. 2009				6.694,97		6.694,97			6.694,97
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE 2° SEMESTRE 2009 DOTT. ROCCO D'ANGELO				1.622,26		1.622,26			1.622,26
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE 2° SEMESTRE 2009 DOTT. SSA SANTESE CATERINA				472,65		472,65			472,65
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2009 DOTT. SSA DI FUSCO EUGENIA				738,32		738,32			738,32
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2009 DOTT. SPINA				429,91		429,91			429,91
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2009 DOTT. GOLIARI				143,30		143,30			143,30
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2009 DOTT. SSA BALDINI GABRIELLA				286,64		286,64			286,64
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE 2° SEMESTRE 2009 DOTT. BAZZANI				1.121,50		1.121,50			1.121,50
	TOTALI				42.334,05	29.890,46	42.334,05	29.890,46	-	-	29.890,46

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2008 DIR. BERNIERI			223,64		223,64	-			-
2008	PREVINDAI	RATEO CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DOTT. BOSI			351,20		351,20	-			-
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 SEGRETARIO GENERALE			114,46		114,46	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2008 DIR. BERNIERI			214,60		214,60	-			-
2008	PREVINDAI	RATEO CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008 DOTT. BOSI			350,88		350,88	-			-
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 SEGRETARIO GENERALE			175,44		175,44	-			-
2008	PREVINDAI	PREVINDAI TRATTENUTE 2° TRIMESTRE 2008 DOTT. DEL NOBILE SU CONGUAGLIO 14^ MENSILITA'			149,36		149,36	-			-
2008	PREVINDAI	TRATTENUTE CONTRIBUTI PREVINDAI DOTT. BOSI 4° TRIMESTRE 2008			362,24		362,24	-			-
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 SEGRETARIO GENERALE			181,12		181,12	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2008 DIR. BERNIERI			223,44		223,44	-			-
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2008			175,60		175,60	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2008 DIR. BERNIERI			221,16		221,16	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2008 SEG. GEN.			228,92		228,92	-			-
2008	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2008 SEGRETARIO GENERALE			60,00		60,00	-			-
2008	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2008 SEG. GEN.			120,00		120,00	-			-
2009	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS/IVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO REVISORI 2° SEMESTRE 2009				423,20		423,20			423,20
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2009 DIR. BERNIERI				889,12		889,12			889,12
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2009 SEG. GEN.				1.401,88		1.401,88			1.401,88
2009	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2009				700,94		700,94			700,94
2009	DIPENDENTI	CONGUAGLIO PREVINDAI TRATTENUTE BERNIERI				6,00		6,00			
2009	DOTT. BOSI LUIGI	CONGUAGLIO PREVINDAI TRATTENUTE DOTT. BOSI LUIGI				1,47		1,47			
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO				440,00		440,00			

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO				232,00		232,00			232,00
2009	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	ARROTONDAMENTI INPDAP TRATTENUTI IN ECCESSO				1,07		1,07			1,07
	TOTALI				3.152,06	4.095,68	3.152,06	4.095,68	-	-	4.095,68

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U3120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
			N.	Data							
2008	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2008			60,62		60,62	-			-
2008	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2008			15,48		15,48	-			-
2008	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13^ MENS. 2008			59,89		59,89	-			-
2008	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13^ MENS. 2008			15,48		15,48	-			-
2009	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2009				64,30		64,30			64,30
2009	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2009				15,48		15,48			15,48
2009	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13^ MENS. 2009				64,30		64,30			64,30
2009	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13^ MENS. 2009				15,48		15,48			15,48
	TOTALI				151,47	159,56	151,47	159,56	-	-	159,56

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U3160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005	5.300,00			5.300,00			5.300,00
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER VERIFICHE E CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSO RIMBORSO INAIL 2005 REV. 754/05			5.418,18		5.418,18	-			-
2006	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER CANONE DEMANIALE ANNO 2006			100,00		100,00	-			-
2006	TELECOM ITALIA SPA	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RITARDO PAGAMENTO CANONE 2002			17,73		17,73	-			-
2007	DANTE GHIRLANDA SRL	SOMMA VERSATA IN ECCESSO RILASCIO N. 15 TESSERE DI PROSSIMITA'			100,00			100,00			100,00
2007	GAIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE CANONI DEMANIALI			5.000,00			5.000,00			5.000,00
2007	SAEM SPA	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			50,00			50,00			50,00
2007	LOGIVER TRASPORTI	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			105,00			105,00			105,00
2007	SALOV	ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			130,00			130,00			130,00
2008	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			12.740,00		12.740,00	-			-
2008	INPDAP	VERSAMENTO TRATTENUTA RATA PRESTITO MESE DI DICEMBRE 2008		31/12/2008	227,33		227,33	-			-
2008	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV.LE N. 1027/2008 DUSTY SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO ANNO 2009			2.582,28		2.582,28	-			-
2008	ENTE CASSIERE	OPERAZIONI PORTUALI PER CONTO PROPRIO ANNO 2009			10.329,14		10.329,14	-			-
2009	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.				13.130,00		13.130,00			13.130,00
2009	INPDAP	VERSAMENTO TRATTENUTA RATA PRESTITO MESE DI DICEMBRE 2009				227,33		227,33			227,33

