

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 201**

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 2004 e 2005)

Trasmessa alla Presidenza il 3 aprile 2008

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei Conti n. 28/2008 del 18 marzo 2008	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per gli esercizi 2004 e 2005	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2004:

Relazione del Presidente	»	47
Relazione del Collegio dei Revisori	»	67
Bilancio consuntivo	»	79

Esercizio 2005:

Relazione del Presidente	»	237
Relazione del Collegio dei Revisori	»	259
Bilancio consuntivo	»	275

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 28/2008**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 18 marzo 2008;

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;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale l'Autorità portuale di Marina di Carrara è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2004 e 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Ruggero Antonietti 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'Ente per gli esercizi 2004 e 2005;

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;

P. Q. M.

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 2004 e 2005 – 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.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA PER GLI
ESERCIZI 2004 E 2005**

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Organi. – 4. Personale. –
5. Incarichi di consulenza. – 6. Strumenti di programmazione. – 7. Attività. – 8.
Gestione finanziaria e patrimoniale. – 9. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2004 e 2005 dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

La Corte dei conti ha ultimamente riferito sulla gestione finanziaria degli esercizi dal 2000 al 2003¹.

¹ Atti parlamentari – Senato della Repubblica- XV Legislatura - Doc. XV, n. 347.

2. Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo, costituito dalla citata legge fondamentale n.84/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, comprende anche una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione 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 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'articolo 17-bis del decreto-legge n.223/2006, convertito nella legge 248/2006, tale restrizione non trova applicazione neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Inoltre, l'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge 3 agosto

2007, n. 127, conferisce al Governo la delega per l'adozione di un regolamento per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Il contenuto e la portata delle citate disposizioni saranno illustrati nei successivi referti.

Vanno, altresì, segnalati:

- a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali;
- b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n. 585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino;
- c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

Al riguardo, va menzionato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, che riguarda la gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi che approdano in via ordinaria nel porto.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code).

Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessate, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi. In materia di sicurezza, va inoltre segnalato il recente decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/65/CE "relativa al miglioramento della sicurezza nei porti".

² Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

3. Organi

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.

Il Presidente

Il Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, nominato con il decreto ministeriale del 3 ottobre 2003, è scaduto nel mese di ottobre 2007.

Con il decreto n. 183 del Ministero dei trasporti, in data 19 novembre 2007, è stato nominato il Commissario dell'Autorità in attesa della nomina del Presidente. Con lo stesso decreto è stato stabilito che al Commissario spetta, per la durata dell'incarico, un trattamento economico pari all'80% di quello spettante al Presidente.

Con il decreto ministeriale in data 17 dicembre 2007 è stato nominato il nuovo Presidente, per un quadriennio a decorrere dal 20/12/2007, data di notifica dello stesso.

Per gli anni 2004 e 2005, il compenso del Presidente è stato pari, rispettivamente, ad euro 180.890, 01 e ad euro 186.917,37.

Il Ministero vigilante, con nota in data 28 luglio 2006, ha invitato le Autorità portuali a rideterminare il trattamento economico del Presidente sulla base del nuovo trattamento retributivo spettante ai dirigenti ministeriali di prima fascia a decorrere dall'esercizio 2004.

Tale compenso è ridotto del 10% dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale è stato nominato con decreto presidenziale n. 3/03 del 22 ottobre 2003 ed è stato ricostituito con decreto commissariale del 23 novembre 2007.

Ai componenti del Comitato portuale spetta un gettone di presenza nella misura di euro 80 per ogni seduta, come previsto dalla delibera n.48 in data 26 ottobre 2001 del Comitato stesso.

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, scaduto il 24 febbraio 2004, è stato rinnovato per il successivo quadriennio con il decreto ministeriale in data 30 marzo dello stesso anno. Con successivo decreto del 2 gennaio 2006, è stato sostituito il Presidente di tale Organo, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

L'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti per gli esercizi in riferimento è stata determinata in base ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003.

Il Segretario generale

L'attuale Segretario generale è stato nominato con decorrenza dall'11 marzo 2004, con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il trattamento economico attribuito allo stesso ammonta ad euro 108.000,00 annue lorde, per quattordici mensilità.

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi della spesa impegnata per il pagamento dei compensi, inclusi i gettoni di presenza ed altri emolumenti accessori, spettanti ai predetti organi ed ai componenti della commissione consultiva.

Esercizio	2004	2005
Presidente*	164.265	164.514
Segretario Generale	126.874	148.214
Comitato port.e Comm. cons.	10.211	9.285
Collegio dei revisori dei conti	37.812	33.372
Totali	339.162	355.385

*L' importo non è aggiornato con i recenti aumenti dei dirigenti.

4. Il personale

4.1 Pianta organica e personale in servizio

Con la delibera n. 63 del 19 dicembre 2003, il Comitato portuale ha approvato un "riassetto organizzativo della segreteria tecnico-operativa" e l'attuale pianta organica è costituita da 16 unità di personale, escluso il Segretario generale. Tale delibera è stata approvata dal Ministero vigilante con n. DEMI/122 del 26 gennaio 2004.

Con successiva delibera n. 13, in data 30 aprile 2004, approvata dallo stesso Ministero con nota n. DEMI/968 del 7 giugno 2004, sono state apportate modifiche e integrazioni riguardanti l'esplicazione delle funzioni e delle competenze dei vari livelli professionali, senza variare il contingente previsto dalla precedente pianta organica, come emerge dalla tabella sottoindicata, nella quale è anche riportato il contingente del personale in servizio al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005, escluso il Segretario generale.

Personale in organico				
Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti al 31/12/04	Posti coperti al 31/12/05	
Dirigente	2	2	2	
Quadri A e B	3	3*	3*	
Impiegato primo livello	2	2	2	
Impiegato secondo livello	2	1	1	
Impiegato terzo livello	4	3	3	
Impiegato quarto livello	3	0	1	
Consistenza complessiva	16	11	12	

* Di cui una unità riveste la qualifica di quadro B.

4.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue sono riportati gli importi degli emolumenti componenti la spesa complessiva per il personale risultante dal rendiconto finanziario. A tale spesa va aggiunta la quota di accantonamento per il T.F.R. risultante dal conto economico.

in migliaia di euro		
	2004	2005
A -STIPENDI ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE		
Emolumenti fissi	379,2	386,5
Emolumenti variabili	60,9	61
Spese per viaggi e missioni	7,3	6,2
Spese per frequenza di corsi	14,2	4,0
Altri oneri per il personale	16,2	16,2
Oneri previdenziali ed assistenziali	136,5	149,7
TOTALE A	608,3	623,6
B-Accantonamento TFR	40,0	40,7
TOT. A+B	648,3	664,3

Costo unitario medio

in migliaia di euro					
2004			2005		
Costo	Unità Personale	Costo medio unitario	Costo	Unità Personale	Costo medio unitario
648,3	11	58,93	664,3	12	55,35

Il costo complessivo del personale nel 2005, lievemente superiore a quello del 2004, comprende la retribuzione corrisposta ad una nuova unità di personale assunta a metà anno. Tale nuova unità, non avendo goduto dell'intera retribuzione annua, riduce il costo medio unitario, rispetto a quello del 2004.

Nel corso dell'anno 2005 è stato recepito il C.C.N.L. dei lavoratori dell'area porti. Per la parte economica, tale contratto ha durata biennale, mentre per la parte giuridica, ha durata quadriennale. Nello stesso anno è stato anche recepito il C.C.N.L. dei dirigenti.

Nel prospetto che segue sono indicate le percentuali di incidenza della spesa del personale, escluso l'accantonamento per il T.F.R., sulla spesa corrente per gli esercizi 2004 e 2005.

	(in migliaia di euro)			
	2004	%	2005	%
Spese per il personale	<u>608,3</u>	31%	<u>623,6</u>	32%
spese correnti	1.987,1		1.939,0	

5. Incarichi di consulenza

L'Autorità ha fornito di recente un dettagliato elenco degli incarichi di studio e di consulenza conferiti nel corso degli anni 2004 e 2005.

Dai menzionati elenchi risulta che la relativa spesa ammonta, rispettivamente, ad euro 360.965 e ad euro 29.213. Tali importi sono superiori agli impegni assunti nel pertinente capitolo di bilancio, ammontanti rispettivamente ad euro 58.418 nel 2004 e ad euro 18.737 nel 2005, atteso che alcuni incarichi sono riferiti a più esercizi e la spesa relativa è spesso imputata a diversi capitoli del bilancio.

In particolare, nell'elenco degli incarichi relativi all'esercizio 2004 è compresa una convenzione triennale con il Dipartimento di ingegneria civile dell'Università di Roma dell'importo di 163.184 euro, per una ricerca sul tema di "Analisi della sicurezza del bacino portuale e dell'operatività nautica delle banchine portuali" nonché una convenzione triennale con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, per una ricerca avente per oggetto "Studi sulla dinamica dei sedimenti nell'intorno del porto di Marina di Carrara", per l'importo di 150.000 euro. La spesa relativa ad entrambe le convenzioni è imputata tra le spese in conto capitale, al capitolo relativo alle opere infrastrutturali.

6. Strumenti di programmazione

6.1 Premessa

Le Autorità portuali, secondo la disciplina dettata con la legge n. 84/1994, pongono le linee del proprio operato mediante due atti programmatici e di pianificazione: il Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) ed il Piano Operativo Triennale (P.O.T.), ai quali va aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge 11.2.1994 n. 109.

6.2 Piano Regolatore portuale

Dalla relazione annuale del Presidente sull'attività dell'esercizio 2005, in merito al Piano Regolatore Portuale, si deducono le seguenti notizie.

Il Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara è stato approvato con decreto del Ministro dei LL.PP. D.M. n. 1007.894 del 27 aprile 1981.

Esso prevede, rispetto alla situazione attuale, la realizzazione di due sole opere aggiuntive che tuttavia non sono più conformi alle linee di sviluppo portuale registrate negli ultimi anni. Si tratta dello sporgente centrale e dell'ampliamento del secondo piazzale di levante.

La prima opera, se realizzata, ridurrebbe eccessivamente lo specchio acqueo del bacino portuale facendo mancare lo spazio per l'evoluzione delle navi che negli ultimi anni hanno fatto registrare un incremento delle loro dimensioni.

La seconda opera, invece, ricade in un ambito che la Regione Toscana ha individuato per la pianificazione del porto turistico.

L'Autorità ha, pertanto, avviato fin dal 1999 l'iter per la redazione di una variante generale al vigente Piano Regolatore.

A conclusione di un complesso procedimento, il Comitato portuale ha adottato, con delibera 21/2001, in data 12 giugno 2001, previa intesa con i Comuni di Carrara e di Massa, la suddetta variante.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 12 dicembre 2001 ha espresso il proprio parere tecnico favorevole.

Nel mese di Novembre 2001 è stata presentata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale al Ministero dell'Ambiente, il quale, dopo oltre un anno, ha espresso valutazione Ambientale Negativa, con il decreto in data 20 dicembre 2002, che ha formato oggetto di ricorso da parte dell'Autorità.

6.3 Piano Operativo Triennale

Con Delibera n. 51/2003 del 30 ottobre 2003, il Comitato Portuale ha adottato il quarto Piano Operativo Triennale relativo al triennio 2004 - 2006. Tale piano è stato aggiornato con delibera n. 54/2005 del 25 ottobre 2005.

Tale documento prevede la realizzazione dei sottoindicati interventi, compatibilmente con le necessarie disponibilità finanziarie:

- 1) Ristrutturazione della banchina "FIORILLO";
- 2) Realizzazione della nuova sede dell'Autorità;
- 3) Realizzazione dei magazzini portuali;
- 4) Dragaggio del passo di accesso al porto;
- 5) Miglioramento della sicurezza portuale;
- 6) Realizzazione dell'impianto idrico e antincendio portuale;
- 7) Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto città;
- 8) Ampliamento del molo di levante;
- 9) Completamento della rete ferroviaria portuale;
- 10) Completamento della banchina Buscaioli;
- 11) Interventi in materia ambientale;
- 12) progetto Tetti Portuali Fotovoltaici;
- 13) Adeguamento del varco portuale di Ponente alle esigenze di sicurezza.

La spesa stimata per la realizzazione di tali interventi ammonta ad euro 116.007 migliaia.

Le disponibilità finanziarie per lo stesso fine, come emerge dallo stesso documento, ammontano ad euro 78.574 migliaia.

7. Attività

7.1 Premessa

Le notizie e i dati indicati in questo paragrafo sono attinti prevalentemente dalla Relazione annuale prevista dall'art. 9, comma 3, lettera c) della legge n. 84 del 1994 e dai documenti che costituiscono il conto consuntivo, con particolare riferimento a quelli dell'esercizio 2005.

7.2 Attività promozionale

Nel corso dell'anno 2005, l'Autorità portuale ha partecipato ad uno dei più importanti eventi mondiali per il settore della pietra naturale – CARRARA MARMOTEC. Fiera per eccellenza nel suo settore che ha luogo a Carrara, città da secoli capitale del mondo per il marmo bianco ed al centro di un distretto da cui emerge da sempre il meglio dell'innovazione tecnologica applicata ai processi di lavorazione del marmo e dei lavoratori di pregio parte dei quali vengono imbarcati nel porto per raggiungere ogni parte del mondo.

L'Autorità portuale ha inoltre partecipato, in collaborazione con "Tuscan Port Authorities" (Protocollo di cooperazione e collaborazione tra le Autorità Portuali di Marina di Carrara, Livorno e Piombino), a tre manifestazioni fieristiche quali: il *Salone Internazionale della Logistica*, tenutosi a Barcellona dal 17 al 20 Maggio 2005, *Transport Logistic 2005*, a Monaco di Baviera dal 31 Maggio al 3 Giugno 2005 e *Fiera Intermodal Bilbao* (Spagna) dal 08.11.2005 al 10.11.05.

Il SIL di Barcellona, si è svolto su di un'area di circa 70.000 mq., vi hanno partecipato 600 espositori presenti per un totale di 900 aziende attive nei settori della logistica di produzione e distribuzione, dei trasporti e della e.logistics. La manifestazione, a cui erano presenti numerose Autorità Portuali Italiane, è stata un'occasione per distribuire ai visitatori materiale promozionale informativo sulle caratteristiche dei porti toscani, mediante brochure, informazioni sugli operatori del settore, dati statistici.

Dall'11 al 16 gennaio 2005 si è svolta presso la capitale del Togo la visita e la cerimonia di ritorno del gemellaggio tra i porti di Marina di Carrara e Lomé.

L'Autorità ha curato la pubblicazione su organi di stampa di articoli e notizie attinenti alle iniziative ed alle attività portuali.

L'Autorità ha da tempo un proprio sito Internet "www.portodicarrara.it" con un'ampia panoramica di notizie utili sul porto.

Il sito, che viene costantemente aggiornato, riporta le varie ordinanze, le tariffe ed altre informazioni per un totale di circa 2000 pagine web.

7.3 Servizi di interesse generale

In relazione alla tipologia dei traffici serviti dal porto di Marina di Carrara e della realtà locale, l'Autorità portuale ha attivato le procedure per il rilascio delle concessioni per lo svolgimento dei seguenti servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali, rientranti tra quelli indicati dal D.M. 14 novembre 1994 e dal D.M. 4 aprile 1996:

1. *Servizio di illuminazione*, relativo alla distribuzione dell'energia elettrica ai concessionari, agli utenti portuali e alle unità navali, la cui concessione scade il 31 dicembre 2010;
2. *Servizio di pulizia e raccolta rifiuti*, relativo alla pulizia, raccolta rifiuti e svernamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi), la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2007;
3. *Servizio idrico*, relativo a gestione della rete idrica e relative manutenzioni, consistente nella fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari ed agli utenti, la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2007;
4. *Servizio ferroviario* relativo al trasferimento dei carri ferroviari dal porto al punto di consegna ad una impresa ferroviaria, la cui concessione scade il 31 dicembre 2010.

7.4 Operazioni e servizi portuali

Le operazioni portuali sono individuate dall'art. 16 della Legge 84/94 e consistono nelle attività di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci in ambito portuale.

Le suddette operazioni possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale ai sensi degli artt. 16 e 18 della citata Legge 84/94, nonché dalle navi, previa apposita autorizzazione, in regime di *self-handling*.

I servizi portuali sono stati introdotti dalla legge n. 186/2000 e sono definiti come servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali.

L'Autorità portuale ha individuato con ordinanza n. 6/2001 del 1° settembre 2001 i servizi portuali che possono essere forniti nel porto di Marina di Carrara.

Con apposita ordinanza, l'Autorità ha anche stabilito in due 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.

Non vengono computate in tale numero le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio per conto proprio delle operazioni portuali e quelle rilasciate per l'esercizio del *self-handling*.

Delle due autorizzazioni previste ne è stata rilasciata soltanto una a favore di una nuova società che occupa circa 150 addetti. L'autorizzazione ha validità di 15 anni a decorrere dal 1999.

Per lo svolgimento dei servizi portuali nell'ambito del porto di Marina di Carrara sono state autorizzate n. 3 imprese.

Ai sensi dell'art. 17 della legge n.84/1994, l'Autorità, con delibera n.27 del 27 luglio 2001, ha emanato il regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo portuale e, previo espletamento di apposita gara, ha individuato la società da autorizzare per la fornitura di tale servizio.

La relazione annuale di cui all'art. 9 della citata legge contiene, tra l'altro, l'elenco delle imprese autorizzate a svolgere attività nell'ambito del porto, anche diverse da quelle suindicate. Per l'anno 2005 tali autorizzazioni ammontano a 236 unità.

7.5 Gestione del demanio marittimo

Il demanio marittimo ricadente nella circoscrizione dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, individuata con D.M. del 6 aprile 1994, ha una estensione di 733.114 mq. Il bacino interno portuale ha invece una estensione pari a 435.000 mq.

Le misure unitarie dei canoni demaniali applicabili alle concessioni ricadenti nell'ambito della circoscrizione portuale sono stati determinati, per l'anno 2005, con deliberazione presidenziale n. 45/2004 del 22 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 400/93, convertito, con modifiche, nella legge n.494/93, e sono

state aggiornate sulla base dell'incremento stabilito con la legge n. 326/2003 e successive modifiche.

Le aree demaniali e gli specchi acquei in concessione a terzi ammontano a 217.922,55 mq.

Nell'esercizio 2004 è stata accertata la somma di euro 593.755, per canoni demaniali, compresi gli interessi di mora degli anni precedenti. Nell'anno successivo, allo stesso titolo è stata accertata la somma di euro 918.566.

