

ALLEGATI
CONTO CONSUNTIVO 2005

PAGINA BIANCA

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

AL 31/12/2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio **4.548.388,34**

Riscossioni	) in c/competenza	1.932.212,63	
	(		
	) in c/residui	36.904.775,76	38.836.988,39

Pagamenti	) in c/competenza	2.099.536,13	
	(		
	) in c/residui	5.058.142,92	7.157.679,05

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	36.227.697,68
---	----------------------

Residui attivi	) degli esercizi precedenti	40.634.971,57	
	(		
	) dell'esercizio 2005	6.189.169,19	46.824.140,76

Residui passivi	) degli esercizi precedenti	72.528.481,02	
	(		
	) dell'esercizio 2005	8.887.467,27	81.415.948,29

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	1.635.890,15
--	---------------------

CONTO ECONOMICO

AL 31/12/2005

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2004	Anno 2005
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	476.946,73	456.280,32
2. Altre entrate	1.213.505,92	1.462.995,80
TOTALE (A)	1.690.452,65	1.919.276,12
B) SPESE CORRENTI		
1. Spese per gli organi istituzionali	339.162,29	355.385,01
2. Oneri per il personale in attività di servizio	608.307,51	623.576,54
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	925.114,10	811.984,84
4. Oneri finanziari	-	-
5. Oneri diversi di gestione	84.499,87	148.060,20
TOTALE (B)	1.957.083,77	1.939.006,59
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	- 266.631,12	- 19.730,47
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	28.662,56	36.777,15
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.530,29	6.484,74
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	39.988,34	40.668,87
7. Accantonamento per rischi	206.299,08	144.799,08 (1)
8. Accantonamento per residui perenti	278.038,48	278.038,48 (2)
9. Altri accantonamenti		
TOTALE (C)	559.518,75	506.768,32

(1) = DP 7/04 - INGIUNZIONE PAGAMENTO PER DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO. E' IN CORSO UNA TRATTATIVA

A SEGUITO CONTESTAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO- NEL 2005 SONO STATE INCASSATE EURO 61.500,01

(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 2004	Anno 2005	
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
1. Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)			
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	936.692,82	2.820.287,53	<i>minori residui passivi e maggiori riscoss. su res.attivi</i>
c) Plusvalenze da alienazioni	1.003,00		
2. Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	352.816,55	5.307,74	<i>minori residui attivi</i>
b) Minusvalenze da alienazioni	961,33		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	583.917,94	2.814.979,79	
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		3.755,00	-
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)		3.755,00	
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 242.231,93	2.284.726,00	
Imposte dell'esercizio			
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	- 242.231,93	2.284.726,00	

PAGINA BIANCA

ELENCO RESIDUI ATTIVI

AL 31/12/2005

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2005	Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2005	MINORI ENTRATE AL 31/12/2005	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005
			N.	Data						
2004	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2004			23.717,60		23.717,60	-		-
2005	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2005				55.121,95		55.121,95		55.121,95
										-
TOTALE CAPITOLO E030					23.717,60	55.121,95	23.717,60	55.121,95	-	55.121,95

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005 CAPITOLO E300

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2005	Competenza 2005	Esercizio 2005	31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005
2003	BINGALOW CLUB SNC	DIRITTI DI SUPERFICIE 2003		02/04/2003	2.650,00			2.650,00	2.850,00	"
2004	BINGALOW CLUB SNC	DIRITTI DI SUPERFICIE 2004		02/04/2003	2.650,00			2.650,00	2.650,00	"
TOTALE CAPITOLO E300					5.300,00	-	-	5.300,00	5.300,00	(*)

NOTE= IL DIRITTO DI SUPERFICIE NON SI E' COSTITUITO NON ESSENDO STATO FORMALIZZATO L'ATTO - LA PORZIONE DI TERRENO CONCESSA A SUO TEMPO IN USO ALLA BUNGALOW SNC SARA' ISCRITTA , IN ESECUZIONE DP 9/2005, AL CATASTO A FAVORE DEMANIO IN QUANTO ACQUISITA CON FONDI STATALI. CON DET. 184/SG SI PRENDE ATTO CHE IL CREDITO VANTATO NON PUO' PIU' ESSERE REGISTRATO AL PRESENTE CAPITOLO E VIENE PROVVISORIAMENTE ISCRITTO, IN ATTESA DEL BUON ESITO DELL'ITER PROCEDURALE DI CUI SOPRA, AL CAP. E980 "PARTITE IN SOSPESO" PER IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO, CON REGOLARIZZAZIONE CONTABILE, AL CORRETTO CAPITOLO DI ENTRATA E 310

(*)= VEDI CAP. E980 COMP.