RESIDUI_PASSIVI per stampa_ 31.12.2009.xls - CAPITOLO U3160

2009	NUOVI CANTIERI APUANIA	AUTORIZZAZIONI AD ESPLETARE SERVIZI PORTUALI E PER LA FORNITURA DI MANODOPERA TEMPORANEA PER L'ANNO 2010				10.329,14		10.329,14			10.329,14	
2009	A.M.I.A.	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA SEDE				10.547,60		10.547,60			10.547,60	
	TOTALI				42.099,66	34.234,07	31.414,66	44.819,07	-	-	-	44.819,07

SINTESI RESIDUI

Capitoli	Residui al 01/01/2009	Somme impegnate competenza 2009	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2009	RESIDUI PASSIVI 31/12/2009
U1100	€ 477,90	€ 13,50	€ 477,90	€ 13,50	€ -	€ -	€ 13,50
U1110	€ 10.035,71	€ 9.267,14	€ 8.084,05	€ 11.218,80	€ 16,40	€ -	€ 11.202,40
U1120	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1130	€ 18.110,12	€ -	€ 18.045,48	€ 64,64	€ -	€ 64,64	€ -
U1140	€ 1.209,64	€ 3.760,50	€ 1.209,64	€ 3.760,50	€ -	€ -	€ 3.760,50
U1150	€ 591,59	€ 15.000,00	€ 591,59	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00
U1160	€ 290,18	€ -	€ 290,18	€ -	€ -	€ -	€ -
U1170	€ 61.274,00	€ 43.560,00	€ 36.849,63	€ 67.984,37	€ -	€ 24.424,37	€ 43.560,00
U1190	€ 287,40	€ 30,00	€ 287,40	€ 30,00	€ -	€ -	€ 30,00
U1200	€ -	€ 21.000,00	€ 20.498,40	€ 501,60	€ 501,60	€ -	€ 0,00
U1210	€ 12.920,00	€ 3.100,00	€ 14.755,00	€ 1.265,00	€ 310,00	€ 955,00	€ -
U1220	€ 10.532,39	€ 10.924,79	€ 10.532,39	€ 10.924,79	€ -	€ -	€ 10.924,79
U1270	€ 27.186,07	€ 27.979,12	€ 25.474,41	€ 29.690,78	€ -	€ 2.512,06	€ 27.178,72
U1275	€ -	€ 28.720,00	€ 20.396,35	€ 9.324,65	€ 1.559,20	€ -	€ 7.765,45
U1280	€ 10.080,00	€ 31.288,00	€ 25.323,00	€ 16.045,00	€ 757,00	€ -	€ 15.288,00
U1290	€ 5.943,88	€ -	€ 3.987,47	€ 1.956,41	€ -	€ 756,41	€ 1.200,00
U1300	€ 469,33	€ 17.800,00	€ 1.426,25	€ 16.843,08	€ -	€ 191,00	€ 16.652,08
U1310	€ 134,85	€ 2.011,00	€ 2.064,35	€ 81,50	€ 70,50	€ -	€ 11,00
U1320	€ 338,78	€ 2.500,00	€ 1.210,67	€ 1.628,11	€ 1.362,08	€ 171,86	€ 94,17
U1330	€ 1.407,96	€ 10.000,00	€ 7.833,15	€ 3.574,81	€ 2.484,68	€ 808,96	€ 281,17
U1340	€ 3.360,73	€ 17.412,00	€ 12.088,59	€ 8.684,14	€ 4.894,06	€ 1.009,83	€ 2.780,25
U1350	€ 6.818,84	€ 15.488,09	€ 15.931,23	€ 6.375,70	€ 1.096,55	€ 345,76	€ 4.933,39
U1390	€ -	€ 232,02	€ -	€ 232,02	€ -	€ -	€ 232,02
U1400	€ 7.603,11	€ 2.613,00	€ 7.603,11	€ 2.613,00	€ -	€ -	€ 2.613,00
U1410	€ 344,00	€ -	€ 344,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1420	€ 10,80	€ 16,20	€ 10,80	€ 16,20	€ -	€ -	€ 16,20
U1430	€ 7.600,00	€ 23,82	€ 7.600,00	€ 23,82	€ -	€ -	€ 23,82
U1500	€ 52.223,27	€ 125.000,00	€ 156.567,37	€ 20.655,90	€ -	€ 4.930,00	€ 15.725,90
U1510	€ 173.998,78	€ 355.874,74	€ 291.494,89	€ 238.378,63	€ 49.134,47	€ 23.906,98	€ 165.337,18
U1530	€ 11.236,80	€ 6.930,00	€ 13.156,80	€ 5.010,00	€ -	€ -	€ 5.010,00
U1531	€ -	€ -	€ 5.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1535	€ 5.400,00	€ 15.420,00	€ -	€ 15.420,00	€ -	€ -	€ 15.420,00
U1750	€ 2.305,55	€ 883,86	€ 2.305,55	€ 883,86	€ -	€ -	€ 883,86
U1800	€ 3.459,44	€ -	€ 3.459,44	€ -	€ -	€ -	€ -
U1801	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1900	€ 16.186,89	€ -	€ -	€ 16.186,89	€ -	€ 2.104,89	€ 14.082,00
U1921	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2070	€ 16.199.286,42	€ 39.576.557,79	€ 2.966.438,92	€ 52.809.405,29	€ -	€ 429.527,77	€ 52.379.877,52
U2080	€ 1.770.269,93	€ -	€ 183.248,48	€ 1.587.021,45	€ -	€ -	€ 1.587.021,45
U2060	€ 14.184,03	€ -	€ 14.184,03	€ -	€ -	€ -	€ 0,00
U2110	€ 1.896.048,06	€ -	€ 616.069,25	€ 1.279.978,81	€ -	€ 929.786,64	€ 350.192,17
U2200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2210	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2220	€ 3.144,00	€ -	€ 3.142,00	€ 2,00	€ -	€ 2,00	€ -
U2230	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2510	€ 9.869,57	€ 1.940,53	€ 9.869,57	€ 1.940,53	€ -	€ -	€ 1.940,53
U2520	€ 96,29	€ 100,90	€ 96,29	€ 100,90	€ -	€ -	€ 100,90
U3100	€ 42.334,05	€ 29.890,46	€ 42.334,05	€ 29.890,46	€ -	€ -	€ 29.890,46
U3110	€ 3.152,06	€ 4.095,68	€ 3.152,06	€ 4.095,68	€ -	€ -	€ 4.095,68
U3120	€ 151,47	€ 159,56	€ 151,47	€ 159,56	€ -	€ -	€ 159,56
U3160	€ 42.099,66	€ 34.234,07	€ 31.414,66	€ 44.919,07	€ -	€ -	€ 44.919,07
TOTALI	€ 20.432.473,55	€ 40.414.826,77	€ 4.585.398,87	€ 56.261.901,45	€ 62.186,54	€ 1.421.498,17	€ 54.778.216,74