Al termine dell'esercizio 2005, i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività nell'ambito portuale, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, secondo quanto emerge dall'elenco allegato alla relazione annuale, ammontavano a 236 unità.

Il Collegio dei revisori dei conti, come emerge dai propri verbali, esercita un puntuale controllo sulla gestione dei beni demaniali e sulla riscossione dei relativi canoni.

7.6 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali

Le Convenzioni stipulate con il Ministero vigilante nel corso del 2002, valide anche per l'anno 2003, hanno previsto lo stanziamento di euro 291.308,18 per la manutenzione ordinaria ed euro 1.114.515,54 per la manutenzione straordinaria. Per gli esercizi 2004 e 2005 le predette convenzioni non sono state rinnovate, lasciando a carico del bilancio dell'Autorità il carico dell'intera spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni del porto.

Per la manutenzione straordinaria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota n. 4736 del 16 luglio 2004, ha autorizzato gli uffici del Genio civile OO.MM. "alla stipula con le autorità portuali in indirizzo per competenza territoriale delle convenzioni per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale... per la durata del triennio 2004-2006 per l'importo già quantificato in precedenza ed oggetto delle convenzioni biennali scadute nell'anno 2003".

In seguito a tale autorizzazione, l'Autorità portuale di Marina di Carrara, in data 11 ottobre 2004, ha stipulato con il Direttore del "SIIT Toscana-Umbria" la Convenzione n. 124, approvata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto direttoriale del 1° dicembre 2004.

Con la suddetta Convenzione il Ministero si è impegnato a corrispondere la somma annua di € 1.114.515,53 e ad integrarla, eventualmente, fino all'80% della spesa effettivamente sostenuta a tale scopo, previa attestazione del Collegio dei revisori dei conti. L'entrata accertata a tale titolo ammonta ad euro 1.554.838, sia per l'esercizio 2004 che per quello del 2005.

Per l'esercizio 2004, la spesa sostenuta per manutenzione ordinaria ammonta ad euro 567.776 e quella per manutenzione straordinaria ad euro 1.763.648.

Per l'esercizio 2005, la spesa per gli interventi rientranti nelle due categorie ammonta ad euro 2.153.185. La spesa impegnata per manutenzione straordinaria ammonta ad euro 1.568.874.

7.7 Opere di grande infrastrutturazione

Nel prospetto che segue sono indicate le iniziative programmate rientranti nella categoria delle opere di grande infrastrutturazione, in corso di realizzazione al 31 dicembre 2005, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

La maggior parte delle iniziative programmate non ha ancora trovato concreta attuazione, quanto meno sotto l'aspetto finanziario, stante la notevole consistenza dei residui passivi di stanziamento in conto capitale al 31 dicembre 2005.

OPERA AVVIATA	LEGGE 388/00 CONTRIBUTI	REGIONE TOSCANA	LEGGE 166/02	ALTRI CONTR. STATALI	COSTO PREVISTO
Dragaggio			8.000.000,00		8.000.000,00
Rete ferroviaria			1.400.000,00		1.400.000,00
Impianto idrico ed antincendio	538.170,56	538.170,56			1.076.341,12
Rete fognaria portuale			1.700.000,00		1.700.000,00
Completamento banchina Buscaioli	4.230.000,00		5.000.000,00		9.230.000,00
Ristruttur. ed ampl. uffici pubblici in ambito portuale	2.623.058,23	3.707.617,73		1.084.559,49	7.415.235,45
per nuova sede Autorità portuale					
Interfaccia porto città	2.631.040,00		23.268.960,00		25.900.000,00
Completamento infrastrutt. portuale realizz. magazzini portuali	12.970.000,00				12.970.000,00
Molo di Levante	4.395.299,21				4.395.299,21
Riqualificazione Fiorillo	552.038,54			6.972.168,14	7.524.206,68
Tetti portuali fotovoltaici					2.700.000,00
Adeguamento del varco portuale di ponente alle esig. di sicur.					700.000,00

7.8 Traffico marittimo

Giova evidenziare che il porto di Carrara è il principale centro mondiale di smistamento e trasporto di pietre naturali, quali granito, marmi, ecc. Di conseguenza, il traffico è rappresentato, quasi in via esclusiva, dalle merci.

Nel corso del 2003 erano state movimentate 3.060.021 tonnellate di merce, di cui 1.162,2 in imbarco e 1.897,8 in sbarco. Erano arrivate 817 navi.

Nel corso dell'anno 2004 sono state movimentate 3.032.480 tonnellate di merce, di cui 1.102.458 in imbarco e 1.930.022 in sbarco. Sono arrivate 615 navi.

Nel 2005 sono state movimentate 3.061.736 tonnellate di merci, di cui 1.258.703 in imbarco e 1.803.033 in sbarco. Sono arrivate 619 navi.

Dalla Relazione del Presidente emerge che, ove non si proceda alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali, non è prevedibile un incremento del traffico nel porto.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi al traffico marittimo, espresso in tonnellate, delle merci liquide e solide imbarcate e sbarcate nel porto di Marina di Carrara negli anni dal 2003 al 2006.

(in tonnellate)

Merci/anni	2003	2004	2005	2006
Totale imbarchi e sbarchi	3.060.021	3.032.480	3.061.736	3.270.862

Come emerge dai dati del prospetto, il traffico delle merci nei suoi valori totali si è mantenuto pressoché costante negli anni dal 2003 al 2005, per poi aumentare di circa 210 mila tonnellate nel corso dell'anno 2006.

8. Gestione finanziaria e patrimoniale

8.1 Normativa applicata e date di approvazione dei bilanci

I conti consuntivi degli esercizi 2004 e 2005 si compongono del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Il rendiconto finanziario è redatto sia in termini di competenza che di cassa.

La situazione patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati secondo lo schema di cui al 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 bilancio di previsione 2004 è stato approvato con delibera del Comitato portuale n. 53 del 31 ottobre 2003, unitamente al bilancio pluriennale 2004/2006; l'approvazione ministeriale è intervenuta in data 14 gennaio 2004.

Il bilancio di previsione 2005 è stato approvato con delibera n. 47/04, in data 29 ottobre 2004, insieme al bilancio pluriennale 2005/2007 e successivamente rideterminato con delibere nn. 15 e 26, rispettivamente, dell'8 e del 28 aprile 2005, per adeguarlo alle disposizioni contenute nella Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

L'approvazione ministeriale è intervenuta in data 16 giugno 2005.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2004 è stato approvato con delibera del Comitato portuale n. 18 del 28 aprile 2005. Con nota del 12 luglio 2005 è stata comunicata l'approvazione ministeriale.

Il conto consuntivo 2005 è stato approvato con delibera del Comitato portuale n. 18 del 28 aprile 2006. L'approvazione ministeriale è intervenuta dopo una lunga serie di verifiche da parte delle Amministrazioni vigilanti in merito al rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, comma 57, della legge n. 311/2004 all'incremento della spesa per consumi intermedi, come emerge dalla nota n.0148054, in data 20 novembre 2006, del Ministero dell'economia e delle finanze.

Prima di procedere all'analisi dei singoli documenti che costituiscono il conto consuntivo, si ritiene opportuno esporre i saldi contabili più significativi.

(in migliaia di euro)

Risultati/Esercizio	2003	2004	2005
Avanzo/disavanzo finanziario	666,5	-616,1	-2.865,6
Avanzo/disav.finan. di parte corrente	1.963,6	-296,7	-19,7
Avanzo/disav. finanz.in conto capitale	-1.297,1	-319,4	-2.845,9
Avanzo/ disavanzo di amministrazione	1.718,6	1.686,5	1.635,9
Avanzo/disavanzo economico	2.013,6	-242,2	2.284,7
Patrimonio netto	4.865,4	4.623,2	6.907,9

Il biennio in esame presenta un disavanzo finanziario di competenza crescente, a fronte dell'avanzo di euro 666,5 dell'esercizio 2003. Alla formazione di tale risultato negativo ha concorso in misura preponderante il disavanzo di parte capitale. Ciò dimostra, specialmente nell'esercizio 2005, che una consistente parte delle entrate correnti è stata destinata alla copertura di spese in conto capitale.

Nei prospetti che seguono sono riportati i dati del rendiconto finanziario degli esercizi 2004 e 2005, posti a confronto con quelli dell'esercizio 2003.

ENTRATE	2003		2004		2005	
	Accertam.	Riscossioni	Accertam.	Riscossioni.	Accertam.	Riscossioni
Entrate derivanti da trasfer.correnti						
Trasferimenti da parte dello Stato	376,0	376,0	476,9	453,2	456,3	401,2
Trasferimenti da parte della Regione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trasferimenti da altri enti pubblici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altre entrate:						
Derivanti da vendita di beni e prest.di servizi	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Redditi e proventi patrimoniali	591,6	571,3	682,0	648,0	1.015,6	915,0
Poste correttive e comp.spese correnti	2.935,8	2.587,2	320,0	271,7	447,3	266,7
Entrate non classificabili in altre voci	3,9	3,9	211,5	5,1	0,1	0,1
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.908,0	3.539,1	1.690,4	1.378,0	1.919,3	1.583,0
Entrate per alien.di beni patrimoniali e riscossioni di crediti:						
Alienazioni immobilizzazioni tecniche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Realizzo valori mobiliari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscossioni di crediti	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trasferimenti in conto capitale:						
Trasferimenti dallo Stato	1.114,5	1.114,5	73.633,2	3.204,6	1.554,8	0,0
Trasferimenti dalle Regioni	0,0	0,0	0,0	0,0	4.283,3	0,0
Trasferimenti da altri enti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entrate derivanti da accensione prestiti:						
Assunzioni di mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assunzioni di altri debiti finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE ENTRATE IN C/CAPIT.	1.152,5	1.114,5	73.633,2	3.204,6	5.838,1	0,0
Partite di giro	424,4	423,1	436,6	430,0	364,0	349,2
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.484,9	5.076,7	75.760,2	5.012,6	8.121,4	1.932,2

(in migliaia di euro)

SPESE	2003		2004		2005	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Spese correnti:						
Spese per gli organi dell'ente	161,9	128,5	339,2	319,9	355,4	314,1
Oneri per il personale in servizio	598,6	541,2	608,3	504,6	623,6	560,4
Spese per acquisto beni di consumo	857,2	656,7	925,1	669,5	812,0	590,1
Trasferimenti passivi	18,7	18,7	18,3	18,2	18,3	18,3
Oneri finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oneri tributari	76,8	62,2	66,2	58,9	67,4	59,1
Poste correttive e comp. Entrate correnti	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,1
Spese non classificabili in altre voci	231,2	222,7	30,0	0,0	58,8	0,0
TOTALE SPESE CORRENTI	1.944,4	1.630,0	1.987,1	1.571,1	1.939,0	1.542,1
Spese in conto capitale						
Acquis.immob.ed opere portuali	2.331,0	685,8	73.841,7	452,1	8.619,3	238,0
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	32,4	9,6	78,1	49,2	29,2	10,8
Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	32,2	24,2	32,1	3,4	35,0	7,2
Indennità anzianità al personale cess. dal serv.	54,0	53,9	0,7	0,3	0,5	0,3
TOTALE SPESE IN C/ CAPIT.	2.449,6	773,5	73.952,6	505,0	8.684,0	256,3
Spese per estinz.di mutui ed anticipazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Partite di gir	424,4	378,2	436,6	408,6	364,0	301,1
TOTALE GENERALE SPESE	4.818,4	2.781,7	76.376,3	2.484,7	10.987,0	2.099,5
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	666,5		-616,1		-2.865,6	

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti, dimezzate nel 2004 rispetto a quelle dell'esercizio precedente, registrano un incremento nel 2005 del 14%, passando da 1.690,4 migliaia di euro a 1.919,3 migliaia di euro, dovuto essenzialmente all'aumento dell'entrata proveniente dai canoni demaniali, di cui si è già trattato.

Oltre all'entrata per canoni demaniali, nella relativa categoria è iscritta anche l'entrata derivante da altri proventi, quali interessi attivi, canoni di affitto di beni patrimoniali e licenze ed autorizzazioni ad imprese, ammontanti, rispettivamente, ad euro 88,3 migliaia nel 2004 e ad euro 97 migliaia nel 2005.

I trasferimenti da parte dello Stato nel 2005 sono in lieve diminuzione rispetto al 2004.

Va considerato, peraltro, che la drastica riduzione delle entrate correnti riscontrata nel biennio in esame, rispetto all'esercizio 2003, è dovuta alla contabilizzazione in questo esercizio, tra i recuperi e rimborsi diversi, di un contributo da parte della Regione Toscana, pari al 60% delle spese sostenute dall'Autorità portuale per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed ambientali del porto; contributo che non è stato erogato negli anni successivi.

Va segnalato l'azzeramento, nel 2005, delle entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi, già modestissime nel 2004.

E' meritevole di apprezzamento l'elevato tasso di riscossione delle entrate relative ai redditi e proventi patrimoniali.

Le spese correnti sono rimaste sostanzialmente invariate nell'ultimo triennio, negli importi totali.

L'unica voce che registra un forte aumento rispetto al 2003, è la spesa per gli Organi, in quanto, come emerge dalla relazione del Collegio dei revisori al conto consuntivo 2004, gli emolumenti corrisposti al Segretario generale, prima imputati ai capitoli relativi alla spesa per il personale, dal 2004 sono stati inseriti tra i compensi degli Organi di amministrazione e di controllo dell'Ente.

Le spese per il personale registrano un aumento del 2% nel 2004 rispetto al 2003, per l'effetto combinato della riduzione della spesa del Segretario generale e dell'aumento della spesa conseguente all'applicazione dell'accordo integrativo.

Nel 2005 l'incremento del costo per il personale è del 3%, per le ragioni illustrate nel paragrafo relativo al personale.

Le spese per beni di consumo e servizi, aumentate nel 2004 dell' 8% rispetto all'anno precedente, si attestano nel 2005 su valori di poco inferiori a quelle del 2003.

Entrate e spese in conto capitale

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, nel 2004 sono iscritti in bilancio trasferimenti dallo Stato per 72.078,4 mila euro, destinati a finanziare ex lege 388/2000 le opere infrastrutturali, previste nel P.O.T 2004-2006 ed un contributo statale per manutenzione straordinaria delle parti comuni, pari ad euro 1.554,8 mila euro, per un ammontare complessivo di euro 73.633,2 migliaia.

Tra le spese, nel 2004, risultano impegnati euro 68.893,7 mila per la realizzazione di tali opere, euro 1.763,3 mila per la manutenzione straordinaria delle opere portuali ed euro 3.184,7 mila per le opere destinate alla sicurezza nel porto, pari ad un ammontare complessivo di euro 73.841,7 migliaia.

Nel 2005 risulta iscritto tra gli accertamenti un contributo da parte della Regione Toscana su finanziamenti Docup per l'importo di 4.283,2 mila euro, destinato a finanziare il 50% del costo di due opere infrastrutturali previste nel programma triennale 2004-2006 ed inizialmente finanziate attraverso i mutui ex lege n. 388/2000. Si tratta di opere relative all'ampliamento e riqualificazione di edifici pubblici ed al potenziamento dell'impianto idrico ed antincendio in ambito portuale.

L'Autorità portuale, a seguito di tale cofinanziamento da parte della Regione, ha cancellato residui passivi per l'importo di 2.814,1 mila euro, pari alla somma impegnata inizialmente per tali opere e riscossa, e ha poi destinato tale economia al finanziamento di due nuove opere (tetti fotovoltaici e adeguamento del varco portuale di ponente alle esigenze di security).

Anche per l'esercizio 2005, il contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni ammonta ad euro 1.554,8 migliaia.

Nell'ambito delle spese risultano impegnati, nel 2005, per opere infrastrutturali euro 7.050,4 migliaia e per manutenzione straordinaria euro 1.568,9 migliaia.

Situazione amministrativa

Nel prospetto che segue sono riportati i dati della situazione amministrativa dei due esercizi considerati.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in migliaia di euro)

	2004		2005	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO		5.101,5		4.548,3
RISCOSSIONI				
In c/competenza	5.012,6		1.932,2	
In c/ residui	3.513,9	8.526,5	36.904,8	38.837,0
PAGAMENTI				
In c/competenza	2.484,8		2.099,5	
In c/ residui	6.594,9	9.079,7	5.058,1	7.157,6
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO		4.548,3		36.227,7
RESIDUI ATTIVI				
Degli esercizi precedenti	6.797,3		40.635,0	
Dell' esercizio	70.747,8	77.545,1	6.189,1	46.824,1
RESIDUI PASSIVI				
Degli esercizi precedenti	6.515,3		72.528,5	
Dell'esercizio	73.891,6	80.406,9	8.887,4	81.415,9
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		1.686,5		1.635,9

Va evidenziato che l'avanzo di amministrazione rimane sostanzialmente invariato negli esercizi in esame. L'avanzo dell'esercizio 2005 ammonta ad euro 1.635,9 migliaia, nonostante il notevole importo del disavanzo finanziario di competenza, pari ad euro 2.865,6 migliaia.

Tale disavanzo è stato parzialmente compensato dalle economie di spesa realizzate attraverso la cancellazione di residui passivi in conto capitale, per l'importo di euro 2.814,1 migliaia, grazie al contributo in conto capitale erogato dalla Regione Toscana, di cui si è già trattato nel precedente paragrafo.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati rappresentativi dell'andamento dei residui.

Andamento dei residui attivi

ENTRATE	CORRENTI	IN CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALI
(in migliaia di euro)				
Residui all'1/1/2004				10.664,0
riscossioni nell'anno	381,1	10.277,4	5,5	3.513,9
variazioni	220,6	3.288,9	4,4	352,8
rimasti da riscuotere	0,0	352,8	0,0	6.797,3
residui dell'esercizio	160,5	6.635,6	1,2	70.747,8
totale residui al 31/12/2004	473,0	77.064,2	7,9	77.545,1
Residui all'1/1/2005				77.545,1
riscossioni nell'anno	473,0	77.064,2	7,9	36.904,8
variazioni	153,7	36.744,9	6,2	5,3
rimasti da riscuotere	5,3	0,0	0,0	40.635,0
residui dell'esercizio	314,0	40.319,3	1,7	6.189,1
totale residui al 31/12/2005	336,2	5.838,1	14,8	46.824,1

Andamento dei residui passivi

SPESE	CORRENTI	IN CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALI
(in migliaia di euro)				
Residui all'1/1/2004				14.046,9
pagamenti nell'anno	662,6	13.325,1	59,2	6.594,9
variazioni	291,0	6.257,7	46,2	936,7
rimasti da pagare	339,0	597,7	0,0	6.515,3
residui dell'esercizio	32,6	6.469,7	13,0	73.891,6
totale residui al 31/12/2004	415,9	73.447,6	28,1	80.406,9
Residui all'1/1/2005				80.406,9
pagamenti nell'anno	448,5	79.917,3	41,1	5.058,1
variazioni	448,5	79.917,3	41,1	2.820,3
rimasti da pagare	270,4	4.760,2	27,5	72.528,5
residui dell'esercizio	6,2	2.814,1	0,0	8.887,4
totale residui al 31/12/2005	171,9	72.343,0	13,6	81.415,9

Dai dati riportati nel precedente prospetto emerge che sia al 31 dicembre 2004 che al 31 dicembre 2005 il 99% dei residui attivi e di quelli passivi provengono dalla gestione delle entrate e delle spese in conto capitale.

