

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE

AL 31/12/2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2004

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio **5.101.509,33**

Riscossioni	) in c/competenza	5.012.589,51	
	(		
	) in c/residui	3.513.903,66	8.526.493,17

Pagamenti	) in c/competenza	2.484.767,66	
	(		
	) in c/residui	6.594.846,50	9.079.614,16

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	4.548.388,34
---	---------------------

Residui attivi	) degli esercizi precedenti	6.797.300,77	
	(		
	) dell'esercizio 2004	70.747.754,16	77.545.054,93

Residui passivi	) degli esercizi precedenti	6.515.352,03	
	(		
	) dell'esercizio 2004	73.891.559,30	80.406.911,33

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	1.686.531,94
--	---------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31/12/2004

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2004	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	14.105,88	19.988,05	vedi prospetto amm.ti beni immateriali
TOTALE I	14.105,88	19.988,05	
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso	3.590.324,37	73.841.707,46	
3. Diritti reali			
4. Impianti, macchinari e attrezzature			
5. Automezzi	-	-	vedi prospetto amm.ti beni materiali
6. Mobili e macchine d'ufficio	55.824,48	83.312,66	c.s.
TOTALE II	3.646.148,85	73.925.020,12	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	6.264,00	6.264,00	
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		21.218,70	
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III	6.264,00	27.482,70	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.666.518,73	73.972.490,87	
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	10.532.813,87	77.287.629,20	
2. Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti utenti ecc.	29.027,90	252.409,76	
4. Crediti per annualità, semestralità		141,42	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	102.179,21	4.874,55	
TOTALE II	10.664.020,98	77.545.054,93	ok totale gen.le residui attivi

STATO PATRIMONIALE		
	ANNO 2003	ANNO 2004
NOTE		
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		
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro in cassa e valori di cassa	5.101.509,33	4.548.388,34
2. Banche		
3. C/C contabilità speciale Tesoreria		
4. C/C postali		
TOTALE IV	5.101.509,33	4.548.388,34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	15.765.530,31	82.093.443,27
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	19.432.049,04	156.065.934,14
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		

STATO PATRIMONIALE			
	ANNO 2003	ANNO 2004	NOTE
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	2.851.867,66	4.865.437,71	
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti			
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	2.013.570,05	- 242.231,93	vedi risultanze C.E.
TOTALE (A)	4.865.437,71	4.623.205,78	
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		206.299,08	
2. Fondo rischi		70.398.616,27	
3. Altri accantonamenti	370.000,00	278.038,48	
4. Fondo residuo perenti			
TOTALE (B)	370.000,00	70.882.953,83	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	149.719,98	152.863,20	TFR anno prec.riconsiderato alla luce del tfr liquidato al S.G.cessato dal servizio il 23/12/2003 + accant. anno in corso come da C.E.
TOTALE (C)	149.719,98	152.863,20	
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			

STATO PATRIMONIALE			
	ANNO 2003	ANNO 2004	NOTE
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	60.532,76	31.541,49	
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	13.560.167,18	80.141.094,92	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	292.566,75	40.559,85	
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. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		5.861,31	
12. Altri debiti	133.624,66	187.853,76	
TOTALE II	14.046.891,35	80.406.911,33	ok totale res. P
TOTALE (D)	14.046.891,35	80.406.911,33	
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)	14.566.611,33	151.442.728,36	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	19.432.049,04	156.065.934,14	
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			

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

AL 31/12/2004

CONTO ECONOMICO GENERALE

Anno 2003	Anno 2004
-----------	-----------

A) ENTRATE CORRENTI

1. Trasferimenti correnti	375.996,44	476.946,73
2. Altre entrate	3.532.000,83	1.213.505,92
TOTALE (A)	3.907.997,27	1.690.452,65

B) SPESE CORRENTI

1. Spese per gli organi istituzionali	161.849,11	339.162,29
2. Oneri per il personale in attività di servizio	598.648,48	608.307,51
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	857.216,47	925.114,10
4. Oneri finanziari		-
5. Oneri diversi di gestione	326.677,55	84.499,87
TOTALE (B)	1.944.391,61	1.957.083,77

AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	1.963.605,66	-	266.631,12
--	---------------------	----------	-------------------

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	29253,44	28.662,56
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.257,99	6.530,29
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
4. Svalutazione crediti e titoli	14.394,24	-
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	42.022,42	39.988,34
7. Accantonamento per rischi		206.299,08 (1)
8. Accantonamento per residui perenti		278.038,48 (2)
9. Altri accantonamenti		
TOTALE (C)	91.928,09	559.518,75

(1) = DP 7/04 - INGIUNZIONE PAGAMENTO PER DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO. E' IN CORSO UNA TRATTATIVA A SEGUITO CONTESTAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO

(2) = DET. 127/SG/9.8.1999 € 3.264,99 - DET. 167/SG/24.9.2001 € 274.773,49 = COMPENSI NON ANCORA EROGATI, IMPEGNATI A FAVORE PROFESSIONISTI PER REDAZIONE P.R.P. SOSPESO

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2003	Anno 2004
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
1. Proventi straordinari		
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)		
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	147.397,40	936.692,82 (vedi allegati)
c) Plusvalenze da alienazioni		1.003,00 (vedi allegati)
2. Oneri straordinari		
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	623,85	352.816,55 (vedi allegati)
b) Minusvalenze da alienazioni	4.881,07	961,33 (vedi allegati)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	141.892,48	583.917,94
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		
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)		
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.013.570,05 -	242.231,93
Imposte dell'esercizio		
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	2.013.570,05 -	242.231,93

CONSUNTIVO 2004 - INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Importo Residuo al 01/01/2004	Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2004	Minori Entrate accertate al 31/12/2004	MOTIVAZIONI DELL'INSUSSISTENZA
	RESIDUI ATTIVI CAP. E700						
1999	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	FIN.TO PATTO TERRITORIALE PER RACCORDO FERROVIARIO	190.572,60	=	=	190.572,60	E' stato effettuato il definitivo accertamento dei finanziamenti assegnati ed esigibili per la realizzazione del raccordo ferroviario, in corrispondenza agli effettivi impegni formalmente assunti. Delibera CP 29/2004
	Totale insussistenze CAP.E700=					190.572,60	

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Importo Residuo 1/01/2004	Riscossioni Esercizio 2004	Residui attivi al 31/12/2004	Minori Entrate accertate al 31/12/2004	MOTIVAZIONI DELL'INSUSSISTENZA
	RESIDUI ATTIVI CAP. E760						
1999	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO COMUNITARIO B. BUSCAIOL IN MISURA DEL 40%	179.260,33	17.016,38	-	162.243,95	E' stato effettuato il definitivo accertamento dei finanziamenti assegnati ed esigibili per l'adeguamento tecnico - funzionale della Banchina Buscalol, in corrispondenza agli effettivi impegni formalmente assunti. Delibera CP 29/2004
	Totale insussistenze CAP. E760=					162.243,95	

TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE = Euro 352.816,55

ELENCO

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E030 " DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI SULLE MERCI IMBARCATE, SBARcate "

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
2004	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2004				23.717,60		23.717,60		23.717,60
										-
TOTALE CAPITOLO E030						- 23.717,60	-	23.717,60	-	23.717,60

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004 -
E240 "PROVENTI DIVERSI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004			31/12/2004		31/12/2004
1998	MAFFEI GIUSEPPE	AUTORIZZAZIONE PER POSIZION CONTAINER			639,89		639,89	-		-
	TOT. CAP. E240				639,89		639,89	-	-	-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004 CAPITOLO E300

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
2003	BINGALOW CLUB SNC	DIRITTI DI SUPERFICIE 2003		02/04/2003	2.650,00			2.650,00		2.650,00
2004	BINGALOW CLUB SNC	DIRITTI DI SUPERFICIE 2004		02/04/2003		2.650,00		2.650,00		2.650,00
TOTALE CAPITOLO E300					2.650,00	2.650,00	-	5.300,00		5.300,00

()= è in corso di definizione la vendita della superficie