Prospetto dimostrativo del rispetto Dei limiti di spesa

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
(nota MIT n. 2939/2010)

SPESE PER CONSULENZE			
[art1, co. 9 L.266/2005 - art. 61, co. 2 lett.a), L.133/2008]			
Spesa 2004	€	25.418,22	
Limite spesa 2009 (max 30%)	€	7.625,47	
Spesa effettuaua nel 2009	€	7.488,00	cap U1290
SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' ECC.			
[art 61, co. 5 L.133/2008]			
Spesa 2007	€	40.466,00	
Limite spesa 2009 (max 50%)	€	20.233,00	
Spesa effettuaua nel 2009	€	14.500,00	Cap. U1530
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali			
Le indicazioni e i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze			
SPESE DI RAPPRESENTANZA			
Spesa 2004	€	3.085,75	
Limite spesa 2009 (max 40%)	€	1.234,30	
Spesa effettuaua nel 2009	€	702,00	Cap U1420
SPESE PER SPONSORIZZAZIONI [art.61, co.6 L.133/2008]			
Spesa 2007	€	-	
Limite spesa 2009 (max 30%)	€	-	
Spesa effettuaua nel 2009	€	-	
SPESE PER AUTOVETTURE			
[art 1, co. 11 L.266/2005]			
Spesa 2004	€	22.532,55	
Limite spesa 2009 (max 50%)	€	11.266,28	
Spesa effettuata nel 2009	€	4.404,43	

SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2009				
[art 2, co. 618-623 L.244/2007]				
numero degli immobili	**1**	**valore degli immobili**	**€**	**7.000.000,00**
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			**€**	**70.000,00**
Spesa effettuata nel 2009	per manutenzione ordinaria		€	61.057,92
	per manutenzione straordinaria			
	Totale		**€**	**61.057,92**
Spesa effettuata nel 2007 NESSUNA NUOVA SEDE DAL 2007	per manutenzione ordinaria			
	per manutenzione straordinaria			
	Totale		€	-
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato				

CERTIFICAZIONI IN RELAZIONE AI VERSAMENTI A FAVORE DELLO STATO		
[ART. 2 co. 618-623 L. 244/2007]		
Importo versato	Num. Mandato	
€ **2.474,01**	dal numero 294 al numero 296	
€ **16.938,00**	Num. Mandato 472	
€ **8.242,00**	Num. Mandato 809	