Nel corso del 2005 sono stati riscossi residui attivi in conto capitale nella misura del 47,68% di quelli esistenti all'inizio dell'anno.

Per contro, i residui passivi in conto capitale sono passati dall'importo di euro 13.325,1 migliaia del 1° gennaio 2004 a quello di euro 80.770,7 migliaia del 31 dicembre 2005. Tale importo è di poco inferiore alla somma dei residui attivi in conto capitale accertati al 31 dicembre 2005, pari ad euro 46.157,4 migliaia, e delle riscossioni in conto capitale, pari ad euro 36.744,9 migliaia, avvenute durante lo stesso esercizio.

Inoltre, a fronte dei residui passivi in conto capitale risultanti alla fine dell'esercizio 2005, pari ad euro 80.770,7 migliaia, va posta la somma di euro 46.157,4 migliaia dei residui attivi in conto capitale e quella di euro 36.227,7 migliaia delle disponibilità di cassa, pari all'importo complessivo di euro 82.385,1 migliaia.

Appare pertanto evidente che i contributi ricevuti nel 2004 per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, al termine dell'esercizio 2005 risultavano pressoché inutilizzati, atteso che gli impegni di spesa, che sono commisurati all'entità dei contributi ricevuti anziché alle obbligazioni assunte nei confronti delle imprese appaltatrici, non hanno subito alcuna riduzione rispetto alla consistenza iniziale.

Il Conto Economico

Si espongono di seguito i dati relativi al conto economico nel biennio in esame:

CONTO ECONOMICO

(in migliaia di euro)

	2004	2005
Entrate correnti	1.690,5	1.919,3
Spese correnti	1.957,1	1.939,0
AV/DISAV. di parte corrente	-266,6	-19,7
Ammortamenti e svalutazioni		
Ammortamento immobilizzazioni materiali	28,7	36,8
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6,5	6,5
Svalutazione crediti e titoli	0,0	0,0
Accantonamento per rischi	206,3	144,8
Adeguamento inden. anzian. al personale	40,0	40,7
Accantonamento per residui perenti	278,0	278,0
	559,5	506,8
Proventi ed oneri straordinari		
Plusvalenze da alienazioni	1,0	0,0
Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	936,7	2.820,3
Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	352,8	5,3
Minusvalenze da alienazioni	1,0	0,0
Totale partite straordinarie	583,9	2.815,0
Rettifiche di valore		
Costi da capitalizzare	0,0	0,0
Spese impegnate di compet. succ.esercizi	0,0	0,0
Entrate accert. nell'eserc. di comp. succ .eserc.	0,0	3,8
Spese di compet.impegnate in preced. eserc.	0,0	0,0
Risultato economico prima delle imposte	-242,2	2.284,7
Imposte di esercizio	0,0	0,0
AVANZO/DISAV. ECONOMICO	-242,2	2.284,7

Va evidenziato in primo luogo che nel 2004 il totale delle spese correnti iscritto nel conto economico, pari a 1.957,1 migliaia di euro, non concorda con l'importo iscritto nel conto finanziario, pari a 1.987,1 migliaia di euro, in quanto non comprende le spese "non classificabili in altre voci", pari all'importo di euro 30.000. L'inserimento di tale voce di spesa incrementa dello stesso importo il disavanzo finanziario dell'esercizio, portandolo da euro 242,2 migliaia ad euro 272,2 migliaia, riducendo dello stesso importo il valore del patrimonio netto di entrambi gli esercizi in riferimento.

L'avanzo economico dell'esercizio 2005, pari ad euro 2.284,7 migliaia, è imputabile alla cancellazione di residui passivi, per l'importo di euro 2.820,3 migliaia, di cui si è trattato nei paragrafi precedenti, iscritto tra le insussistenze passive.

Situazione Patrimoniale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati della situazione patrimoniale degli esercizi in riferimento.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in migliaia di euro)

ATTIVO	2004	2005
A) Immobilizzazioni		
<i>Immateriali</i>	20,0	17,2
<i>Materiali</i>	(1) 73.925,0	(2) 40.501,2
<i>Finanziarie</i>	27,4	13,1
Totale Immobilizzazioni	73.972,4	40.531,5
B) Attivo circolante		
<i>Rimanenze d'esercizio</i>	0,0	0,0
<i>Crediti e residui attivi</i>	77.545,1	46.824,1
<i>Attività finanziarie che non costituiscono</i>		
<i>Immobilizzazioni</i>	0,0	0,0
<i>Disponibilità liquide</i>	4.548,4	36.227,7
Totale attivo circolante	82.093,5	83.051,8
C) Ratei e risconti	0,0	0,0
TOTALE ATTIVO	156.065,9	123.583,3
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	4.865,4	4.623,2
Riserve statutarie	0,0	
Altre riserve	0,0	
Avanzo (disavanzo) di esercizi precedenti	0,0	0,0
Avanzo/disav.economico dell'esercizio	-242,2	2.284,7
Totale patrimonio netto	4.623,2	6.907,9
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI	70.882,9	35.065,9
C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO	152,9	193,5
D) DEBITI E RESIDUI PASSIVI	80.406,9	81.416,0
TOTALE PASSIVO	156.065,9	123.583,3
CONTI D'ORDINE		
Beni dell'ente presso terzi	0,0	0,0
Beni di terzi presso l'ente	0,0	0,0

(1) Di cui 73.841,7 migliaia relativi alle costruzioni in corso.

(2) Di cui 40.319,3 migliaia relativi alle costruzioni in corso.

Per quanto riguarda le poste più significative dell'attivo, va rilevato che le immobilizzazioni materiali sono costituite per euro 73.841,7 migliaia nel 2004 e per euro 40.319,3 mila nel 2005 dal valore della voce *"costruzioni in corso"*.

L'importo di euro 73.841,7 migliaia dell'esercizio 2004 è pari alla spesa impegnata nello stesso esercizio per l'acquisto di immobili e per la realizzazione di opere portuali. Tale valore è stato ridotto nell'esercizio 2005 all'importo di euro 40.319,3 migliaia, che è pari all'importo dei residui attivi in conto capitale rimasti da riscuotere al termine dell'esercizio 2005.

Per evitare che l'iscrizione tra le attività di tale valore comportasse un ingiustificato incremento del valore del patrimonio netto, tra le passività dello stato patrimoniale è stata inserita, alla sezione B - Fondo Rischi ed Oneri - una voce denominata *"altri accantonamenti"*. In detta voce, in cui nell'esercizio 2003 era iscritto l'importo di euro 370 migliaia, nell'esercizio 2004 è stato iscritto l'importo di euro 70.398,6 migliaia. Con un aumento dell'importo di euro 70.028,6 migliaia. Nell'esercizio 2005 l'importo di tale voce si è ridotto ad euro 34.643,1 migliaia. La riduzione è stata di euro 35.755,5 migliaia.

Nella relazione amministrativa non esiste alcuna spiegazione né sui criteri seguiti per determinare il valore delle opere in corso di realizzazione né sulle finalità dell'accantonamento di cui sopra.

Tra le attività dello stato patrimoniale, oltre ai menzionati valori, è iscritto anche il valore dei residui attivi in conto capitale e quello delle risorse provenienti dalla riscossione dei residui stessi. In tal modo, incrementando il valore delle opere in corso senza la corrispondente riduzione delle disponibilità di cassa o l'aumento dei debiti, si ottiene un anomalo incremento del valore delle attività e delle passività nel loro complesso, come emerge dal prospetto che segue.

(in migliaia di euro)

Esercizi	2003	2004	Differenza	2005	Differenza
Attività	19.432,0	156.065,9	+136.633,9	123.583,3	-32.482,6
Passività: debiti	14.566,6	151.442,7	+136.876,1	116.675,3	-34.767,4
Passività: patr. netto	4.865,4	4.623,2	-242,2	6.908,0	+2.284,8
Totale Passività	19.432,0	156.065,9	136.633,9	123.583,3	-32.482,6

Nell'esercizio 2004 l'Autorità ha ricevuto un apporto esterno in conto capitale dell'importo di 73.633 migliaia di euro. Il valore delle Attività e delle Passività dello stato patrimoniale è aumentato invece dell'importo di euro 136.633,9 migliaia, al

netto della perdita dell'esercizio. Tale risultato è stato ottenuto grazie all'iscrizione nello stato patrimoniale di valori che non hanno attinenza con la realtà gestionale.

In altri termini, in entrambi gli esercizi l'importo dei contributi dello Stato e della Regione figura anche tra i residui attivi per la parte ancora da riscuotere e passivi per la parte ancora da pagare. Con l'istituzione delle poste di cui sopra si è configurata un'inutile duplicazione contabile, la quale ancorché ininfluyente ai fini della *determinazione del patrimonio netto*, non appare comunque coerente con le finalità informative del bilancio.

9. Considerazioni conclusive

9.1 Personale

Al termine dell'anno 2005 permaneva l'esigenza di coprire un quarto dei posti di organico.

9.2 Incarichi di studio e di consulenze

Dagli elenchi forniti dall'Autorità risulta che la spesa per incarichi di studi e consulenze ammonta ad euro 360.965 per l'esercizio 2004 e ad euro 29.213 per l'esercizio 2005. Tali importi sono superiori agli impegni assunti nel pertinente capitolo di bilancio, ammontanti rispettivamente ad euro 58.418 nel 2004 e ad euro 18.737 nel 2005, atteso che alcuni incarichi si estendono a più esercizi e gravano su diversi capitoli del bilancio.

Nell'elenco degli incarichi relativi all'esercizio 2004 è compresa una convenzione triennale con il Dipartimento di ingegneria civile dell'Università di Roma dell'importo di 163.184 euro, per una ricerca sul tema di "Analisi della sicurezza del bacino portuale e dell'operatività nautica delle banchine portuali" nonché una convenzione triennale con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, per una ricerca avente per oggetto "Studi sulla dinamica dei sedimenti nell'intorno del porto di Marina di Carrara", per la spesa di euro 150.000. La spesa relativa ad entrambe le convenzioni è imputata tra le spese in conto capitale, al capitolo relativo alle opere infrastrutturali.

9.3 Andamento dell'entrata per canoni demaniali

Nell'esercizio 2004 è stata accertata la somma di euro 593.755, per canoni demaniali, compresi gli interessi di mora degli anni precedenti. Nell'anno successivo, in seguito all'applicazione delle nuove misure previste dalle vigenti disposizioni in materia, l'entrata accertata allo stesso titolo è ammontata ad euro 918.566.

Al riguardo si fa presente che il Collegio dei revisori dei conti, come emerge dai verbali delle relative riunioni, esercita un costante e puntuale controllo sulla gestione dei beni demaniali e sulla riscossione dei relativi canoni.

9.4 Andamento del traffico marittimo

In merito all'andamento del traffico marittimo, occorre far presente che dalla Relazione del Presidente emerge che, ove non si proceda alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali, non è prevedibile un incremento del traffico nel porto, essendo ormai raggiunta la massima efficienza degli impianti in funzione.

Il traffico delle merci nei suoi valori totali si è mantenuto pressoché costante, poco superiore a 3 milioni di tonnellate tra imbarchi e sbarchi, negli anni dal 2003 al 2005, per poi aumentare di circa 210 mila tonnellate nel corso dell'anno 2006.

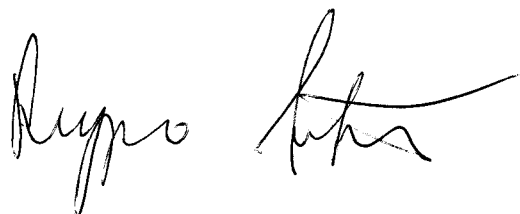
9.5 Risultati della gestione finanziaria e patrimoniale

Il biennio in esame presenta un disavanzo finanziario di competenza crescente, pari ad euro 2.865,6 migliaia nel 2005, a fronte dell'avanzo di euro 666,5 migliaia dell'esercizio 2003. Alla formazione di tale risultato negativo ha concorso in misura preponderante il disavanzo di parte capitale. Ciò dimostra, specialmente per l'esercizio 2005, che una consistente parte delle entrate correnti è stata destinata alla copertura di spese in conto capitale.

L'avanzo di amministrazione nel biennio considerato si è mantenuto su un valore di poco superiore a 1.600 migliaia di euro.

Il risultato economico, nell'esercizio 2005, ha registrato un incremento dell'importo di euro 2.526,9 migliaia di euro, rispetto a quello dell'esercizio precedente, grazie alla cancellazione di residui passivi per l'importo di euro 2.820,3 migliaia.

Permane al 31 dicembre 2005 un'elevata consistenza dei residui passivi in conto capitale (80.771 migliaia), di natura prevalentemente contabile, non rappresentando impegni giuridici nei confronti di imprese appaltatrici.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, written in a cursive script.

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N. 18/05

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004.

Seduta del: 28 aprile 2005

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;

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

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto;

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

PRESA visione della relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché della relazione del Presidente dell'Autorità Portuale;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1) Di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2004 nelle seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI**ACCERTAMENTI**

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	476.946,73
Altre entrate	Euro	1.213.505,92
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	Euro	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro	73.633.229,06
Partite di giro	Euro	436.661,96
Totale	Euro	<u>75.760.343,67</u>
 Avanzo di Amministrazione utilizzato	 Euro	 615.983,29
Totale Generale dell'Entrata	Euro	<u>76.376.326,96</u>

IMPEGNI

Spese correnti	Euro	1.987.083,77
Spese in conto capitale	Euro	73.952.581,23
Spese per partite di giro	Euro	436.661,96
Totale Generale della Spesa	Euro	<u>76.376.326,96</u>

2) Di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati al 31/12/2003, allegati al presente atto a norma dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi	Euro	<u>77.545.054,93</u>
Residui passivi	Euro	<u>80.406.911,33</u>

3) Di accertare in Euro 4.548.388,34 il fondo di cassa ed in Euro 1.686.531,94 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2004;

4) Di dare atto che sono stati accertati minori residui attivi per un importo complessivo di Euro 352.816,55 e sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute per un importo complessivo di Euro 936.692,82, come più dettagliatamente riportato negli elenchi dei residui passivi allegati al rendiconto;

5) Di inviare la presente delibera per la prescritta approvazione al Ministero delle Infrastrutture e 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 nonché copia alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 8 bis della L. 30 del 27/02/98.

Marina di Carrara, 28 Aprile 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)

IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Bilancio dell'esercizio 2004 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 1.686.531,94 e riscontra una gestione economica e finanziaria influenzata dalla positiva conclusione dell'assegnazione da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti di risorse statali a valere sulle leggi 388/2000 e 166/2002.

In linea generale emerge che sono state completate le procedure di legge (amministrative e ambientali) propedeutiche alla realizzazione di opere infrastrutturali quali l'ampliamento del molo di Levante, la realizzazione dei magazzini portuali, la realizzazione della nuova sede dell'Autorità Portuale, e sono state realizzate le opere necessarie per mantenere adeguatamente efficiente l'area portuale. Sono state stipulate le Convenzioni con l'Università di Roma e di Firenze per l'esecuzione di lavori propedeutici alla progettazione dell'importante infrastruttura Banchina Buscaioli. E' stato inoltre avviata la procedura di gara per l'individuazione del soggetto a cui affidare l'appalto del monitoraggio meteo – marino necessario all'acquisizione dei dati indispensabili alle due Università per la conclusione degli studi affidati per la Banchina Buscaioli. Occorre purtroppo rilevare che sono rimaste ancora in stand-by le vicende collegate ai lavori di ampliamento del piazzale "Città di Massa" e all'approvazione del Piano Regolatore Portuale.

Sono state inoltre portate a compimento le procedure di gara per il concorso di progettazione della riqualificazione ambientale e funzionale dell'interfaccia porto – città, il cui progetto preliminare è stato approvato dal Comitato Portuale e sono iniziate le procedure relative all'approvazione del progetto definitivo.

Relativamente agli investimenti, con Deliberazione Presidenziale n. 47/2004 l'Autorità ha attivato nuova apposita procedura di gara secondo le istruzioni di cui a nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n° 2111/Segr. del 10/11/2004 ed a seguire, con Deliberazione Presidenziale n. 48/2004 si è proceduto alla registrazione degli accertamenti – e correlati impegni di spesa

– delle opere infrastrutturali ammesse a finanziamento Legge 166/2002 a seguito dell'intervenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del D.M. modificativo degli interventi inizialmente finanziati con detta legge 166/2002 e specificati con D.M. 03/06/2004 pubblicato sulla G.U. n. 193 del 18 agosto 2004. Ciò ha permesso di finanziare adeguatamente le opere infrastrutturali previste nel P.O.T. 2004-2006 per le quali risultano essere, parzialmente o totalmente, già attivate le procedure di progettazione o di aggiudicazione.

Il totale delle somme messe a disposizione dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara finanziano le seguenti opere infrastrutturali:

	LEGGE 388/00	REGIONE TOSCANA	LEGGE 166/02	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	TOTALE INVESTIMENTI
DRAGAGGIO					
RETE FERROVIARIA			8.000.000,00		8.000.000,00
IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO	-		1.400.000,00		1.400.000,00
RETE FOGNARIA PORTUALE	1.151.257,61		-		1.151.257,61
COMPLETAMENTO BANCHINA BUSCAIOL	-		1.700.000,00		1.700.000,00
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	4.230.000,00		5.000.000,00		9.230.000,00
UFFICI PUBBLICI IN AMBITO PORTUALE					
PER NUOVA SEDE AUTORITA' PORTUALE	4.814.612,42	2.800.000,00	-	1.084.559,49	8.699.171,91
INTERFACCIA PORTO - CITTA'	2.631.040,00		23.268.960,00		25.900.000,00
COMPLETAMENTO					
INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE -					
REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	12.970.000,00	-	-		12.970.000,00
MOLO DI LEVANTE	4.395.299,21		-		4.395.299,21
RIQUALIFICAZIONE FIORILLO	863.820,86		-	6.972.168,14	7.835.989,00
	31.056.030,10	2.800.000,00	39.368.960,00	8.056.727,63	81.281.717,73

Sono inoltre quasi ultimati i lavori di riqualificazione della banchina "FIORILLO" che completerà il generale riordino delle banchine portuali e consentirà l'ormeggio generalizzato delle navi con pescaggio elevato e permetterà di attuare un innalzamento del livello di

utilizzo del vettore ferroviario la cui gestione è stata affidata in concessione alla Società Ferroviaria Italiana Apuo Veneta s.r.l. con Delibera C.P. n. 34/2003.