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
E310 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2005	Competenza 2005	Esercizio 2005	31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005
2002	NUOVI CANTIERI APUANIA	OCCUPAZIONE SUOLO			3.702,00		-	3.702,00		3.702,00
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	256/SG	18/12/2003	585,87			585,87		585,87
2004	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI			12.153,00		12.153,00	-		-
2004	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI			3.122,00			3.122,00		3.122,00
2004	DIVERSI	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI			612,00		390,00	222,00		222,00
2005	SOC.ITALIANA GAS	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005				33,00		33,00		33,00
2005	F.LLI NERI SPA	CANONI DEMANIALI 2005				500,00		500,00		500,00
2005	AMIA	CANONI DEMANIALI 2005				744,00		744,00		744,00
2005	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI 2005				4.331,00		4.331,00		4.331,00
2005	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI 2005				3.209,00		3.209,00		3.209,00
2005	PORTO DI CARRARA SPA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005	51/SG	07/04/2005		1.343,00		1.343,00		1.343,00
2005	PORTO DI CARRARA SPA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005	63/SG	21/03/2005		6.331,00		6.331,00		6.331,00

**RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
E310 "CANONI DEMANIALI"**

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2005	Competenza 2005	Esercizio 2005	31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005
2005	COMUNE DI CARRARA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005				275,00		275,00		275,00
2005	COMUNE DI CARRARA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005				64,00		64,00		64,00
2005	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004				1.726,00		1.726,00		1.726,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004				14.043,00		14.043,00		14.043,00
2005	PORTO DI CARRARA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004				5.331,00		5.331,00		5.331,00
2005	GAIA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004				1.249,00		1.249,00		1.249,00
2005	BAGNO LUCIANO	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004				10.857,00		10.857,00		10.857,00
2005	BAGNO LUCIANO	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005				11.146,00		11.146,00		11.146,00
2005	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005				2.765,00		2.765,00		2.765,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005				14.416,00		14.416,00		14.416,00
2005	PORTO DI CARRARA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005				5.531,00		5.531,00		5.531,00
2005	GAIA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005				1.282,00		1.282,00		1.282,00
2005	PANZANI SRL	CONGUAGLIO CANONI 2004				1.146,00		1.146,00		1.146,00
2005	PORTO DI CARRARA SPA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005				79,00		79,00		79,00
		TOTALE CAPITOLO E310			20.544,29	86.401,00	12.543,00	94.402,29	-	94.402,29

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
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 RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2005			31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005
2004	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2003		31/12/2004	141,42		141,42	-		-
2005	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2004		01/01/2005		323,46		323,46		323,46
TOTALE CAPITOLO E320					141,42	323,46	141,42	323,46	-	323,46

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E350 "CANONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2005	Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2005	MINORI ENTRATE AL 31/12/2005	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003
			N.	Data							
2001	PORTO DI CARRARA S.p.A.	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI E MATERIALE - NON AUTORIZZATO			1.735,30			1.735,30			1.735,30
2003	AMIA	OCCUPAZIONE DEMANIALE			22,40		22,40	-			-
2004	PORTO DI CARRARA S.p.A.	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI			10.329,00		10.329,14	-			-
2004	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE			5.000,00			5.000,00			5.000,00
2005	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE				5.000,00		5.000,00			5.000,00
2005	PANZANI SRL	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE				5.164,56		5.164,56			5.164,56
2005	DUSTY SRL	CANONE DEFINITIVO 2004 SERV. GEN. PULIZIA E RACC. RIFIUTI	192/SG	27/12/2005		3.703,42		3.703,42			3.703,42
TOTALE CAP. E350					17.086,70	13.867,98	10.351,54	20.603,28	-	-	20.603,28

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E400 "RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2005			31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005
2003	ENTE CASSIERE	ARROTONDAMENTI INCASSI P.G. 2003						-	-	-
2003	A.P. LIVORNO	RIMBORSO SPESE FIERE TUSCAN PORT 2003 (*)			2.938,55			2.938,55		2.938,55
2004	LINEAUfficio SNC	RITIRO FOTOCOPIATRICE KONICA 1998			576,00		576,00	-	-	-
2004	TUTTOUfficio SNC	RITIRO VECCHIA STAMPANTE HP LASERJET			60,00		60,00	-	-	-
2004	ASSICURAZIONI AXA SPA	RIMBORSO DANNI RENAULT CLIO			1.300,00		1.300,00	-	-	-
2005	PORTO DI CARRARA SPA	RECUPERO SPESE PER REALIZZAZIONE TUBAZIONE IN ACCIAIO PER CAPANNORE MERCI				18.858,66		18.858,66		18.858,66
2005	REGIONE TOSCANA	RIMBORSO SPESE SU PROGETTO "MIGLIORAM.CONDIZ. AMBIENTALI E DI SICUREZZA" INSERITO IN FIN.TI DOCUP				117.763,98		117.763,98		117.763,98
		TOT. CAP. E400			4.874,55	138.622,64	1.936,00	139.581,19	-	139.581,19
		(*) VEDI IN CORRISPONDENZA RESIDUO PASSIVO u310								