REPORT ANALITICI ESERCIZIO 2009

Ripartizione dei costi ai sensi art. 6 Reg.to Amm.ne e Contabilità

- Costi per Natura
- Finalità dei Costi

Ripartizione uscite finanziarie ai sensi art. 37.3 Reg.to Amm.ne e Cont

- Spese per Missioni Istituzionali

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	265.390,45	60,74	66.309,08	15,18	86.764,05	19,86	14.326,19	3,28	4.105,84	0,94	**436.895,61**	**18,31**
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	3.749,50	1,62	117.220,15	50,68	95.766,63	41,40	10.980,10	4,75	3.595,52	1,55	**231.311,90**	**9,69**
PROMOZIONE	4.708,20	5,06	33.421,94	35,90	47.297,18	50,80	7.299,70	7,84	375,11	0,40	**93.102,13**	**3,90**
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	3.044,52	0,58	258.390,47	48,81	221.349,54	41,81	28.614,42	5,40	18.009,13	3,40	**529.408,08**	**22,18**
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	581,02	0,44	55.086,62	41,43	61.400,27	46,17	10.149,86	7,63	5.759,01	4,33	**132.976,78**	**5,57**
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	5.976,20	0,71	374.190,39	44,62	385.080,74	45,92	53.975,73	6,44	19.356,41	2,31	**838.579,47**	**35,14**
SECURITY	732,45	0,59	62.413,78	50,17	49.245,98	39,59	5.886,25	4,73	6.119,85	4,92	**124.398,31**	**5,21**
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	**284.182,34**	**11,91**	**967.032,43**	**40,52**	**946.904,39**	**39,67**	**131.232,25**	**5,50**	**57.320,87**	**2,40**	**2.386.672,28**	**100,00**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	284.182	11,90%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	967.032	40,49%
Oneri per il personale in quiescienza	0	0,00%
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	947.841	39,69%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	1.275	0,05%
Oneri finanziari	0	0,00%
Oneri tributari	5.139	0,22%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	90.554	3,79%
Spese non classificabili in altre voci	34.264	1,43%
AMMORTAMENTI	58.050	2,43%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	**2.388.337**	**100%**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**TOTALE**	**INDIRIZZO POLITICO**	**PIANIFICAZIONE E PROGR.NE**	**PROMOZIONE**	**FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA**	**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE**	**SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI**	**SECURITY**
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	284.182,34	265.390,45	3.749,50	4.708,20	3.044,52	581,02	5.976,20	732,45
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	967.032,43	66.309,08	117.220,15	33.421,94	258.390,47	55.086,62	374.190,39	62.413,78
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	946.904,39	86.764,05	95.766,63	47.297,18	221.349,54	61.400,27	385.080,74	49.245,98
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	1.274,69	141,64	106,23	70,82	276,14	99,15	524,06	56,65
Oneri finanziari								
Oneri tributari	5.139,30	527,26	492,02	384,52	1.068,16	369,62	2.074,79	222,93
Poste correttive e compensative delle spese correnti	90.554,35	10.061,49	7.546,11	5.030,74	19.620,85	7.043,04	37.227,52	4.024,60
Spese non classificabili in altre voci	34.263,91	3.595,80	2.835,74	1.813,62	7.649,27	2.638,05	14.149,36	1.582,07
AMMORTAMENTI	57.320,87	4.105,84	3.595,52	375,11	18.009,13	5.759,01	19.356,41	6.119,85
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	2.386.672,28	436.895,61	231.311,90	93.102,13	529.408,08	132.976,78	838.579,47	124.398,31

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI

VERBALE N. 3/2010

Il giorno 24 marzo 2010, presso la sede istituzionale del Ministero delle Infrastrutture - v.le Nomentana, 2 - si è riunito, nell'ufficio della dott.ssa Santese, il Collegio dei revisori dei conti composto dai sigg:

- Dott. Rocco	D'ANGELO	Presidente
- Dott. ssa Caterina	SANTESE	Componente
- Dott. Federico	BAZZANI	Componente

Il Collegio è stato assistito dalla Sig.ra Maria Grazia Bernieri, Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'AP.

Nella seduta odierna il Collegio riceve e prende atto degli elaborati predisposti per l'esame del riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.2009, ivi comprese le economie e le insussistenze dichiarate, nonché del rendiconto decisionale e relativi allegati.

La documentazione risulta conforme a quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell'AP, approvato dal Comitato portuale con delibera n. 23/2007 approvato con modificazioni dal Ministero vigilante.

Da un primo esame della documentazione il Collegio rileva che risultano presenti, nella parte attiva, crediti per recupero di somme dovute dai concessionari di spazi all'interno dell'immobile sede dell'Autorità Portuale di cui al capitolo di entrata cod. E1400.
Il Collegio invita l'Autorità a porre particolare attenzione al recupero di tali importi.

Il Collegio, a conclusione della prima seduta di verifica del Riaccertamento dei Residui al 31.12.2009 e del Rendiconto 2009, decide di riunirsi nei giorni 13 e 14 aprile 2010 a Marina di Carrara, presso la sede dell'Autorità Portuale, per completare l'esame del rendiconto 2009.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 24 marzo 2010

Dott. Rocco D'ANGELO Presidente .....

Dott.ssa Caterina SANTESE Componente .....

Dott. Federico BAZZANI Componente .....