Sono inoltre state realizzati, o sono in corso avanzato di realizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento dell'efficienza dell'ambito portuale:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA	IMPORTO IMPEGNI SPESA EURO	LAVORI
Dragaggio urgente del passo d'accesso al porto - 1° intervento	199.999,00	ULTIMATI
Lavori di manutenzione arredi portuali	323.157,38	IN CORSO
Lavori di demolizione manufatto "molo 88" ed adeguamento locali pesa ponente per uffici SIIT	84.200,00	IN CORSO
Lavori di manutenzione alla pavimentazione in calcestruzzo testata banchina		
Talliercio e rifacimento della pavimentazione in cls radice banchina Chiesa del porto	800.554,00	IN CORSO
Lavori di rilievi dei fondali portuali	274.645,25	IN CORSO
Lavori di rimozione mediante demolizione o spostamento blocco rinvenuto all'imboccatura del porto	11.937,50	ULTIMATI
Lavori di fornitura e posa in opera boa di ormeggio	1.000,00	ULTIMATI
Esecuzione carotaggi area esterna porto	2.000,00	ULTIMATI
Lavori urgenti di manutenzione per il collegamento alle nuove cabine elettriche	13.483,13	ULTIMATI
Lavori urgenti di manutenzione degli arredi portuali	18.507,00	ULTIMATI
Lavori suppletivi di rilievo dei fondali per dragaggio urgente	8.000,00	ULTIMATI
Campionamenti analisi per le attività di dragaggio	3.888,54	ULTIMATI
Varianti da apportare alla locomotiva da manovra	20.296,52	ULTIMATI
Riparazioni urgenti parabordi	1.980,00	ULTIMATI
TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.763.648,32	

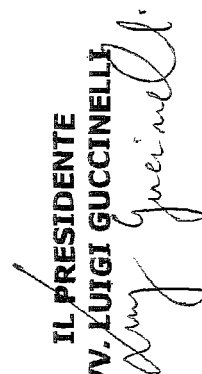
MANUTENZIONE ORDINARIA	IMPORTO IMPEGNI SPESA	LAVORI
Manutenzione impianto di illuminazione portuale (S.E.M.P.)	17.068,66	ULTIMATI
Derattizzazione ambito portuale (TUSCANIA PEST CONTROL)	4.276,20	ULTIMATI
Pulizia ambito portuale (DUSTY S.r.l.)	489.057,20	ULTIMATI
Ripristino ciglio banchina (DUSTY S.r.l.)	3.808,00	ULTIMATI
Manutenzione, imbiancatura e pulizia locali (QAB)	2.400,00	ULTIMATI
Fornitura energia elettrica banchina Servizi (DUSTY)	32,77	ULTIMATI
Pulizia straordinaria porto (Dusty)	14.133,00	IN CORSO
Spese di fornitura di energia elettrica del porto (ENEL)	37.000,00	ULTIMATI
TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 567.775,83	
TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	€ 2.331.424,15	

Per una più ampia disamina dell'attività portuale, si rimanda alla relazione annuale anch'essa in approvazione in questa seduta di Comitato mentre, per l'attività gestionale, si rimanda alla relazione tecnica. La richiamata documentazione, unitamente al conto consuntivo, consente una ampia valutazione dell'operato dell'Autorità Portuale nonché la conoscenza del complesso delle attività svolte.

Anche per l'anno 2004 l'Autorità Portuale ha ottemperato alle disposizioni impartite dallo Stato nei confronti delle Pubbliche amministrazioni tese al contenimento della spesa pubblica.

IL PRESIDENTE

AVV. LUIGI GUCCINELLI



Relazione del Responsabile Finanziario

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - PARTE FINANZIARIA

Il Conto Consuntivo in esame, redatto dal Responsabile 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

Si registrano fondamentalmente i seguenti fatti:

Entrate correnti

Rispetto alle previsioni iniziali, pari ad Euro 2.386.882,48, sono state accertate somme per Euro 1.690.452,65. La differenza assai sostenuta è dovuta principalmente alla mancata riscossione da parte della Regione Toscana dell'importo inizialmente previsto di Euro 600.000,00=quale rimborso di somme già erogate dall'Autorità Portuale su finanziamenti ammessi al finanziamento Docup 2000 - 2006 con atto della Giunta Regionale Toscana n.

1386/2002 e versato solo parzialmente, nell'esercizio precedente, rispetto alla quota assegnata. Di tale minore previsione attiva ne è stato dato conto, con riduzione degli stanziamenti previsti, in sede di approvazione della 3° variazione di bilancio di cui alla Delibera C.P. n. 46/2004.

Si rimarcano inoltre i seguenti significativi scostamenti:

- scostamento positivo per riscossione canoni demaniali (cap. E310) che registra somme accertate per Euro 593.755,17 a fronte di una previsione iniziale di Euro 510.496,90), conseguente all'adozione da parte del Comitato Portuale della Delibera n. 59/2003 che ha incrementato i canoni demaniali del 25% in linea generale e del 10% per le concessioni ad imprese rientranti nel settore della cantieristica industriale navale e nel settore della pesca professionale.
- scostamento negativo nella riscossione di somme quali concorsi alle spese di manutenzione, pulizia ed illuminazione in ambito portuale (E420) con somme definitivamente accertate per Euro 296.334,68 a fronte di previsioni iniziali di Euro 360.000,00, imputabile principalmente al mancato avvio di un traffico di cemento alla rinfusa - a seguito di rinuncia da parte della società che aveva richiesto la concessione (vedi Deliberazione Presidenziale n. 13/2004) - e ai problemi creatisi al traffico delle scaglie di marmo, sospeso con ordinanza del Sindaco di Carrara dopo i gravi eventi calamitosi dell'alluvione di fine anno 2003 abbattutosi sul territorio del comune di Carrara e non ancora ripristinato.
- Scostamento positivo negli accertamenti per spese varie non preventivabili quantificati in Euro 211.500,38 a fronte di una previsione iniziale di Euro 5.000,00. Tale accertamento è conseguente all'ingiunzione a carico di società concessionarie di spazi occupazionali, specificatamente indicate nel Decreto Presidenziale n. 7/2004 le quali, al termine dell'autorizzazione concessa, non hanno liberato gli spazi prima occupati. Pertanto, permanendo un cospicuo deposito di materiale lapideo, si sono configurate le condizioni di deposito abusivo e conseguente applicazione del canone specificatamente regolamentato con ordinanza n. 4/2003.

Entrate in conto capitale

Relativamente all'andamento dell'attività gestionale delle Entrate in conto capitale si rimanda alla relazione del Presidente ove il tema è già stato trattato, in considerazione degli accertamenti registrati conseguenti ai finanziamenti statali 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	476.946,73
ALTRE ENTRATE	1.213.505,92
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	73.633.229,06
PARTITE DI GIRO	436.661,96
TOTALE ENTRATE	75.760.343,67

In merito alle spese, si evidenziano i seguenti fatti:

Spese correnti

Nel corso del 2004 hanno trovato intera copertura finanziaria sia gli incrementi derivanti dall'applicazione del Decreto Ministero Infrastrutture n. 31/03/03 (nuovi compensi da corrispondere ai Presidenti delle Autorità Portuali e ai componenti del Collegio dei Revisori) che nel precedente esercizio finanziario erano stati impegnati per i soli ratei maturati sia l'applicazione di una prima fase della nuova pianta organica approvata con Delibera C.P. 63/2003 così come modificata da successiva Delibera C.P. 13/2004 comprendente tra l'altro l'assunzione di un nuovo dirigente a tempo determinato a far data dall'11/3/2004.

SPESE		IMPEGNI
1) Spese correnti		
Spese per gli organi		339.162,29
Oneri per il personale		608.307,51
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi		925.114,10
Trasferimenti passivi		18.252,23
Oneri Tributari		66.217,64
Poste correttive e compensative di Entrate correnti		30,00
Spese non classificabili in altre voci		30.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.987.083,77
2) Spese in conto capitale		
Acquisizioni di immobili ed opere portuali		73.841.707,46
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		78.042,46
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		32.100,43
indennità di anzianità		730,88
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	73.952.581,23
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		
4) Spese per partite di giro		
		436.661,96
	TOTALE DELLA SPESA	76.376.326,96
RISULTANZE:		
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/04	1.718.638,96	
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2004	- 615.983,29	
C) Minori residui passivi accertati (economie)	936.692,82	
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	352.816,55	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/04	1.686.531,94	

Consistenza di 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 A FINE ESERCIZIO		4.548.388,34
Residui attivi		
)degli esercizi prece	6.797.300,77	
)de ll'esercizio	70.747.754,16	77.545.054,93
Residui passivi		
)degli esercizi prece	6.515.352,03	
)de ll'esercizio	73.891.559,30	80.406.911,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		1.686.531,94

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

La suesposta situazione finanziaria riporta un avanzo di competenza pari ad Euro 1.686.531,94. Parte di tale avanzo- pari ad Euro 160.651,36 - è stato applicato al bilancio di previsione 2005 così come approvato con rideterminato con proposta di Delibera all'o.d.g. del 28 aprile 2005 – modificativa dei precedenti atti CP n. 47/2004 e n. 15/2005.

Ai fini dell'esatta quantificazione dell'avanzo disponibile risultante al 31/12/2004 occorre ricordare che, per effetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contenimento della spesa pubblica, sono da considerarsi indisponibili le somme portate in riduzione agli stanziamenti di competenza di alcuni capitoli della spesa corrente afferenti l'acquisto di beni e servizi e di cui alla Delibera del comitato Portuale n. 66/2002, pari ad euro 10.514,96.

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2004 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, ed allegato al conto consuntivo in esame.

In proposito si rileva che, in attesa della conclusione dei lavori della commissione appositamente costituita -composta da rappresentanti delle Autorità portuali e del Ministero delle Economie e Finanze -- per l'emanazione e successiva approvazione da parte delle Autorità Portuali del nuovo regolamento di contabilità, si è proceduto alla elaborazione 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.	4.865.437,71
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	4.623.205,78
Incremento / decremento del patrimonio netto	- 242.231,93

INDICI DI BILANCIO

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

a) indice di autonomia finanziaria:

L'indice (entrate correnti depurate da trasferimenti da parte dello Stato, divise per entrate correnti) 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 :

		2003	2004
ENTRATE CORRENTI			
TRASFERIMENTI CORRENTI dello Stato	a	3.907.997,27	1.690.452,65
	b	291.308,19	-
INDICE (a - b) / a		0,93	1,00

Le somme accertate per trasferimenti correnti riguardano il contributo dello Stato per manutenzione ordinaria parti comuni in ambito portuale, contributo che non è stato possibile accertare nel 2004 poiché non è stata rinnovata la convenzione scaduta nel 2003.

b) 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:

		2003	2004
ACCERTAMENTI			
PREVISIONI ASSESTATE	a	5.484.947,90	75.760.343,67
	b	6.692.369,28	21.093.028,40
INDICE (a / b)		0,82	3,59
Percentuale di scostamento		22 %	-72 %

Il notevole scostamento rilevato nel 2004 è dovuto all'iscrizione a bilancio nel Titolo IV – entrate in conto capitale – delle somme riconosciute a valere su finanziamenti statali per i quali sono già state concluse o sono in corso di conclusione le procedure di stipula di contratti di mutuo quindicennali ai sensi della Legge 388/2000 e della Legge 166/2002 e di cui alla Deliberazione Presidenziale n. 48/2004 e secondo quanto già ampiamente esplicitato nella relazione del presidente.

c) indice di scostamento tra previsioni ed impegni:

Corrispondentemente a quanto già riferito al punto b), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia un forte scostamento rispetto alle previsioni per i motivi già sopra espressi :

	2003	2004
IMPEGNI	4.818.349,67	76.376.326,96
PREVISIONI ASSESTATE	7.302.369,28	21.843.562,01
INDICE (a / b)	0,66	3,50
Percentuale di scostamento	52 %	-71 %

d) 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 :

	2003	2004
PAGAMENTI	€ 1.630.031,19	€ 1.571.137,13
IMPEGNI	€ 1.944.391,61	€ 1.987.083,77
INDICE (a / b)	€ 0,84	€ 0,79

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

e) 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 :

	2003	2004
RISCOSSIONI	a € 3.539.116,80	€ 1.378.029,99
ACCERTAMENTI	b € 3.907.997,27	€ 1.690.452,65
INDICE (a / b)	0,91	0,82

Anche per questo

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

f) 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:

	2003	2004
Totale Residui Attivi d'esercizio	a € 408.214,82	€ 70.747.754,16
Totale accertamenti d'esercizio	b € 6.094.947,90	€ 75.760.343,67
INDICE (a / b)	0,07	0,93

L'indice riscontra, per il 2004, una notevole produzione di residui attivi conseguenti all'accertamento dei finanziamenti concessi per realizzazione di opere di grande infrastrutturazione; ciò comporta un incremento della massa riscuotibile che precede temporalmente l'analogo incremento della materiale riscossione.

L' Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2004 per un totale complessivo di euro 77.545.054,93 ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2004 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in euro 352.816,55.

g) 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:

		2003	2004
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€ 2.036.583,31	€ 73.891.559,30
Totale impegni d'esercizio	b	€ 4.818.349,67	€ 76.376.326,96
INDICE (a / b)		0,42	0,97

Il suddetto indice mostra, per il 2004, un forte divario rispetto all'anno precedente. Tale scostamento è comunque da riferirsi alla parte investimenti come già evidenziato al punto f).

Le procedure di riaccertamento dei Residui Passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di 80.406.911,33 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 936.692,82. Il tutto come dettagliatamente riportato negli appositi elenchi dei residui passivi allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2004 in esame.

Il Responsabile Finanziario

M. Grazia Bernieri

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. N.3/2005

Nei giorni 27 e 28 aprile 2005, presso la sede istituzionale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai sigg:

1) Membri effettivi-

- rag. Federico	CACCIOLA	Presidente
- dott. Giuseppe	SARDO	Componente
- dott. Alessandro	FRANCHI	Componente

-

Il Collegio, assistito dalla Dirigente Maria Grazia Bernieri, procede alla verifica di cassa e all'esame del conto consuntivo 2004.-

VERIFICA DI CASSA

La situazione di cassa, come risulta dalle scritture contabili, è la seguente:

Fondo cassa al 01.01.2005	€		4.548.388,34
RISCOSSIONI			
(Reversali da n. 1 a n.245)	€		
in conto competenza	€	843.071,68	
in conto residui	€	109.881,35	
TOTALE RISCOSSIONI	€	952.953,03	952.953,03
TOTALE	€		5.501.341,37
PAGAMENTI			
(Mandati da n. 1 a n. 332)			
in conto competenza	€	459.591,03	
in conto residui	€	1.716.973,51	
TOTALE PAGAMENTI	€	2.176.564,54	2.176.564,54
Saldo contabile	€		3.324.776,83
Saldo Tesoriere	€		3.311.771,78
Differenza	€		- 13.005,05
Conciliazione differenza:			
Reversali da incassare	€	- 73.981,93	
Incassi senza reversali	€	61.680,42	
Pagamenti senza mandato	€	- 703,54	
Mandati da pagare	€		
Torna la differenza	€	- 13.005,05	

concordando con la situazione rilasciata dall'Istituto incaricato del servizio di cassa (Cassa di Risparmio di Carrara) in data 26 aprile 2005.

CONTO CONSUNTIVO 2004

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale dell'A.P. di Marina di Carrara con delibera n.104 del 12.12.1997, parzialmente modificato con successiva delibera n.21 del 8.4.1999.-

Nel documento sono esposti i dati del bilancio di previsioni e quelle delle variazioni approvate dal Comitato Portuale con i seguenti atti:

- Deliberazione Presidenziale n. 5/2004 del 29/01/2004 ratificata dal C.P. con Delibera 01/2004 del 10/03/2004;
- Delibera C.P. 31/04 del 23/07/2004;
- Delibera C.P. 46/04 del 29/10/2004;
- Deliberazione Presidenziale n. 44/04 del 07/12/2004 ratificata dal C.P. con Delibera 61/04 del 20/12/2004;

Riepilogata per titoli, la gestione si riassume nei seguenti dati.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

	A	B	C	D
	PREVISIONE	TOTALE		
ENTRATE ASSESTATA		RISCOSSIONI	TOTALE CREDITI	C+B-A
TIT.1°	€ 447.811,00	€ 453.229,13	€ 23.717,60	€ 29.135,73
TIT.II°	€ 1.390.480,54	€ 924.800,86	€ 288.705,06	-€ 176.974,62
TIT.III°	€ -	€ -	€ -	€ -
TIT.IV°	€ 18.662.440,86	€ 3.204.612,79	€ 70.428.616,27	€ 54.970.788,20
TIT.V°	€ -	€ -	€ -	€ -
TIT.VI°	€ 592.296,00	€ 429.946,73	€ 6.715,23	-€ 155.634,04
TOTALI	€ 21.093.028,40	€ 5.012.589,51	€ 70.747.754,16	€ 54.667.315,27

	A	B	C	
	PREVISIONE	TOTALE		
USCITE ASSESTATA		PAGAMENTI	TOTALE DEBITI	C+B-A
TIT.1°	€ 2.150.825,54	€ 1.571.137,13	€ 415.946,64	- 163.741,77 €
TIT.II°	€ 19.100.440,47	€ 505.018,55	€ 73.447.562,68	54.852.140,76 €
TIT.III°	€ -	€ -	€ -	- €
TIT.IV°	€ 592.296,00	€ 408.611,98	€ 28.049,98	- 155.634,04 €
TOTALI	€ 21.843.562,01	€ 2.484.767,66	€ 73.891.559,30	€ 54.532.764,95

La gestione di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE		USCITE		DIFF
Partite correnti	€	1.690.452,65	€	1.987.083,77	-€ 296.631,12
Partite c/capitale	€	73.633.229,06	€	73.952.581,23	-€ 319.352,17
Partite di giro	€	436.661,96	€	436.661,96	€ -
Totali	€	75.760.343,67	€	76.376.326,96	-€ 615.983,29

La gestione della competenza ha determinato un disavanzo amministrativo di EURO 615.983,29 ed un avanzo di cassa di EURO 2.527.821,85.