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE 192

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Perfetti

AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA

VERBALE N. 4/2010

Nei giorni 13 e 14 aprile 2009, presso la sede istituzionale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti composto dai sigg:

- Dott. Rocco	D'ANGELO	Presidente
- Dott. ssa Caterina	SANTESE	Componente
- Dott. Federico	BAZZANI	Componente

Il Collegio, assistito dalla Sig.ra Maria Grazia Bernieri, Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'AP e dal dott. Luca Perfetti, prosegue l'esame dei punti sotto riportati, già iniziato con verbale n. 3/2010 del 24.03.2010:
- riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2009
- conto consuntivo dell'anno 2009
- 2° variazione al bilancio di previsione 2010

ai fini dell'approvazione di tali documenti contabili nella riunione del Comitato portuale prevista per il 30 aprile 2010.

Dall'esame effettuato si rilevano i fatti e gli elementi di valutazione di seguito evidenziati:

A) - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/ 2009

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2009 e, in particolare, di quelli di cui si propone la cancellazione.

Allo scopo il Collegio ha preso visione della documentazione, prodotta nella seduta del 24.3.2009, a corredo del conto consuntivo 2009 e della determinazione n. 171/2009 del 31.12.2009 sul riaccertamento dei residui.
Qui di seguito si riporta il prospetto concernente la cancellazione di residui attivi (€407.040,91) e passivi (€1.421.498,17) al termine dello scorso esercizio finanziario contenente anche le motivazioni delle sopravvenute insussistenze (crediti inesigibili) o economie (debiti non più dovuti):

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

capitolo di bilancio	anno residuo	DEBITORE	oggetto	importo	causa mancati presupposti di riscossione
E1150	2006	RIN	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE	5.164,57	duplicato di somma gia accertata e già totalmente incassata con reversali n. 107/06 e n. 629/06
E1150	2007	RIN	CANONE CONCESSIONE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 2^ RATA	1.582,28	parte del canone secondo semestre 2007 non dovuto in quanto già incassato per pari importo con rev.le 977/07 al cap ex E310

E1360	2007	ANGELONI FABIO ING.	REALIZZAZIONE CONDUTTURA SOTTERRANEA SCARICO ACQUE	26,77	importo addebitato erroneamente e non dovuto in quanto già incassato da Porto spa con rev. 301/2008
E1360	2008	CONTI FRANCO	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	267,29	Irreperibilità del debitore. Senza esito anche notificazione tramite Ufficiale Giudiziario. Ulteriori spese di ricerca risulterebbero antieconomiche rispetto al credito vantato.
E2504	2007		CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO	400.000,00	Contributo ministeriale per manutenzione straordinaria (fondo perequativo comma 994 Finanziaria 2007) non più assicurato
			TOTALE	407.040,91	

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI

a) economie accertate:

La ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, per l'accertamento delle economie al 31/12/2009 risulta sintetizzata nell'elenco di seguito riportato e specificamente evidenziata in singoli elenchi, riportanti tutti gli elementi utili per il citato riaccertamento, presentati unitamente al conto consuntivo 2009.
Le economie accertate trovano riscontro nelle determinazioni del Segretario Generale, a loro volta basate – nel caso di economie su lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in ambito portuale che risultano essere le più significative - su certificazioni dei RUP.

Riepilogo generale delle economie accertate

capitolo di bilancio	anno residuo	Beneficiario o Debitore	Causale	Economie al 31/12/2009	MOTIVAZIONI
U1130	2008		SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO, PASTI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI	64,64	Somme non più liquidabili in esecuzione delle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica
U1170	2008	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	24.424,37	Somme non dovute (alternative a progetto progettazione) /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1210	2008		CORSI DEL PERSONALE 2008/2009	955,00	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1270	2008	MANUTENCOOP	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER L'IMMOBILE USO UFFICI	2.512,06	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1290	2008	ASL	SPESE PER VISITE OCULISTICHE	756,39	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1290	2008	STUDIO COMMERCIALE ANGERINI CARLO ALBERTO	PREIMPEGNO PER ELABORAZIONE DATI	0,02	Somme non dovute/arrotondamenti
U1300	2008	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	191,00	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1320	2008	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	171,86	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1330	2008	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2008	808,96	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1340	2008		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	10,64	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa

U1340	2008		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008	999,19	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1350	2008	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2008	164,53	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1350	2008	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	87,60	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1350	2008	OMNIACOPY SPA	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA	93,63	Somme non dovute (risparmi su budget programmato /non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1500	2008	GAIA S.P.A.	SPESA E LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	4.930,00	importo presunto di consumo previsto con det. 117/2008 / non pervenute regolari fatture di addebito
U1510	2008	SEMP	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE ANNO 2008	78,50	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1510	2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	23.828,48	Somme non dovute: ribasso d'asta
U1900	2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/ ATI SET SIEG PER AMPL. E RISTRUTT. NUOVA SEDE	1.838,54	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U1900	2006		SPESE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' A. P. CAUSA CIVILE ANDREI	266,35	Somme non dovute/non adottati i conseguenti atti di liquidazione spesa
U2070/01	2004		M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	429.527,77	Ribasso d'asta ed economie su somme a disposizione
U2110	2004		RILIEVO FONDALI	25.064,40	lavori conclusi / economie su quadro economico previsto
U2110	2006		COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE-IMPEGNO SPESA PROGETTAZIONE	36.784,84	lavori conclusi / economie su quadro economico previsto
U2110	2006		PROGETTO ESECUTIVO SCOGLIERA DIGA FORANEA DEL PORTO	105.913,48	lavori conclusi / economie su quadro economico previsto / resta da pagare rata di saldo definitivamente individuata e rimasta tra le somme da pagare per euro 1.712,52
U2110	2007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA PORTUALE	181.183,76	lavori conclusi / economie su quadro economico previsto
U2110	2008		CARATTERIZZAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	129.840,16	Ribasso d'asta ed economie su somme a disposizione
U2110	2008		RETE FOGNARIA COMPLETAMENTO	451.000,00	Somma non utilizzata in quanto lavori completamente finanziati con fondi mutui L. 388/00 e L. 166/02
U2220	2008	MS INFORMATICA SRL	ACQUISTO N. 4 COMPUTER	2,00	Somme non dovute/arrotondamenti
				1.421.498,17	

b) perenzione residui passivi:

la verifica dell'esistenza di residui passivi in perenzione riguarda le partite contabili di seguito indicate, il cui ammontare complessivo trova apposito accantonamento nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2009.

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2009	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Residui in perenzione al 31/12/2009
CAP. U890					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
2002	E-VIA	DEPOSITO A CAUZIONE	5200,00	-	-
		TOTALE CAP. U890			**7.746,85**
CAP. U980					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 8/02	7.746,85	7.746,85	7.746,85
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04	345,00	345,00	345,00
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04	15,00	15,00	15,00
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV 512/04	165,00	165,00	165,00
		TOTALE cap. U980			**8.271,,85**
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI			**16.018,70**

Risulta quindi essere stato escusso il deposito cauzionale effettuato nel 2002 dalla società E-via spa (rev. n. 128/2002). In proposito il Collegio acquisisce agli atti la determinazione S.G. n. 140/2009 del 26/11/2009 che dà conto delle operazioni contabili effettuate dall'Autorità portuale a tutela del credito vantato.
In merito al deposito cauzionale effettuato nel 2001 dalla "EUROSTRADA SpA" si evidenzia che tale Società risulta aver modificato la propria ragione sociale in "INTEROUTE S.p.A." - con sede in Roma, Via Cornelia n. 498 – alla quale viene rinnovata annualmente la concessione demaniale.

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti accertati al 31/12/2009 risulta essere la seguente, al netto degli arrotondamenti:

PARTE ENTRATA

Da GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2009	38.012.206
RISCOSSI AL 31.01.2009	-2.700.514
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	-407.042
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2009:	**34.904.650**

Da GESTIONE COMPETENZA	
ACCERTAMENTI AL 31.12.2009	2.960.554
SOMME RISCOSSE AL 31.12.2009	-2.626.655
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2009	**333.899**
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2009	**35.238.549**

PARTE USCITA	
Da GESTIONE RESIDUI	
RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2009	20.432.473
PAGATI AL 31.01.2009	-4.169.974
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	-1.421.498
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2009	**14.841.001**
Da GESTIONE COMPETENZA	
IMPEGNI AL 31.12.2009	42.280.612
SOMME PAGATE AL 31.12.2009	-2.343.396
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2009	**39.937.215**
arrotondamenti	**1**
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2009	**54.778.217**

Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni in ordine alla difficile esazione, nonché inesigibilità (vedi Fondo perequativo per € 400.000) dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (€ 407.228,40), e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (€ 1.421.498)di cui € 1.359.314,41derivanti dal Titolo II della spesa e destinati alla riassegnazione a bilancio esercizio 2010 per la realizzazione degli investimenti, il Collegio non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando all'Ente, anche per il futuro, un costante monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria degli anni precedenti, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

B) CONTO CONSUNTIVO 2009

PREMESSA.

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'AP, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 23/2007 e approvato con modificazioni dal Ministero vigilante.
Il documento contabile di cui trattasi espone i dati del Bilancio di previsione dell'anno 2009 e delle variazioni allo stesso apportate tramite i seguenti atti, approvati dai Ministeri vigilanti:

N.	ATTO	DATA	N. VERBALE REVISORI
1-	Delibera n. 22	29.06.2009	7/2009
2-	Delibera n. 31	29.10.2009	9/2009

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

Il Rendiconto per l'anno 2009 presenta pareggio finanziario realizzato mediante utilizzo, per Euro 39.320.058, di parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del conto consuntivo 2008 per complessivi Euro 49.358.495.
Tale avanzo è stato applicato al bilancio 2009, inizialmente per Euro 1.165.000 (da quota disponibile), e incrementato con la prima variazione di cui alla Delibera CP n. 22/2009 di Euro 45.946.558 (da quota vincolata alla realizzazione di opere infrastrutturali), per un totale complessivo applicato di Euro 47.111.558.