- GESTIONE DEI RESIDUI -

RESIDUI

ATTIVI	TOTALE 1/1/2004	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	VARIAZIONI
TIT.I°	€ -	€ -	€ -	€ -
TIT.II°	€ 381.113,06	€ 220.590,90	€ 160.522,16	€ -
TIT.III°	€ 38.047,46	€ 38.047,46	€ -	€ -
TIT.IV°	€ 10.239.329,49	€ 3.250.896,91	€ 6.635.616,03	-€ 352.816,55
TIT. V°	€ -	€ -	€ -	€ -
TIT.VI°	€ 5.530,97	€ 4.368,39	€ 1.162,58	€ -
TOTALI	€ 10.664.020,98	€ 3.513.903,66	€ 6.797.300,77	-€ 352.816,55

RESIDUI

PASSIVI	TOTALE 1/1/2004	PAGAMENTI	DA PAGARE	VARIAZIONI
TIT.1°	€ 662.585,40	€ 290.984,28	€ 32.602,83	-€ 338.998,29
TIT.II°	€ 13.317.351,23	€ 6.257.695,20	€ 6.461.962,79	-€ 597.693,24
TIT.III°	€ 7.746,85	€ -	€ 7.746,85	€ -
TIT.IV°	€ 59.207,87	€ 46.167,02	€ 13.039,56	-€ 1,29
TOTALI	€ 14.046.891,35	€ 6.594.846,50	€ 6.515.352,03	-€ 936.692,82

La gestione dei residui ha determinato un avanzo amministrativo di EURO 583.876,27, pari alla differenza tra le variazioni intervenute nei residui attivi e nei residui passivi, ed un disavanzo di cassa di Euro 3.080.942,84.-

Complessivamente, la gestione dell'esercizio ha determinato un disavanzo d'amministrazione di €32.107,02 ed un disavanzo di cassa di €553.120,99.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2004

Fondo di cassa all'1.1.2004	€		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
Fondo di cassa al 31.12.2003	€		4.548.388,34
Residui attivi			
Di esercizi precedenti	€	6.797.300,77	
Dell'esercizio	€	70.747.754,16	
			€ 77.545.054,93
Residui passivi			
Di esercizi precedenti	€	6.515.352,03	
Dell'esercizio	€	73.891.559,30	
			€ 80.406.911,33
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004	€		1.686.531,94

In ordine al predetto avanzo d'amministrazione si ricorda che il bilancio di previsione dell'esercizio 2005 è stato pareggiato con l'applicazione di quota parte dell'avanzo d'amministrazione realizzato per l'ammontare di € 160.651,36.

Inoltre, con riferimento al disposto dell'art.2 del D.M. 29.11.2002, G.U. n.282 del 2.12.2002, con il quale sono state impartite disposizioni per la riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, disposizioni indirizzate anche a questa Autorità Portuale, parte dell'avanzo d'amministrazione pari ad € 10.514,96 é indisponibile in attesa d'apposite disposizioni da parte delle Centrali Amministrazioni.

Per l'effetto combinato di quanto sopraesposto, l'avanzo d'amministrazione utilizzabile alla data del presente verbale ammonta ad € 1.545.365,62.- (€ 1.716.531,94 – 160.651,36 – 10.514,96).-

Il fondo di cassa al 31.12.2004 corrisponde a quello indicato dal Tesoriere Cassa di Risparmio di Carrara nella situazione accompagnatoria al conto consuntivo dell'esercizio 2004 datata 28.2.2005; Invece non concorda con quello esposto nel mod. 56 T. relativo al mese di dicembre trasmesso dalla locale Sezione di Tesoreria della Banca d'Italia che riporta i seguenti saldi:

c/c corrente fruttifero	€	1.457,29
c/c corrente infruttifero	€	4.546.592,21
Totale	€	4.548.049,50

La differenza di € 338,84 è il risultato dalla sommatoria delle seguenti operazioni in itinere al 31.12.2004:

Somme riscosse dal Tesoriere e non contabilizzate nella Contabilità Speciale	€	7.179,70
Pagamenti effettuati da Tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale	€	- 6.840,86
Somme affluite nella contabilità speciale e non contabilizzate da Tesoriere	€	
Sommatoria	€	<u>338,84</u>

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2004 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL	SITUAZIONE AL	VARIAZIONI
	31/12/2003	31/12/2004	
Attività	€ 19.432.049,04	€ 156.065.934,11	€ 136.633.885,07
Passività	€ 14.566.611,33	€ 151.442.728,33	€ 136.876.117,00
Patrimonio netto	€ 4.865.437,71	€ 4.623.205,78	-€ 242.231,93

Il saldo delle variazioni del patrimonio trova concordanza con il disavanzo economico annotato nell'apposito prospetto del Conto economico.

ENTRATE

Le entrate complessive accertate dall'A.P. sono aumentate di € 70.251.379,03 rispetto all'anno precedente completamente ascrivibili alle entrate in c/capitale. Alla fine dell'anno 2004 il Presidente dell'A.P. con delibera n.48 del 27.12.2004 ha deliberato di aggiornare "...gli accertamenti contabili dei finanziamenti garantiti dallo Stato con le mutualità della Legge 388/00 e della Legge 1666/02 per l'esecuzione delle opere infrastrutturali elencate nell'allegato prospetto riepilogativo...Di registrare, conseguentemente agli accertamenti sopra disposti, uguali impegni di spesa...".- L'operazione ha interessato accertamenti ed impegni per l'ammontare complessivo di € 68.873.778,24.-

Di seguito si riferisce in merito alle principali tipologie delle entrate stesse.

1) Entrate correnti

Le entrate correnti sono costituite, principalmente, dalla devoluzione delle tasse portuali, dai canoni demaniali, dai canoni per le licenze ed autorizzazioni d'impresa in ambito portuale oltre che dal rimborso da parte dello Stato delle spese di manutenzione ordinaria, illuminazione e pulizia.

Nell'anno 2004 le entrate correnti, tit.1 e tit.2, sono state accertate nella misura di € 1.690.452,65, con una diminuzione di € 2.217.544,62 rispetto all'anno 2003, di cui sono stati riscossi € 1.378.029,99, pari al 81,52%.-

Di seguito si riferisce in merito alle principali tipologie di entrate correnti.-

1/a) Tasse portuali

Le tasse portuali sono accertate nella misura del 50% dell'importo comunicato dal locale Ufficio Doganale pari ad € 476.946,73 di cui € 453.229,13 riscosse. Rispetto all'anno 2003 l'accertamento è aumentato di € 100.950,29 pari ad oltre il 26%.-

1/b) Canoni demaniali

I canoni dovuti dai concessionari d'aree demaniali marittime per l'anno 2004 sono stati accertati in € 593.755,17 di cui € 577.868,17 riscossi.

Rispetto all'anno 2003 gli accertamenti sono aumentati di € 82.924,87, pari ad oltre il 16%, risultato causato dal fatto che il Comitato Portuale con delibera n.59/2003 aveva approvato un incremento dei canoni demaniali nella misura del 25% misura ridotta al 10% per le concessioni rilasciate ad imprese operanti nel settore della cantieristica industriale navale e nel settore della pesca professionale.

In merito si riferisce che l'O.d.G. della riunione del Comitato Portuale del 28.4.2005 comprende un provvedimento deliberativo avente come oggetto: *Adeguamento alla Legge Finanziaria 2004 dei canoni demaniali relativi alle concessioni demaniali assentite dall'Autorità Portuale per gli anni 2004 e 2005, per l'uso di beni ricadenti nella Circoscrizione Portuale di Marina di Carrara, da applicare a partire dal 1.1.2004.*

Il maggior importo dovuto per l'anno 2004 non è stato accertato nel bilancio in esame per la mancanza del provvedimento deliberativo del competente Comitato Portuale.

In sede di relazione al conto consuntivo dell'anno 2003 il Collegio aveva invitato gli uffici ad applicare gli interessi legali per i concessionari

morosi. Dagli atti forniti risulta che nell'anno 2004 sono stati accertati interessi per ritardato versamento dei canoni pari ad €.612,00.-

1/c) Recupero e rimborsi diversi

Nell'anno 2004 le entrate del cap.E400 sono state di €23.643,15 - mentre nell'anno 2003 erano state di €2.324.243,34. La differenza è causata dal fatto che la Regione Toscana nell'anno 2003 ha erogato un contributo pari al 60% delle spese sostenute dall'A.P. per il *Miglioramento delle condizioni di sicurezza ed ambientali del Porto* .contributo che non è stato ripetuto nell'anno 2004.-

1/d) Concorso di terzi alle spese di manutenzione, illuminazione pulizia in ambito portuale.

I capp. E.410 ed E.420 contabilizzano i contributi dello Stato e della soc.Porto Carrara S.P.A. alle spese generali sostenute dall'A.P. in ambito portuale, i primi erogati sulla base di apposite dichiarazioni sottoscritte dal Collegio dei Revisori.

Per il cap. E410 la previsione iniziale di €291.308,18 è stata azzerata perché la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scaduta nell'anno 2003 non è stata, ancora, rinnovata.

Nel cap.E.420 sono state accertate €296.334,68, di cui €250.000,06 rimosse, importo inferiore all'anno 2003 quando sono state accertate €320.262,13. La differenza è motivata dalla riduzione dei traffici portuali che sono la base di calcolo dell'importo corrisposto dalla Spa Porto Carrara.-

2) Entrate in c/capitale.

Gli accertamenti sono costituiti dal rimborso dello Stato delle spese di manutenzione straordinaria in ambito portuale, C.E. 690, accertate in € 1.554.838,03, di cui € zero rimosse, con un aumento di €440.322,50 rispetto all'anno 2003 pari ad oltre il 39% A tale riguardo si riferisce che l'A.P. ha predisposto un prospetto riepilogativo delle spese sostenute relative all'oggetto dal quale emerge che le somme impegnate nell'anno 2004 dall'A.P. per la manutenzione straordinaria ammontano ad €1.763.648,32.-

Inoltre nel cap. E.705 sono state accertate €72.078.391,03 di cui €68.873.778,24 rappresentano i finanziamenti garantiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione delle opere infrastrutturali in ambito portuale di seguito elencate:

- Dragaggio	€ 8.000.000,00;
- Rete ferroviaria	1.400.000,00;

- Impianto idrico e antincendio	1.151.257,61;
- Rete fognaria portuale	1.700.000,00;
- Completamento banchina Buscaioli	9.230.000,00;
- Ristrutturazione ed ampliamento uffici pubblici in ambito portuale	4.814,612,42;
- Interfaccia porto città	25.768.960,00;
- Realizzazione magazzini portuali	12.534.649,00;
- Molo di Levante	4.274.299,21.-

USCITE

Le uscite complessive impegnate, rispetto all'anno 2003 sono aumentate di € 71.557.977,26 correlate all'aumento delle entrate avendo la stessa motivazione. Le somme pagate sommano ad € 2.484.767,66 importo così ridotto per il fatto che gli impegni in c/capitale sono ancora nella fase preliminare.-

1) Spese correnti-

Le spese in epigrafe sono aumentate di € 42.692,16, pari al 2,195%, nonostante le disposizioni normative e ministeriali volte al contenimento delle spese correnti delle Amministrazioni Pubbliche. A tale riguardo si riferisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot.DEM1/0894 del 7.6.2004, in risposta ad apposita richiesta dell'A.P., ha fatto presente che "...I principi espressi nella circolare n.51/2003, miranti all'adozione di ogni possibile misura per il contenimento della spesa, hanno nel caso in questione, vista la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali, valore di indirizzo....il Ministero dell'Economia e delle Finanze.....tenuto conto della improrogabile necessità di procedere al riassetto organizzativo dell'organico di codesto Ente – ha comunicato di non avere osservazioni in merito all'utilizzo dell'intero corrispondente stanziamento indicato nel bilancio di previsione 2004.”.-

Le spese per gli Organi dell'Ente sono aumentate di € 177.313,18 perché nell'anno 2004 quella degli emolumenti del Segretario generale, prima imputati nei capitoli della spesa del personale, più propriamente, sono state imputate a quella degli Organi dell'Ente.

Le spese per il personale in servizio sono state accertate in € 608.307,51, con aumento di € 9.659,03 pari all'1,61% causato dall'effetto combinato della spesa in meno per il Segretario generale e di quella in più di un nuovo dirigente. Inoltre, nell'anno 2004 il Comitato Portuale ha

recepito l'accordo integrativo che ha comportato un costo aggiuntivo di € 11.000,00, circa, collegato al raggiungimento degli obiettivi previsti.

I dipendenti dell'A.P. sono passati da 11 a 12, compreso il Segretario Generale, ed il costo unitario medio del personale nell'anno 2004 è stato di € 61.265,10 anche per effetto della notevole incidenza delle retribuzioni di n.3 dirigenti su un totale di 12 dipendenti.

Gli oneri per il personale sono pari al 31,07% del totale delle spese correnti.-

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi ammontano a € 925.114,10 contro una spesa di € 857.216,47 riferita all'anno 2003.

L'aumento è imputabile per € 7.900,00 ai nuovi impegni per la security in ambito portuale mentre le spese promozionali hanno avuto un incremento di quasi € 8.000,00. Altre spese aggiuntive,

- € 10.000,00, circa, sono state sostenute per la pubblicazione di bandi di gara;
- € 4.000,00, circa spese di assicurazione;
- € 28.000,00, circa, quali maggiori spese di pulizia per l'aumento delle aree in uso e per la ristrutturazione dei locali in uso al nuovo dirigente.-
- € 11.000,00, circa, per spese diverse non altrimenti imputabili.-

2) Spese in conto capitale.

Gli impegni di queste spese sono strettamente correlate agli accertamenti e, come queste, hanno avuto lo stesso incremento. Gli accertamenti sommano ad € 73.952.581,20, di cui sono state pagate € 505.018,00 importo così ridotto per le motivazioni sopra esposte.

Le partite di giro pareggiano nella misura di € 436.661,96 con pari somma appostate nelle entrate.-

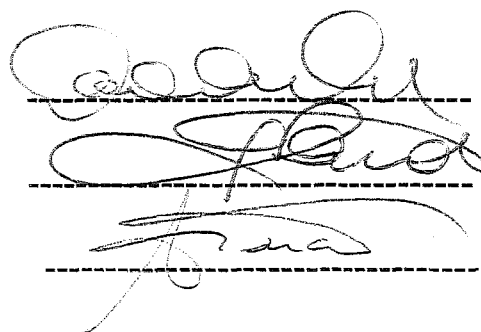
A conclusione dell'esame il Collegio, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo relativo all'esercizio 2004 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara.

Fatto, letto e sottoscritto.

Rag. Federico CACCIOLA

Dott. Giuseppe SARDO

Dott. Alessandro FRANCHI



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA
Gestione Competenza

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - Parte Entrata[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - Parte Entrata[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
			Previsioni				Somme Accertate						
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 9)	Totali accertati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20105	E240	Proventi diversi	5.165,00			5.165,00	-	-	-		5.165,00		
		Totale Categoria 1 ^A	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	5.165,00		
		Categoria 2 ^A - Redditi e proventi patrimoniali											
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	2.650,00	-		2.650,00		2.650,00	2.650,00		-		
20202	E310	Canoni demaniali	510.496,90	94.503,10		605.000,00	577.868,17	15.887,00	593.755,17	-	11.244,83		
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	516,00	905,96		1.421,96	921,96	141,42	1.063,38	-	358,58		
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-			-	-		-	-	-		
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	69.000,00	11.000,00		80.000,00	69.230,16	15.329,00	84.559,16	4.559,16			
		593.143,17	582.662,90	106.409,06	-	689.071,96	648.020,29	34.007,42	682.027,71	4.559,16	11.603,41		
		Totale Categoria 2 ^A											

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme Accertate							
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)					
Codice	Denominazione												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
</													

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - Parte Entrata

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - Parte Entrata[illegible]

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme Accertate						
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)					
Codice	Denominazione												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo			Gestione di competenza								Differenza rispetto alle previsioni	
			Previsioni				Somme Accertate					
Codice	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	
		TITOLO VI										
		PARTITE DI GIRO										
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>										
60101	E900	Ritenute erariali	300.000,00	50.000,00		350.000,00	339.950,51	2.056,89	342.007,40	-	7.992,60	
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	62.698,86	3.457,50	66.156,36		83.843,64	
60103	E920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.182,60		1.182,60		1.817,40	
60104	E930	I.V.A.	-	-	-	-			-	-	-	
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000,00			10.000,00			-		10.000,00	
60106	E950	Trattenute per conto terzi	7.747,00			7.747,00			-		7.747,00	
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	1.549,00			1.549,00	1.549,00		1.549,00	-	-	
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00	-	137,46	137,46		19.862,54	
60109	E980	Partite in sospeso	25.000,00	25.000,00		50.000,00	24.565,76	1.063,38	25.629,14		24.370,86	
		Totale Categoria 1^	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	429.946,73	6.715,23	436.661,96	-	155.634,04	
		TOTALE TITOLO VI	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	429.946,73	6.715,23	436.661,96	-	155.634,04	

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme Accertate						
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale 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	460.811,00	5.000,00	18.000,00	447.811,00	453.229,13	23.717,60	476.946,73	34.135,73	5.000,00		
		TITOLO II	1.926.071,48	106.409,06	642.000,00	1.390.480,54	924.800,86	288.705,06	1.213.505,92	211.059,54	388.034,16		
		Totale Entrate parte corrente	2.386.882,48	111.409,06	660.000,00	1.838.291,54	1.378.029,99	312.422,66	1.690.452,65	245.195,27	393.034,16		
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TITOLO IV	30.967.404,86	3.644.935,29	15.949.899,29	18.662.440,86	3.204.612,79	70.428.616,27	73.633.229,06	54.970.788,20	-		
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Entrate parte c/capitale	30.967.404,86	3.644.935,29	15.949.899,29	18.662.440,86	3.204.612,79	70.428.616,27	73.633.229,06	54.970.788,20	-		
		TITOLO VI											
		Partite di giro	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	429.946,73	6.715,23	436.661,96	-	155.634,04		
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	33.871.583,34	3.831.344,35	16.609.899,29	21.093.028,40	5.012.589,51	70.747.754,16	75.760.343,67	55.215.983,47	548.668,20		
		Avanzo di amministrazione	500.000,00	250.533,61		750.533,61			615.983,29		134.550,32		
		Fondo di cassa											
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	34.371.583,34	4.081.877,96	16.609.899,29	21.843.562,01	5.012.589,51	70.747.754,16	76.376.326,96	55.215.983,47	683.218,52		