Di tale quota applicata, l'utilizzo effettivo risulta essere al 31.12.2009 di Euro 39.320.058 così verificato:

- ✓ dalla gestione corrente scaturisce un saldo finanziario positivo (entrate correnti – spese correnti uguale a € + 217.716),
- ✓ dalla gestione in conto capitale deriva un disavanzo finanziario di complessivi € - 39.537.774 la cui copertura è garantita, come sopra accennato, dall'utilizzo di parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, riassegnata alla competenza 2009 con Delibera di Comitato dell'AP n. 22/2009, esaminata da questo Collegio con verbale n. 7/2009.

Il tutto come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

parte corrente

TITOLO I	ENTRATE CORRENTI	2.407.060
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO I	SPESE CORRENTI	2.189.344
	AVANZO DI PARTE CORRENTE	**217.716**

parte investimenti

ENTRATE		**ACCERTAMENTI**
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	125.458
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	39.663.231
	DISAVANZO PARTE C/CAPITALE	**-39.537.773**

Riepilogata per titoli, la gestione dell'Autorità Portuale si riassume nei seguenti dati:

1- Gestione di competenza.

Di seguito si riportano sinteticamente le voci più rilevanti dell'andamento della gestione 2009 relative a ciascun titolo dell'entrata e della spesa. In particolare sono stati evidenziati i valori relativi alla previsione definitiva (A) operata dall'AP, all'ammontare della capacità di pagamento e riscossione (B) e alle somme rimaste da riscuotere e pagare (C).

Descrizione	Previsione Assestata (A)	Riscossioni (B)	Crediti residui (C)	Totale Accertato
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.390.600	2.121.189	285.871	2.407.060
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	125.000	102.110	23.348	125.458
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	693.000	403.357	24.680	428.037
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.208.600	2.626.656	333.899	2.960.555

Descrizione	Previsione Assestata (A)	Pagamenti (B)	Debiti residui (C)	Totale Impegnato
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.718.880	1.895.435	293.909	2.189.344
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	47.248.658	88.304	39.574.927	39.663.231
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	693.000	359.657	68.380	428.037
TOTALE GENERALE USCITE	**50.660.538**	**2.343.396**	**39.937.216**	**42.280.612**

Si evidenzia una previsione superiore degli accertamenti rispetto agli incassi nella parte Entrata, così come una previsione superiore degli impegni rispetto ai pagamenti effettuati.

In relazione, invece, al dato definitivo concernente il saldo delle diverse partite dell'entrata e dell'uscita si hanno i seguenti valori:

parte Entrata:

TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata	Accertamenti	Scostamenti degli accertamenti rispetto a:	
				previsioni iniziali	previsioni assestate
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.190.000	2.390.600	2.407.060	- 782.940	16.460
TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	150.000	125.000	125.458	- 24.542	458
TITOLO III - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	693.000	693.000	428.037	- 264.963	- 264.963
TOTALE	**4.033.000**	**3.208.600**	**2.960.555**	**- 1.072.445**	**- 248.045**
Utilizzo Avanzo a pareggio			39.320.057		
TOTALE GENERALE ENTRATE	**4.033.000**	**3.208.600**	**42.280.612**	**38.247.612**	**39.072.012**

Il Collegio evidenzia lo scostamento positivo per riscossione canoni demaniali al Titolo I (cap. E1360), che registra somme accertate per Euro 975.420 a fronte di una previsione iniziale di Euro 950.000.

parte Uscita:

TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	scostamenti degli impegni rispetto a: previsioni iniziali	previsioni assestate
TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.190.000	2.718.880	2.189.344	- 1.000.656	- 529.536
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	1.315.500	47.248.658	39.663.231	38.347.731	- 7.585.427
TITOLO III - USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	693.000	693.000	428.037	- 264.963	- 264.963
TOTALE	5.198.500	50.660.538	42.280.612	37.082.112	- 8.379.926

La gestione delle entrate

La gestione delle entrate registra inoltre, al 31.12.2009, la seguente situazione riepilogativa dei residui riaccertati e delle somme effettivamente accertate e incassate:

Entrate correnti

ENTRATE CORRENTI	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE TRIBUTARIE	223.467	1.327.355	1.851.853
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA	260.958	993.236	1.043.431
POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT	40.778	86.370	57.642
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN	144.799	100	10.110
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**670.002**	**2.407.061**	**2.963.036**

Entrate in conto capitale

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RISCOSSIONE DI CREDITI	103	34.903	34.903
TRASFERIMENTI DELLO STATO	36.969.703	0	2.326.447
TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	39.441		39.441
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI			
RIMBORSO SPESE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22.052	90.554	89.258
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**37.031.299**	**125.457**	**2.490.049**

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE

Nel complesso i risultati della gestione 2009 sono così rappresentati:

ENTRATE	ACCERTAMENTI
1) Entrate correnti	
Entrate tributarie	1.327.355
Redditi e proventi patrimoniali	993.236
Poste correttive e compensative di uscite correnti	86.370
Entrate non classificabili in altre voci	100
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.407.061**
2) Entrate in conto capitale	
Riscossioni di crediti	34.903
Trasferimenti da soggetti diversi per concorso di spese di manutenzione straordinaria	90.554
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**125.457**
4) Entrate per partite di giro	428.037
TOTALE DELLE ENTRATE	**2.960.555**