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA
Gestione Residui e Cassa

CONTO CONSUNTIVO 2004 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi	
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			Residui attivi all' termine dell'esercizio (9 + 15)	
1	2	13	14	15	16	17 + (16 - 13)	18 + (13 - 16)	19	20	21 + (19 - 20)	22	23	
	Avanzo di amministrazione												
	Avanzo iniziale di cassa							886.069,29			886.069,29		
	TITOLO I												
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
	<i>Categoria 1^a - Trasferimenti da parte dello Stato</i>												
	Contributo dello Stato;												
10101	ordinario (Legge)												
10102	straordinario (Legge.....)												
10103	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/94 art. 13)												
10104	Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio												
10105	Devoluzione tassa sui passeggeri												
10106	Devoluzione tassa sugli automezzi												
10107	Devoluzione tassa sui carri ferroviari												
								450.000,00	453.229,13	3.229,13		23.717,60	

CONTO CONSUNTIVO 2004 - Parte Entrata[illegible]

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
1	2	3	13	14	15	16	17 in + (16 - 13)	18 in - (13 - 16)	19	20 + (19 - 20)	21 + (19 - 20)	22 - (19 - 20)	23
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi	639,89	639,89	-	639,89	-	-	5.165,00	639,89	-	4.525,11	-
		Totale Categoria 1 ^a	639,89	639,89	-	639,89	-	-	5.165,00	639,89	-	4.525,11	-
		Categoria 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali											
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	2.650,00	-	2.650,00	2.650,00	-	-	2.650,00	-	-	2.650,00	5.300,00
20202	E310	Canoni demaniali	12.760,23	8.102,94	4.657,29	12.760,23	-	-	600.000,00	585.971,11	-	14.028,89	20.544,29
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	962,54	962,54	-	962,54	-	-	2.790,46	1.884,50	-	905,96	141,42
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	12.655,13	10.897,43	1.757,70	12.655,13	-	-	86.000,00	80.127,59	-	5.872,41	17.086,70
		593.143,17	29.027,90	19.962,91	9.064,99	29.027,90	-	-	691.440,46	667.983,20	-	23.457,26	43.072,41
		Totale Categoria 2 ^a	29.027,90	19.962,91	9.064,99	29.027,90	-	-	691.440,46	667.983,20	-	23.457,26	43.072,41

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				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)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 in + - 19 - 20)		Totale dei residui attivi - al termine dell'esercizio (9 + 15)
							17 in + (16 - 13)	18 in - (13 - 16)					
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21 in + - 19	22 in - 20	23
		Categoria 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	5.190,69	2.252,14	2.938,55	5.190,69	-	-	39.935,40	23.959,29		15.976,11	4.874,55
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	293.484,38	145.654,09	147.830,29	293.484,38	-	-	291.308,18	145.654,09		145.654,09	147.830,29
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	52.081,87	52.061,87	-	52.081,87			300.000,00	302.081,93		2.081,93	46.334,62
		Totale Categoria 3 ^a	350.756,94	199.988,10	150.768,84	350.756,94	-	-	631.243,58	471.695,31	-	159.548,27	199.039,46
		non classificabili in altre voci											
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	688,33	-	688,33	688,33	-	-	5.000,00	5.073,36	73,36	-	207.115,35
		Totale Categoria 4 ^a	688,33	-	688,33	688,33	-	-	5.000,00	5.073,36	73,36	-	207.115,35

CONTO CONSUNTIVO 2004 - Parte Entrata[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - Parte Entrata[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi all'esercizio (9 + 15)
Codice	Numeri	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)			(20 + - 19)	(19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 4 ^a - Riscossione di crediti											
30401	E600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30402	E610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30403	E620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	38.047,46	38.047,46	-	38.047,46	-	-	38.047,46	38.047,46	-	-	-
30404	E630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30405	E640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30406	E650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4 ^a	38.047,46	38.047,46	-	38.047,46	-	-	38.047,46	38.047,46	-	-	-
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	38.047,46	38.047,46	-	38.047,46	-	-	38.047,46	38.047,46	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	38.047,46	38.047,46	-	38.047,46	-	-	38.047,46	38.047,46	-	-	-

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					
								Variazioni			Differenza rispetto alle previsioni		Totale dai residui attivi
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 - (20 - 19)	al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1^A - Trasferimenti dello Stato</i>											
		Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni											
40101	E690												
40101	E700	Contributo dello Stato per esecuzione opere:	9.693.569,99	2.867.381,36	6.635.616,03	9.502.997,39	-	190.572,60	3.200.000,00	2.867.381,36	-	1.554.838,03	1.554.838,03
40102	E705	Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L. 413/98, 488/99, 388/2000											
		Devoluzione dell'80% della tassa e sopralassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 L. 13.588) destinata a	-		-		-	-	17.107.602,83	3.204.612,79		13.902.990,04	68.873.778,24
40103	E710												
		Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-		-		-	-	-				
40104	E720												

CONTO CONSUNTIVO 2004 - Parte Entrata

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione del residui attivi					Gestione di cassa					Totale del residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)	19	20	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Denominazione						In - (13 - 16)					
								In + (16 - 13)					
		Categoria 4 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
40401	E790	Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40402	E800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie = CATEGORIA 1 ^a	9.693.569,99	2.867.381,36	6.635.616,03	9.502.997,39	-	190.672,80	21.862.440,86	6.071.994,15	-	15.790.446,71	77.064.232,30
		CATEGORIA 2 ^a	545.759,50	383.515,55	-	383.515,55	-	162.243,95	1.000.000,00	383.515,55	-	616.484,45	-
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	10.239.329,49	3.250.896,91	6.635.616,03	9.886.512,94	-	352.816,55	22.862.440,86	6.455.509,70	-	16.406.931,16	77.064.232,30

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		al termine dell'esercizio (9 + 15)	
1	2	3	13	14	15	16	17 in + (16 - 13)	18 in - (13 - 16)	19	20	21 + 20 - 19	22 - 20 - 19	23
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											
60101	E900	Ritenute erariali	330,89	330,89	-	330,89	-	-	300.000,00	340.281,40	40.281,40		2.056,89
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	-	-	-	-	-	-	150.000,00	62.698,86		87.301,14	3.457,50
60103	E920	Ritenute diverse			-	-	-	-	3.000,00	1.182,60		1.817,40	-
60104	E930	I.V.A.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente			-	-	-	-	10.000,00	-		10.000,00	-
60106	E950	Trattenute per conto terzi			-	-	-	-	7.747,00	-		7.747,00	-
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.			-	-	-	-	1.549,00	1.549,00	-	-	-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	4.037,50	4.037,50	-	4.037,50	-	-	20.000,00	4.037,50		15.962,50	137,46
60109	E980	Partite in sospeso	1.162,58	-	1.162,58	1.162,58	-	-	25.000,00	24.565,76		434,24	2.225,96
		Totale Categoria 1^	5.530,97	4.368,39	1.162,58	5.530,97	-	-	517.296,00	434.315,12	40.281,40	123.262,28	7.877,81
		TOTALE TITOLO VI	5.530,97	4.368,39	1.162,58	5.530,97	-	-	517.296,00	434.315,12	40.281,40	123.262,28	7.877,81

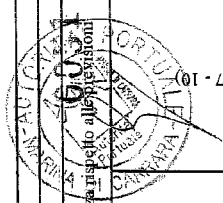
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)			
1	2	3	13	14	15	16	17 in + (16 - 13)	18 in - (13 - 16)	19	20	21 in + (20 - 19)	22 in - (20 - 19)	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I											
		TITOLO II											
		Totale Entrate parte corrente	381.113,06	220.590,90	160.522,16	381.113,06	-	-	450.000,00	453.229,13	3.229,13	-	23.717,60
		TITOLO III	38.047,46	38.047,46	-	38.047,46	-	-	1.332.849,04	1.145.391,76	73,36	187.530,64	449.227,22
		TITOLO IV	10.239.329,49	3.250.896,91	6.635.616,03	9.886.512,94	-	352.816,55	1.782.849,04	1.598.620,89	3.302,49	187.530,64	472.944,82
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Entrate parte c/capitale	10.277.376,95	3.288.944,37	6.635.616,03	9.924.560,40	-	352.816,55	22.900.488,32	6.493.557,16	-	16.406.931,16	77.064.232,30
		TITOLO VI											
		Partite di giro	5.530,97	4.368,39	1.162,58	5.530,97	-	-	517.296,00	434.315,12	40.281,40	123.262,28	7.877,81
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	10.664.020,98	3.513.903,66	6.797.300,77	10.311.204,43	-	352.816,55	25.200.633,36	8.526.493,17	43.583,89	16.717.724,08	77.545.054,93
		Avanzo di amministrazione											
		Fondo di cassa							886.069,29				
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.664.020,98	3.513.903,66	6.797.300,77	10.311.204,43	-	352.816,55	26.086.702,65	8.526.493,17	43.583,89	16.717.724,08	77.545.054,93

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA
Gestione Competenza

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni (7 - 10)
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Totale impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	12	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimanenze da pagare (10 - 8)					
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Disavanzo di amministr	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>											
		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo											
10101	U010		244.733,00	130.612,10	20.109,00	355.236,10	319.868,00	19.294,29	339.162,29			16.073,81	
		Totale Categoria 1^	244.733,00	130.612,10	20.109,00	355.236,10	319.868,00	19.294,29	339.162,29	-		16.073,81	
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	390.000,00		10.000,00	380.000,00	332.244,22	47.000,00	379.244,22			755,78	
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	44.121,98	17.300,00		61.421,98	8.485,12	52.381,71	60.866,83			555,15	
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-			-	
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	20.400,00	-	7.000,00	13.400,00	6.809,28	460,50	7.269,78			6.130,22	
												USCITA	



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto all'anno precedente	
Codice	Numero	Denominazione	3	Previsioni			Somme impegnate			10 Totali (8 + 9) impegnati	11 in + (10 - 7)	12 in - (7 - 10)	
				Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)				
10205	U060	Altri oneri per il personale		25.300,00		5.300,00	20.000,00	16.224,00	-	16.224,00		3.776,00	
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie		10.500,00			10.500,00	8.123,10	80,00	8.203,10		2.296,90	
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		142.500,00		6.000,00	136.500,00	132.698,58	3.801,00	136.499,58		0,42	
		Totale Categoria 2 ^a		632.821,98	17.300,00	28.300,00	621.821,98	504.584,30	103.723,21	608.307,51		13.514,47	
		Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza											
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente		-			-	-	-	-			
		Totale Categoria 3 ^a		-			-	-	-	-			
		Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-			-	-	-	-			

USCITA

USCITA

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate						
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	550.000,00	18.000,00		568.000,00	458.448,42	109.282,17	567.730,59		269,41	
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.099,00			3.099,00	2.333,00	315,65	2.648,65		450,35	
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici										
10417	U235	spese inerenti la security	-	8.000,00		8.000,00		4.800,00	4.800,00		3.200,00	
10405	U240	Utenze varie	12.582,00		9.160,65	3.421,35	2.048,00	1.052,00	3.100,00		321,35	
10406	U250	Materiale di economato	15.494,00		4.000,00	11.494,00	5.029,79	1.106,46	6.136,25		5.357,75	
10407	U260	Vestitario	1.033,00			1.033,00	674,54	-	674,54		358,46	
10408	U270	Spese di rappresentanza	11.929,00		1.789,35	10.139,65	3.085,75	-	3.085,75		7.053,90	
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.823,00			25.823,00	16.122,71	3.169,39	19.292,10		6.530,90	
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	59.114,00			59.114,00	17.858,37	40.559,85	58.418,22		695,78	
10411	U300	Locazioni passive	20.658,00			20.658,00	-	17.043,07	17.043,07		3.614,93	
10412	U310	Spese promozionali	97.000,00	30.000,00		127.000,00	69.277,33	33.422,39	102.699,72		24.300,28	
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	42.400,00			42.400,00	9.084,96	33.000,00	42.084,96		315,04	
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.582,00			2.582,00	-	-	-		2.582,00	

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (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
10414	U330	Premi di assicurazione	31.500,00			31.500,00	20.413,10	5.000,00	25.413,10		6.086,90
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	15.329,00	22.000,00		37.329,00	35.063,40	2.265,60	37.329,00		-
10416	U350	Spese diverse	30.000,00	8.000,00		38.000,00	30.025,46	4.632,69	34.658,15		3.341,85
		Totale Categoria 4 ^a	918.543,00	86.000,00	14.950,00	989.593,00	669.464,83	255.649,27	925.114,10	-	64.478,90
		Categoria 5 ^a - Trasferimenti passivi									
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21.175,00	-		21.175,00	18.252,23	-	18.252,23		2.922,77
		Totale Categoria 5 ^a	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77
		Categoria 6 ^a - Oneri finanziari									
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00			516,00	-	-	-		516,00
		Totale Categoria 6 ^a	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto all'esercizio precedente in + (10 - 7) in - (7 - 10)	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)		
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<u>Categoria 7^a - Oneri tributari</u>											
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	76.800,00	10.000,00		86.800,00	58.937,77	7.279,87	66.217,64		20.582,36		
		Totale Categoria 7^a	76.800,00	10.000,00	-	86.800,00	58.937,77	7.279,87	66.217,64	-	20.582,36		
		<u>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>											
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.033,00			1.033,00	30,00	-	30,00		1.003,00		
		Totale Categoria 8^a	1.033,00	-	-	1.033,00	30,00	-	30,00	-	1.003,00		
		<u>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</u>											
10901	U500	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2.582,00	30.000,00		32.582,00	-	30.000,00	30.000,00		2.582,00		
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art. 18 l. 109/94	-			-	-	-	-		-		
10902	U510	Fondo di riserva	58.646,03		17.093,57	41.552,46	-	-	-		41.552,46		

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	4	Previsioni		7	Somme impegnate			Differenza rispetto al precedente esercizio	
				In aumento (1-4)	In diminuzione (4-7)		Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	11 + (10-7)	12 - (7-10)
10903	U520	Oneri vari straordinari	-			-	-	-	-	-	-
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516,00			516,00	-	-	-	-	516,00
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore				-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 9 ^a	61.744,03	30.000,00	17.093,57	74.650,46	-	30.000,00	30.000,00	-	44.650,46
		CATEGORIA I	244.733,00	130.812,10	20.109,00	355.236,10	319.868,00	19.294,29	339.162,29	-	16.073,81
		CATEGORIA II	632.821,98	17.300,00	28.300,00	621.821,98	504.584,30	103.723,21	608.307,51	-	13.514,47
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	918.543,00	86.000,00	14.950,00	989.593,00	669.464,83	255.649,27	925.114,10	-	64.478,90
		CATEGORIA V	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77
		CATEGORIA VI	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00
		CATEGORIA VII	76.800,00	10.000,00	-	86.800,00	55.937,77	7.279,87	66.217,64	-	20.582,36
		CATEGORIA VIII	1.033,00	-	-	1.033,00	30,00	-	30,00	-	1.003,00
		CATEGORIA IX	61.744,03	30.000,00	17.093,57	74.650,46	-	30.000,00	30.000,00	-	44.650,46
		TOTALE TITOLO	1.957.366,01	273.912,10	80.452,57	2.150.825,54	1.571.137,13	415.946,64	1.967.083,77	-	163.741,77

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni (11 - 10)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II									
		SPESA IN CONTO									
		CAPITALE									
		<i>Categoria 1^ -</i>									
		<i>Acquisizione di</i>									
		<i>immobili ed opere</i>									
		<i>portuali</i>									
20101	U550	Opere e fabbricati	29.852.889,33		15.929.999,29	13.922.890,04	186.816,08	68.706.862,16	68.893.678,24	54.970.788,20	
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.917.000,00		51.194,36	1.865.805,64	265.307,03	1.498.009,40	1.763.316,43	-	102.489,21
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	-	3.184.712,79		3.184.712,79		3.184.712,79	3.184.712,79	-	
		Totale Categoria 1^	31.769.889,33	3.184.712,79	15.981.193,65	18.973.408,47	452.123,11	73.389.584,35	73.841.707,46	54.970.788,20	102.489,21
		<i>Categoria 2^ -</i>									
		<i>Acquisizione di</i>									
		<i>immobilizzazioni</i>									
		<i>tecniche</i>									
20201	U600	Impianti portuali		-	-	-	-	-	-	-	-
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni		-	-	-	-	-	-	-	-
20202	U610	Acquisito attrezzature	40.329,00	-	-	40.329,00	13.565,87	26.372,20	39.938,07	-	390,93

USCITA

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		Previsioni					Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	In + (10 - 7)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					11	12
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	30.658,00	-		30.658,00	30.507,70	-	30.507,70		150,30
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	20.329,00			20.329,00	5.131,29	2.465,40	7.596,69		12.732,31
		Totale Categoria 2 ^a	91.316,00	-	-	91.316,00	49.204,86	28.837,60	78.042,46	-	13.273,54
		Categoria 3 ^a - 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 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			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
20401	U700	Categoria 4 [^] - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
		Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento									
20402	U710	Versamento altri depositi bancari Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	32.200,00			32.200,00	3.439,13	28.661,30	32.100,43		99,57
20403	U720	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
20404	U730	Depositi a cauzione presso terzi	516,00			516,00					516,00
20405	U740	Concessioni di crediti diversi									
20406	U750	Totale Categoria 4 [^]	32.716,00			32.716,00	3.439,13	28.661,30	32.100,43		615,57

USCITA

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme impegnate				in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
				(7 - 4) In aumento	(4 - 7) In diminuzione	Variazioni	(4+5 - 6) Definitive	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
20501	U770	Categoria 5 ^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio												
		Indennità di anzianità	3.000,00			3.000,00	251,45	479,43	730,88			2.269,12		
		Totale Categoria 5 ^a	3.000,00	-	-	3.000,00	251,45	479,43	730,88		-	2.269,12		
		Riassunto Categorie												
		CATEGORIA I	31.769.889,33	3.184.712,79	15.981.193,65	18.973.408,47	452.123,11	73.389.584,35	73.841.707,46	54.970.788,20		102.489,21		
	CATEGORIA II	91.316,00	-	-	91.316,00	49.204,86	28.837,60	78.042,46		-	13.273,54			
	CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
	CATEGORIA IV	32.716,00	-	-	32.716,00	3.439,13	28.661,30	32.100,43		-	615,57			
	CATEGORIA V	3.000,00	-	-	3.000,00	251,45	479,43	730,88		-	2.269,12			
TOTALE TITOLO III			31.896.921,33	3.184.712,79	15.981.193,65	19.100.440,47	505.018,55	73.447.562,68	73.952.581,23	54.970.788,20	118.647,44			