USCITE	IMPEGNI
1) Spese correnti	
Spese per gli organi	285.349
Oneri per il personale	916.387
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi	229.754
Uscite per prestazioni istituzionali	685.112
Trasferimenti passivi	32.733
Oneri Tributari	5.139
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	2.469
Spese non classificabili in altre voci	32.402
TOTALE SPESE CORRENTI	**2.189.345**
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	39.576.558
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.483
Indennità di anzianità e similari	76.190
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**39.663.231**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	**428.037**
TOTALE DELLA SPESA	**42.280.613**

RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 31/12/08	49.358.495
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2009	0
C) Minori residui passivi accertati (economie) al 31.12.2009	1.421.498
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze) al 31.12.2009	-407.041
E) Arrotondamento contabile	-1
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/09	**50.372.952**

La situazione riepilogativa dei movimenti contabili registrati nell'esercizio 2009 possono essere così sintetizzati:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2009

			2009
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**31.778.763**
Riscossioni	) in c/competenza	2.626.656	
	( ) in c/residui	2.700.514	**5.327.170**
Pagamenti	) in c/competenza	2.343.396	
	( ) in c/residui	4.169.974	**6.513.370**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio *(arrotond.i)*			**30.592.562**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	34.904.651	
	( ) dell'esercizio 2009	333.899	**35.238.550**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	14.841.001	
	( ) dell'esercizio 2009	39.937.216	**54.778.217**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio *(arrotond.i)*			**11.052.894**

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2009 in Euro 11.052.894 è composto:

- ✓ quanto a Euro 6.799.528 come quota vincolata alla realizzazione di opere portuali così formati:

6.370.000	impegni non assunti su cap U2070 gestione competenza
429.528	economie registrate al cap U2070 gestione residui

- ✓ quanto a Euro 2.016.583 come quota vincolata ai seguenti accantonamenti:

1.554.771	somma vincolata a fronte contributo MIT per manutenzione straordinaria 2006i
400.000	Somma vincolata a fronte riproposizione ricorso al TAR causa Andrei
35.793	Somma vincolata a TFR
10.000	Somma vincolata a fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata
16.019	Residui perenti 2007

- ✓ quanto a Euro 2.236.783 come avanzo di amministrazione disponibile, risultante dalla differenza tra l'avanzo complessivamente accertato (euro 11.052.894) e la quota vincolata (euro 6.799.528+2.016.583).

Il conto economico

Il conto economico dell'Autorità Portuale espone un valore della produzione pari ad Euro 2.406.011, che risulta inferiore di Euro 514.383 a quello dell'anno 2008.
I costi della produzione sono pari ad Euro 2.351.604 e risultano anch'essi inferiori di Euro 117.246 rispetto a quelli del 2008.
La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad Euro 54.406 .
Il risultato finale presenta un avanzo economico pari ad Euro 451.898

Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad Euro 92.188.300.
Il totale passivo presenta un totale a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto pari ad Euro 9.201.327.
L'esposizione dei valori è conforme all'art. 2427 c.c.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell'esercizio 2009.
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio risultano coerenti ed in aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità

C) BILANCIO DI PREVISIONE 2010. SECONDA NOTA DI VARIAZIONE

Preliminarmente il Collegio prende atto che la prima nota di variazione al bilancio 2010 è stata approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 1/2010 del 10 febbraio 2010.
Il Collegio esamina la 2a nota di variazione al Bilancio di previsione 2010, elaborata dall'Autorità portuale in forza dell'articolo 14 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.
Il Collegio acquisisce innanzitutto agli atti il Bilancio Gestionale 2010 aggiornato con le variazioni proposte, allegato al presente Verbale.
Le variazioni apportate rappresentano l'adeguamento dei residui attivi e passivi, originariamente stimati, ai valori definitivamente riscontrati.
Anche gli stanziamenti di cassa sono stati correttamente adeguati alle variazioni apportate.

VALUTAZIONI FINALI.

1) Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 54.778.217 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 1.421.498.
Le procedure di riaccertamento dei residui attivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a credito di Euro 35.238.550 e di partite insussistenti su precedenti residui attivi pari ad Euro 407.042 (in cifre arrotondate).

2) Il Rendiconto finanziario 2009 presenta un avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2009 in Euro 11.052.894 ed un avanzo di cassa, certificato anche dall'istituto cassiere, pari ad Euro 30.592.562.

3) Le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2010 riguardano il solo adeguamento dei residui iniziali, presunti iscritti a bilancio 2010, con i residui effettivamente accertati al 31.12.2009 con corrispondenti aggiornamenti degli stanziamenti di cassa.

In relazione a quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato portuale, dei seguenti atti:

- ✓ Riaccertamento dei Residui al 31.12.2009
- ✓ Rendiconto 2009
- ✓ 2ª nota di variazione al Bilancio di previsione 2010.

****

Letto, approvato e sottoscritto

Marina di Carrara, 14 aprile 2010

Dott. Rocco D'ANGELO Presidente

Dott.ssa Caterina SANTESE Componente

Dott. Federico BAZZANI Componente