USCITA

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

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni in - (7 - 10) in + (10 - 7)	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Totale impegnati (8 + 9)		
			Iniziali 4	In aumento (7 - 4) 5	In diminuzione (4 - 7) 6	Definitive (4+5 - 6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10 - 8) 9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni											
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

USCITA

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Totale impegnati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)		
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO IV SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria I¹ - Spese avanti natura di partite di giro</i>											
		Ritenute erariali	300.000,00	50.000,00		350.000,00	317.745,78	24.261,62	342.007,40	-	7.992,60		
40101	U900												
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	64.096,05	2.060,31	66.156,36		83.843,64		
40103	U920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.030,84	151,76	1.182,60		1.817,40		
40104	U930	I.V.A.	-	-		-	-	-	-	-	-		
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000,00			10.000,00	-	-	-	-	10.000,00		
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	7.747,00			7.747,00	-	-	-	-	7.747,00		
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	1.549,00			1.549,00	1.549,00		1.549,00		-		
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00	137,46		137,46		19.862,54		
40109	U980	Partite in sospeso	25.000,00	25.000,00	-	50.000,00	24.052,85	1.576,29	25.629,14	-	24.370,86		
		Totale Categoria I ¹	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	408.611,98	28.049,98	436.661,96	-	155.634,04		
		TOTALE TITOLO IV	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	408.611,98	28.049,98	436.661,96	-	155.634,04		

USCITA

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	1.957.366,01	273.912,10	80.452,57	2.150.825,54	1.571.137,13	415.946,64	1.987.083,77	-	163.741,77
		Totale Spese Correnti	1.957.366,01	273.912,10	80.452,57	2.150.825,54	1.571.137,13	415.946,64	1.987.083,77	-	163.741,77
		TITOLO II	31.896.921,33	3.184.712,79	15.981.193,65	19.100.440,47	505.018,55	73.447.562,68	73.952.581,23	54.970.788,20	118.647,44
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Spese c/capitale	31.896.921,33	3.184.712,79	15.981.193,65	19.100.440,47	505.018,55	73.447.562,68	73.952.581,23	54.970.788,20	118.647,44
		TITOLO IV Partite di giro	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	408.611,98	28.049,98	436.661,96	-	155.634,04
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	34.371.583,34	3.533.624,89	16.061.646,22	21.843.562,01	2.484.767,66	73.891.559,30	76.376.326,96	54.970.788,20	438.023,25
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	34.371.583,34	3.533.624,89	16.061.646,22	21.843.562,01	2.484.767,66	73.891.559,30	76.376.326,96	54.970.788,20	438.023,25

USCITA

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA
Gestione Residui e Cassa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Numero Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16 - 14) 15	Totali (14 + 15) 16	Variazioni		Previsioni definitive 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni 21 + (20 - 19)	Differenza rispetto alle previsioni 22 - (19 - 20)			
						17 + (16 - 13)	18 - (13 - 16)							
1	3	-	-	-	-	-	-	19	20	21	22	23		
Disavanzo di amminisr													-	
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente														
Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo														
10101	U010	41.648,07	35.100,73	4.025,55	39.126,28	-	2.521,79	379.655,52	354.968,73	-	24.686,79	23.319,84		
Totale Categoria 1^													23.319,84	
Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio													23.319,84	
10201	U020	13.000,00	5.009,12	7.000,00	12.009,12	-	990,88	370.000,00	337.253,34	-	32.746,66	54.000,00		
10202	U030	23.452,00	23.452,00	-	23.452,00	-	-	58.800,00	31.937,12	-	26.862,88	52.381,71		
10203	U040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10204	U050	1.943,83	730,20	1.035,93	1.766,13	-	177,70	13.500,00	7.539,48	-	5.960,52	1.496,43		
USCITA													1.496,43	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (20 + 15)	
							III + (16 - 13)	III - (13 - 16)					
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10205	U060	Altri oneri per il personale	14.067,23	12.945,57	-	12.945,57	-	1.121,66	33.700,00	29.169,57	-	4.530,43	-
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.104,32	6.043,00	4.061,32	10.104,32	-	-	20.500,00	14.166,10	-	6.333,90	4.141,32
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	135.000,00	132.698,58	2.301,42	-	3.801,00
		Totale Categoria 2 ^a	62.567,38	48.179,89	12.097,25	80.277,14	-	2.290,24	631.500,00	552.764,19	2.301,42	76.434,39	115.820,46
10301	U0150	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10401	U200	Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USCITA

USCITA

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI ALL'ESERCIZIO DELLESPERIZIO (9+15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	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	
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	167.455,49	136.013,70	1.734,15	137.747,85	-	29.707,64	728.000,00	594.462,12		133.537,88		
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	-	-	-	-	-	-	3.099,00	2.333,00		766,00	111.016,32	
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-		-	315,65	
10417	U235	spese inerenti la security	-	-	-	-	-	-	8.000,00			8.000,00	4.800,00	
10405	U240	Utenze varie	-	-	-	-	-	-	3.421,35	2.048,00		1.373,35	1.052,00	
10406	U250	Materiale di economato	983,78	983,78	-	983,78	-	-	11.494,00	6.013,57		5.480,43	1.106,46	
10407	U260	Vestitio	-	-	-	-	-	-	1.033,00	674,54		358,46	-	
10408	U270	Spese di rappresentanza	344,00	-	344,00	344,00	-	-	9.210,65	3.085,75		6.124,90	344,00	
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	9.326,77	2.727,38	-	2.727,38	-	6.599,39	25.000,00	18.850,09		6.149,91	3.169,39	
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analogue prestazioni professionali	292.566,75	6.234,11	-	6.234,11	-	286.332,64	250.000,00	24.092,48		225.907,52	40.559,85	
10411	U300	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	20.658,00	-		20.658,00	17.043,07	
10412	U310	Spese promozionali	30.495,72	15.986,66	12.375,22	28.361,88	-	2.133,84	130.000,00	85.263,99	-	44.736,01	45.797,61	
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	6.882,74	6.882,68	-	6.882,68	-	0,06	48.000,00	15.967,64		32.032,36	33.000,00	
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	12.973,34	2.026,66	15.000,00	-	-	17.562,00	12.973,34		4.608,66	2.026,66	

USCITA

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Numero Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alla previsione				
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
												1	2	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10414	U330	Premi di assicurazione	93,85	93,85	-	93,85	-	-	30.000,00	20.506,95	-	9.493,05	5.000,00	
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	4.216,32	4.216,32	-	4.216,32	-	-	41.545,32	39.279,72	-	2.265,60	2.265,60	
10416	U350	Spese diverse	8.017,28	4.526,34	-	4.526,34	-	3.490,94	38.000,00	34.551,80	-	3.448,20	4.632,69	
		Totale Categoria 4 ^a	535.382,70	190.638,16	16.480,03	207.118,19	-	328.264,51	1.365.043,32	860.102,99	-	504.940,33	272.129,30	
Categoria 5 ^a - Trasferimenti passivi														
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-	
		Totale Categoria 5 ^a	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-	
Categoria 6 ^a - Oneri finanziari														
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-	
		Totale Categoria 6 ^a	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-	

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	Hi - (13 - 16)			Hi + (20 - 19)	Hi - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 7^a - Oneri tributari</i>											
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	14.557,25	8.660,50	-	8.660,50	-	5.896,75	85.000,00	67.598,27		17.401,73	7.279,87
		Totale Categoria 7 ^a	14.557,25	8.660,50	-	8.660,50	-	5.896,75	85.000,00	67.598,27	-	17.401,73	7.279,87
		<i>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>											
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	1.033,00	30,00		1.003,00	-
		Totale Categoria 8 ^a	-	-	-	-	-	-	1.033,00	30,00	-	1.003,00	-
		<i>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</i>											
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	-	-	32.582,00	-		32.582,00	30.000,00
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10902	U510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

USCITA

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)	In - (19 - 20)	
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)					
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10903	U520	Oneri vari straordinari	7.930,00	7.930,00	-	7.930,00	-	-	7.930,00	7.930,00	-	-	-
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore	500,00	475,00	-	475,00	-	25,00	500,00	475,00	-	25,00	-
Totale Categoria 9 ^a			8.430,00	8.405,00	-	8.405,00	-	25,00	41.528,00	8.405,00	-	33.123,00	30.000,00
CATEGORIA I			41.648,07	35.100,73	4.025,55	39.126,28	-	2.521,79	379.655,52	354.968,73	-	24.686,79	23.319,84
CATEGORIA II			62.567,38	48.179,89	12.087,25	60.277,14	-	2.290,24	631.500,00	552.764,19	-	76.434,39	115.820,46
CATEGORIA III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA IV			535.382,70	190.638,16	16.480,03	207.118,19	-	328.264,51	1.365.043,32	860.102,99	-	504.940,33	272.129,30
CATEGORIA V			-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-
CATEGORIA VI			-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-
CATEGORIA VII			14.557,25	8.660,50	-	8.660,50	-	5.896,75	85.000,00	67.598,27	-	17.401,73	7.279,87
CATEGORIA VIII			-	-	-	-	-	-	1.033,00	30,00	-	1.003,00	-
CATEGORIA IX			8.430,00	8.405,00	-	8.405,00	-	25,00	41.528,00	8.405,00	-	33.123,00	30.000,00
TOTALE TITOLO I			662.585,40	290.984,28	32.602,83	323.587,11	-	338.998,29	2.525.450,84	1.862.121,41	-	661.028,01	448.549,47

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ALL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO (9+15)	
Codice	Numero Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	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
							</						

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16 - 14) 15	Totali (14 + 15) 16	Variazioni		Previsioni definitive 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni			
							In + (16 - 13) 17	In - (13 - 16) 18			In + (20 - 19) 21	In - (19 - 20) 22		
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	10.465,69	9.951,97	-	9.951,97	-	513,72	41.000,00	40.459,67	-	540,33	-	
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	7.494,14	7.314,14	-	7.314,14	-	180,00	27.823,14	12.445,43	-	15.377,71	2.465,40	
Totale Categoria 2^			3.549.892,62	235.417,20	2.941.675,63	3.177.092,83	-	372.799,79	3.188.823,14	284.622,06	-	2.904.201,08	2.970.513,23	
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^			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	TOTALE		
1	2	3	13	14	15	16	17 In + (16 - 13)	18 In - (13 - 16)	19	20	21 In + (20 - 19)	22 In - (19 - 20)	23
	<i>Categoria 4[^] - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>												
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	8.000,00	5.507,14	2.492,86	8.000,00		-	-	32.200,00	8.946,27		23.253,73	31.154,16
20404	U730 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-			-		-	-		-			
20405	U740 Depositi a cauzione presso terzi	-			-		-	-	516,00			516,00	
20406	U750 Concessioni di crediti diversi	-			-		-	-		-			
	Totale Categoria 4 [^]	8.000,00	5.507,14	2.492,86	8.000,00		-	-	32.716,00	8.946,27	-	23.769,73	31.154,16

USCITA

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		23 -
							17	18			21	22	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 5 ^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio											
20501	U770	Indennità di anzianità	21.835,29	21.835,29	-	-	-	-	24.835,29	22.086,74	-	2.748,55	479,43
		Totale Categoria 5 ^a	21.835,29	21.835,29	-	-	-	-	24.835,29	22.086,74	-	2.748,55	479,43
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	9.737.623,32	5.994.935,57	3.517.794,30	9.512.729,87	-	224.893,45	18.456.408,47	6.447.058,68	-	8.824.637,00	76.907.378,65
		CATEGORIA II	3.549.892,62	235.417,20	2.941.675,63	3.177.092,83	-	372.799,79	3.188.823,14	284.622,06	-	2.904.201,08	2.970.513,23
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	8.000,00	5.507,14	2.492,86	8.000,00	-	-	32.716,00	8.946,27	-	23.769,73	31.154,16
		CATEGORIA V	21.835,29	21.835,29	-	-	-	-	24.835,29	22.086,74	-	2.748,55	479,43
		TOTALE TITOLO II	13.317.351,23	6.257.695,20	6.461.962,79	12.697.822,70	-	597.693,24	21.702.782,90	6.762.713,75	-	11.755.356,36	79.909.525,47

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							H + (16 - 13)	H - (13 - 16)			H + (20 - 19)		H - (19 - 20)
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^	-	-	-	-	-	-		-			
30201	U830	Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive	-		-	-	-	-		-			
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-		-			
30301	U850	Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni	-		-	-	-	-		-			
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-		-			

USCITA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
						III + (16 - 13)	II - (13 - 16)			III + (20 - 19)	II - (19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<i>Categoria 4^a - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</i>												
	Totale Categoria 4 ^a												
	<i>Categoria 5^a - Estinzione debiti diversi</i>												
	Restituzione depositi di terzi a cauzione												
30501	0890	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
	Totale Categoria 5 ^a												
	Riassunto Categorie=												
	CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA V	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
	TOTALE TITOLO III												
		7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85

USCITA

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	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
TITOLO IV SPESE PER PARTE DI GIRO													
		<i>Categoria L^a - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
		Ritenute erariali											
40101	U900		45.401,10	45.401,10	-	45.401,10	-	-	395.401,10	363.146,88	- 32.254,22		24.261,62
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	674,41	574,41	-	574,41	-	-	150.000,00	64.670,46		85.329,54	2.060,31
40103	U920	Ritenute diverse	243,90	149,90	94,00	243,90	-	-	3.000,00	1.180,74		1.819,26	245,76
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-		10.000,00	-
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	7.747,00	-		7.747,00	-
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	-	-	-	-	-	-	1.549,00	1.549,00		-	-
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	20.000,00	137,46		19.862,54	-
40109	U980	Partite in sospeso	12.988,46	41,61	12.945,56	12.987,17	-	1,29	25.000,00	24.094,46		905,54	14.521,85
Totale Categoria 1 ^a			59.207,87	46.167,02	13.039,56	59.206,58	-	1,29	612.697,10	454.779,00	- 32.254,22	125.663,88	41.089,54
TOTALE TITOLO IV			59.207,87	46.167,02	13.039,56	59.206,58	-	1,29	612.697,10	454.779,00	- 32.254,22	125.663,88	41.089,54

USCITA

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE RESIDUI PASSIVI DEL L'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
RIEPILOGO DEI TITOLI														
TITOLO I														
Totale Spese Correnti														
		662.585,40	290.984,28	32.602,83	323.587,11	-	338.998,29	2.525.450,84	1.862.121,41	2.301,42	661.028,01	448.549,47		
TITOLO II														
		13.317.351,23	6.257.695,20	6.461.962,79	12.697.822,70	-	597.693,24	21.702.782,90	6.762.713,75	-	11.755.356,36	79.909.525,47		
TITOLO III														
		7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85		
Totale Spese c/capitale														
		13.325.098,08	6.257.695,20	6.469.709,64	12.705.569,55	-	597.693,24	21.702.782,90	6.762.713,75	-	11.755.356,36	79.917.272,32		
TITOLO IV														
	Partite di giro	59.207,87	46.167,02	13.039,56	59.206,58	-	1,29	612.697,10	454.779,00	32.254,22	125.663,88	41.089,54		
TOTALE TITOLI PARTE USCITA														
		14.046.891,35	6.594.846,50	6.515.352,03	13.088.363,24	-	936.692,82	24.840.930,84	9.079.614,16	34.555,64	12.542.048,25	80.406.911,33		
Disavanzo di amministrazione														
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA														
		14.046.891,35	6.594.846,50	6.515.352,03	13.088.363,24	-	936.692,82	24.840.930,84	9.079.614,16	34.555,64	12.542.048,25	80.406.911,33		

USCITA

PAGINA BIANCA

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			NOTE
ATTIVITA'		ANNO 2003	ANNO 2004
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 plurenni			
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			
6. Mobili e macchine d'ufficio			
	-	-	vedi prospetto amm. ti beni materiali
	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			
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			
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
	6.264,00	6.264,00	
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	10.532.813,87	77.287.629,20	
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti			
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	102.179,21	141,42	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno		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	CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO
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			NOTE
		ANNO 2004	
		ANNO 2003	
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 congruaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti		2.013.570,05	- 242.231,93 vedi risultanze C.E.
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio			
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			
			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.
	149.719,98	152.863,20	
TOTALE (C)	149.719,98	152.863,20	
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			

STATO PATRIMONIALE			NOTE
	ANNO 2003	ANNO 2004	
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		80.141.094,92	
4. Debiti verso fornitori	13.560.167,18	40.559,85	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	292.566,75		
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)		936.692,82 (vedi allegati)
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	147.397,40	1.003,00 (vedi allegati)
c) Plusvalenze da alienazioni		
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 Buscaioli, 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	Esterni deliberazione	RESIDUI ATTIVI AL		Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
				N.	Data					
					01/01/2004					
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 dell' deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N	Data						
	MAFFEI 1998 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 dell'iberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004	2004	2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
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

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione	RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N. Data	01/01/2004	Competenza 2004	Esercizio 2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2003
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	540,90		171,48	369,42		369,42
2003	DIVERSI	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	256/SG 18/12/2003	1.040,33		454,46	585,87		585,87
	DIVERSI	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2003	41/SG 28/02/2003	5.075,00		5.075,00	-		-
2003	A.N.M.I.	RECUPERO DIFFERENZA CANONE DEMANIALE 2002	131/SG 26/06/2003	31,00		31,00	-		-
2003	CORPORAZIONI E DEI PILOTI DI MARINA DI CARRARA	RECUPERO DIFFERENZA CANONE DEMANIALE 2003	181/SG 18/08/2003	129,00		129,00	-		-
2003	E.N.E.L.	RECUPERO DIFFERENZA CANONE DEMANIALE 2003	182/SG 18/08/2003	128,00		128,00	-		-
2003	COMUNE DI CARRARA	CANONI DEMANIALI PORTUALI	74/SG 14/04/2003	2.114,00		2.114,00	-		-
2004	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI			12.153,00		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		612,00		612,00
		TOTALE CAPITOLO E310		12.760,23	15.887,00	8.102,94	20.544,29	-	20.544,29

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
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 RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2004	Competenza 2004	Esercizio 2004	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
2003	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2003		31/12/2003	962,54		962,54	-		-
2004	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2003		31/12/2004		141,42		141,42		141,42
TOTALE CAPITOLO E320					-	141,42	-	141,42	-	141,42

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E350 "CANONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'elaborazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004	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
2002	DUSTY SRL	CONGUAGLIO SERVIZI DI PULIZIA			3.290,87		3.290,87	-			-
2003	PANZANI SRL	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI			2.442,00		2.442,00	-			-
2003	AMIA	OCCUPAZIONE DEMANIALE			22,40			22,40			22,40
2003	DUSTY SRL	CANONE DEMANIALE 2003			2.582,28		2.582,28	-			-
2003	CO. SE. PORT. ARL	CANONE DEMANIALE 2003			2.582,28		2.582,28	-			-
2004	PORTO DI CARRARA S.p.A. SOC.	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI				10.329,00		10.329,00			10.329,00
2004	FERROVIARIA APUOVENETA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GENILE				5.000,00		5.000,00			5.000,00
											-
		TOTALE CAP. E350			12.655,13	15.329,00	10.897,43	17.086,70	-	-	17.086,70

CAP. E410 "CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Destinatario	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
2002	PORTO DI CARRARA S.P.A.	DEPOSITO MERCI	159/SG	14/10/2002	2.176,20			2.176,20		2.176,20
2003	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA			281.308,18		145.654,09	145.654,09		145.654,09
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
TOT. CAP. E410					293.484,38	-	145.654,09	147.830,29	-	147.830,29

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004 CAPITOLO E 420

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
2003	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA NOVEMBRE 2003			24.593,84		24.593,84	-		-
2003	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA 2003			27.488,03		27.488,03	-		-
2004	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA 2004				46.334,62		46.334,62		46.334,62
								-		-
								-		-
TOT. CAP. E420					52.081,87	46.334,62	52.081,87	46.334,62	-	46.334,62

CAP. E450 "ENTRATE VARIE ED EVENTUALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debilitore	CAUSALE	Estremi dell'operazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
1999	CIVA	DIRITTI DI OCCUPAZIONE MERCI E ATTREZZATURE			536,29			536,29		536,29
1999	LORIERI MARIO	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI ED ATTREZZATURE IN PORTO			152,04			152,04		152,04
2004	TELEKOM SPA	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 8L01541747				127,94		127,94		127,94
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004		206.299,08		206.299,08		206.299,08
		TOT. CAP. E450			688,33	206.427,02	-	207.115,35	-	207.115,35

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004 CAPITOLO E 620

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
2003	GENERALI VITA SPA	RIMBORSO TFR DEL NOBILE			01/01/2004 38.047,46		38.047,46	-	31/12/2004	31/12/2004
TOTALE CAP. E620						-	38.047,46	-	-	-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
Cap. E690 " Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria parti comuni"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi dell'iberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA				1.554.838,03		1.554.838,03		1.554.838,03
								-		-
TOTALE CAPITOLO E690					-	1.554.838,03	-	1.554.838,03	-	1.554.838,03

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E700 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE "

Anno di appartenenza	Beneficiario o Destinatario	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N	Data						
	RESIDUI ATTIVI CAP. E700									
1999	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RACCORDO FERROVIARIO			150.572,80			150.572,80		-
2000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			2.844.890,11			2.844.890,11		2.844.890,11
2002	M.I.T.	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO			4.183.303,46	2.768.864,68		1.394.438,78		1.394.438,78
2002	M.I.T.	CONTRIBUTO PER NUOVA SEDE			1.084.559,49			1.084.559,49		1.084.559,49
	M.I.T.	REFINANZIAMENTO L.413/88 - 1° MUTUO PROGETTAZIONE CAPANNONE			435.351,00			435.351,00		435.351,00
2002	COMMISSARIO LIQUIDATORE FONDO G.I.C.I.P. - FIORILLO	UTILIZZO PARTE ECONOMIE L. 413/88- 1° MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE B. FIORILLO			863.820,86			863.820,86		863.820,86
2002	M.I.T.	REFINANZIAMENTO L.413/88 - 1° MUTUO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE			91.072,47	78.616,08		12.555,79		12.555,79
	TOT. CAP. E700				9.881.589,99	2.867.361,36		6.826.188,93	100.572,80	6.635.616,03

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E760 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004	VEDI DELIBERA C.P. 29/2004
			N.	Data							
1999	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE RACCORDO FERROVIARIO			366.499,17		366.499,17				
1998	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO COMUNITARIO B. BUSCAIOL IN MISURA DEL 40%			179.280,33		17.016,38	162.243,95	162.243,95	-	
	TOT. CAP. E760				545.779,50	-	383.515,55	162.243,95	162.243,95	-	

CAP. E900 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
2003	ERARIO	RECUPERO IRPEF VERSATA AI DIP.TI 2003			330,89		330,89	-		-
2004	ERARIO	IRPEF 2004 - CONGUAGLI				2.056,89		2.056,89		2.056,89
	TOT. CAP. E900				330,89	2.056,89	330,89	2.056,89	-	2.056,89

CAP. E910
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
		RITENUTE PREV./ASS.LI 2004				3.457,50		3.457,50		3.457,50
2004 DIVERSI								-		-
								-		-
								3.457,50		3.457,50
	TOT. CAP. E910							3.457,50		3.457,50

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione	RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data					
		RECUPERO SPESE PER DANNI CAUSATI	116/SG	12/07/2002	4.037,50	4.037,50	-		-
2002	FORZA QUATTRO SRL								
		RECUPERO ICI 2004			137,46		137,46		137,46
2004	BUNGALOW SNC								-
					137,46	4.037,50	137,46	-	137,46
	TOT. CAP.E970				4.037,50	4.037,50	137,46	-	137,46

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
CAP. E980 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2004	Somme accertate Competenza 2004	Riscossioni Esercizio 2004	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2004	MINORI ENTRATE AL 31/12/2004	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
			N.	Data						
								-		-
1998	AUTOSTRADA SPA	DEPOSITO CAUZIONE PER 2 TESSERE AUTOSTRADA			206,58			206,58		206,58
		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CARTASI DICEMBRE 2003			344,00			344,00		344,00
2003	ENTE CASSIERE	RECUPERO SPESE LEGALI AVV. ALTADONNA MAND. 405/2003			612,00			612,00		612,00
2004	ENTE CASSIERE	CARTA PREPAGATA PER FIERE				1.000,00		1.000,00		1.000,00
2004	AUTOSTRADA SPA	PARTITE IN SOSPESO				63,38		63,38		63,38
								-		-
	TOT. CAP. E980				1.162,58	1.063,38	-	2.225,96	-	2.225,96

ELENCO

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimanste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
ART. 01:											
2003	DIVERSI	INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI PRESIDENTE	28/SG	03/02/2003	500,000		382,49	117,51		117,51	
2004	DIVERSI	RIMBORSI SPESE PRESIDENTE	82/SG	13/05/2004		3.000,00	2.056,47	943,53	917,53		26,00
		TOTALE ART. 01			500,00	3.000,00	2.438,96	1.061,04	917,53	117,51	26,00
ART. 02:											
2003	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CP	28/SG	10/08/2002	12.906,12		8.880,57	4.025,55			4.025,55
2003	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CP	135/SG	09/08/2002	6.069,91		4.852,09	1.217,82		1.217,82	
2004	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA E SPESE PER MISSIONI	28/SG	03/02/2003		5.599,39	160,00	5.439,39			5.439,39
		TOTALE ART. 02			18.976,03	5.599,39	13.892,66	10.682,76	-	1.217,82	9.464,94

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
ART. 03:											
2003	REVISORI DEI CONTI	SPESE DI PERNOTTAMENTO E VITTO REVISORI	29/SG	03/02/2003	1.925,74	-	1.925,74	-	-	-	-
2003	REVISORI DEI CONTI	GETTONI E COMPENSO MINISTERIALE	29/SG	03/02/2003	14.575,41	-	14.575,41	-	-	-	-
2004	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI REVISORI	78/SG	10/05/2004	-	2.500,00	2.250,00	250,00	-	-	250,00
2004	REVISORI DEI CONTI	GETTONI E COMPENSO MINISTERIALE	78/SG	10/05/2004	-	19.348,55	18.514,44	834,11	-	-	834,11
		TOTALE ART. 03			16.501,15	21.848,55	37.265,590	1.084,110	-	-	1.084,11
ART. 04:											
2002	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE	135/SG	09/08/2002	288,28	-	288,28	-	-	-	-
2003	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE	28/SG	03/02/2003	2.333,89	-	2.333,89	-	-	-	-
2004	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE	82/SG	13/05/2004	-	1.600,00	-	1.600,00	-	-	1.600,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U010

Anno di provenienz a	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
TOTALE ART. 04											
ART.05											
2003	INPS	CONTRIBUTI INPSORGANI ISTITUZIONALI			1.900,00		713,54	1.186,46		1.186,460	-
2003	INPS	CONTRIBUTI INPSORGANI ISTITUZIONALI			1.148,72		1.148,72	-		-	-
TOTALE ART. 05					3.048,72	-	1.862,26	1.186,46	-	1.186,46	-
ART.06											
2004	S.G.	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE	82/SG	13/05/2004	-	7.425,00	7.422,21	2,79	2,79		-
2004	CARTASI'	ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2004	215/04	30/12/2004		176,70		176,70			176,70
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI S.G. IV TRIMESTRE 04		31/12/2004		896,94		896,94			896,94
2004	CARTASI'	ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2004		31/12/2004		71,15		71,15			71,15
2004	S.G. E ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	ONERI RIFLESSI CONGUAGLI COMPENSI		31/12/2004		10.000,00		10.000,00			10.000,00
TOTALE ART. 06					-	18.569,79	7.422,21	11.147,58	2,79	-	11.144,79
TOTALE CAPITOLO U010 =					41.848,07	50.617,73	65.503,85	26.761,95	920,32	2.521,79	23.319,84

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U020

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati Esercizio 2003	Somme rinate da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	DIPENDENTI	PRODUTTIVITA' DIPENDENTI 2003			6.000,00		5.008,12	990,88		990,88	-
2003	DIPENDENTI	CONGUAGLIO COMPENSI E 14a DIRIGENTI			7.000,00			7.000,00			7.000,00
2004	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRATTUALI DIRIGENTI E DIPENDENTI				47.000,00		47.000,00			47.000,00
	TOTALI				13.000,00	47.000,00	5.008,12	54.990,88	0,00	990,88	54.000,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U030

Anno di provenienz a	Beneficiario o Deditore	Causale	Esistenti Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impieghi riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE			23.452,00		23.452,00	-			
2004	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE				15.381,71	-	15.381,71			15.381,71
2004	DIPENDENTI A.P.	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				37.000,00		37.000,00			37.000,00
	TOTALI				23.452,00	52.381,71	23.452,00	52.381,71	-	-	52.381,71

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U050

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccortati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2000		ADEGUAMENTO INDENNITA' DI TRASFERITA	182/SG	21/11/2000	258,23			258,23			258,23
2002		SPESE PER MISSIONI ANNO 2002	30/SG	15/02/2002	777,70			777,70			777,70
2003	DIPENDENTI A.P.	SPESE PER MISSIONI ANNO 2003	26/SG	03/02/2003	907,90		730,20	177,70		177,70	-
2004		SPESE PER MISSIONI ANNO 2004	83/SG	13/05/2004		6.000,00	3.898,04	2.101,96	1.641,46		460,50
	TOTALI				1.943,83	6.000,00	4.628,24	3.315,59	1.641,46	177,70	1.496,43

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U060

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estromi Dell'elaborazione		Residui al 01/01/2004	Somma Impegnata competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in moneta gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	ACQUISTO BUONI PASTO	52/SG	17/03/2003	185,50	-	185,50	-	-	-	-
2003	DAY RISTOSERVICE S.R.L. / BUONCHEF	ACQUISTO BUONI PASTO	52/SG	18/03/2003	8.028,66	-	6.907,00	1.121,66	-	1.121,66	-
2003	INPS	SALDO CONTRIBUTI MINORI SU 13a E STIPENDI DICEMBRE 2003 DIP.TI		31/12/2003	3.081,00	-	3.081,00	-	-	-	-
2003	FASI	CONTRIBUTI DOVUTI PER DIRIGENTI IN SERVIZIO		31/12/2003	2.772,07	-	2.772,07	-	-	-	-
	TOTALI				14.087,23	-	12.945,57	1.121,66	-	1.121,66	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U070

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in moneta gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2002	BIC TOSCANA	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI	158/SG	14/10/2002	4.061,32			4.061,32			4.061,32
2003	IPSOA EDITORE	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI	211/SG	16/10/2003	190,00		190,00	-			-
2003	CENTRO STUDI MARANGONI	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI	218/SG	20/10/2003	333,00		333,00	-			-
2003	ITA SRL	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI	227/SG	03/11/2003	1.320,00		1.320,00	-			-
2003	BRITISH INSTITUTE	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI	264/SG	30/12/2003	4.200,00		4.200,00	-			-
2004	FACOLTA' INGEGNERIA	ISCRIZIONE MEETING	9/SG			80,00		80,00			80,00
2004	ITA SRL	PARTECIPAZIONE DIRIGENTE A CORSO	153/SG	04/10/2004		2.250,00	900,00	1.350,00	1.350,00		-
	TOTALI				10.104,32	2.330,00	6.943,00	5.491,32	1.350,00	-	4.141,32

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U080

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimborsate da pagare al 31/12/2004	Impegni riscuotibili in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI DIC. E 13 ^a			1.312,66	1.312,66		1.312,66			1.312,66
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE			683,46	683,46		683,46			683,46
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE			479,88	479,88		479,88			479,88
		IMPEGNO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI			1.325,00	1.325,00		1.325,00			1.325,00
		TOTALI			0,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00	3.801,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U210

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somma Impegnata competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccretati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2000	DIPENDENTI A.P.	F/PROGETTAZIONE LAVORI DI RILIEVO FONDALI	49/CP	12/12/2000	893,94			893,94		727,59	166,36
2000	DIVERSI	LAVORI PER RILIEVO FONDALI PORTUALI	49/CP	19/12/2000	38.920,15		9.541,00	29.079,15		28.414,15	665,00
2001	DIPENDENTI A.P.	SPESE PROG.NE SERVIZIO ILLUMINAZIONE	37/CP	05/10/2001	239,31		232,66	6,65			6,65
2002	DIVERSI	ONERI PROG.NE EX ART. 18 SERVIZIO PULIZIA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2002	155/SG	31/07/2001	3.975,41		3.883,06	112,35			112,35
2003	ENEL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	35/SG	19/02/2003	5.967,02		5.133,23	783,79			783,79
2003	DUSTY SRL	SERVIZIO PULIZIA PORTUALE 2003	86/SG	29/04/2003	112.859,80		112.859,38	0,22		0,22	-
2003	TUSCANIA PEST CONTROL	DERATTIZZAZIONE AREA PORTUALE	87/SG	29/04/2003	1.069,05		1.069,05	-			-
2003	DUSTY SRL	RIMBORSO SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CAPANNONE	119/SG	30/05/2003	684,94		125,60	559,34		559,34	-
2003	SEMP DI PODESTA' ANDREA	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN AMBITO PORTUALE	136/SG	01/07/2003	1.575,07		1.599,72	6,35		6,35	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U210

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	DUSTY SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE PARABORDO B. TALLERIO	270/SG	30/12/2003	1.570,00		1.570,00				
2004	SEMP DI PODESTA' ANDREA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	69/SG	03/05/2004		17.011,49	13.412,13	3.599,36	18,77		3.580,59
2004	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE	66/SG	22/04/2004		488.108,54	415.420,28	72.689,26	15,36		72.673,90
2004	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	63/SG	19/04/2004		4.276,20	3.207,15	1.069,05			1.068,05
2004		INTEGRAZIONE PER INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 PULIZIA PORTUALE	173/SG	02/11/2004		947,66		947,66			947,66
2004		INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PORTUALE	173/SG	02/11/2004		57,17		57,17	11,11		46,08
2004		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/SG	18/02/2004		37.000,00	20.168,09	16.831,91			16.831,91
2004	DUSTY SRL	PULIZIA STRAORDINARIA PORTO	222/SG	30/12/2004		14.133,00		14.133,00			14.133,00
	TOTALI				167.455,49	561.535,06	588.221,35	140.789,20	45,24	29.707,64	111.016,32

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U220

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell'approvazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuali	Somme rimborsate da pagare al 31/12/2004	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004	ENI	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	119/DC	05/08/2004		1.000,00	505,30	494,70	347,05		147,65
2004	REPRINTER	ACQUISTO HP TONER	98/sg	25/06/2004		504,00	335,00	168,00			168,00
	TOTALI				-	1.504,00	841,30	662,70	347,05	-	315,65

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U235

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004	BENEVIERI MASSIMO	ED ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA PORTUALE SECURITY	192/SG	15/12/2004		3.000,00		3.000,00			3.000,00
2004	VETRINFISSI ARTIGIANA	SOSTITUZIONE PORTONE AI FINI DI SICUREZZA	217/SG	30/12/2004		1.800,00		1.800,00			1.800,00
	TOTALI				-	4.800,00	-	4.800,00	-	-	4.800,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U240

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004	TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	29/SG	20/02/2004		3.100,00	2.048,00	1.052,00			1.052,00
	TOTALI				-	3.100,00	2.048,00	1.052,00		-	1.052,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U250

Anno di provenienza	Beneficiario o Debittore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimasto da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	105/SG	14/05/2003	630,98		630,98	-			-
2003	DIVERSI	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE	172/SG	01/08/2003	352,80		352,80	-			-
2004	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	23/SG	16/02/2004		5.000,00	3.862,65	1.137,35	30,89		1.106,46
	TOTALI				983,78	5.000,00	4.846,43	1.137,35	30,89	-	1.106,46

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U260

Anno di proveni enza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni raccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004	FLOWAR GLOWES SRL	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	48/SG	24/03/2004		702,59	674,54	28,05	28,05		-
	TOTALI				-	702,59	674,54	28,05	28,05	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U270

Anno di provenienza	Beneficiario o Datore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagato al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	ENTE CASSIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2003 - REGOLAZIAZIONE CONTABILE MANATO N. 1001/03	26/SG	03/02/2003	344,00	-	-	344,00	-	-	344,00
	TOTALI				344,00	-	-	344,00	-	-	344,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o Datore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	TELECOM	SPESE TELEFONICHE COMPRESO TRASMISSIONE DATI SORVEGLIANZA VARCHI PORTUALI	18/SG	20/01/2003	5.337,60		-	5.337,60		5.337,60	-
2003	POSTE ITALIANE SPA	FONDO POSTALE	67/SG	21/03/2003	2.253,31		2.253,31	-			-
2003	OMNITEL PRONTO ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2003	110/SG	30/05/2003	114,00		114,00	-			-
2003	NATIONAL EXPRESS	SPESE POSTALI	143/SG	10/07/2003	317,86		316,07	1,79		1,79	-
2003	TNT TRACO	ABBONAMENTO SPEDIZIONI ESTERO	137/SG	04/07/2003	804,00		-	804,00		804,00	-
2003	WIND	FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE	235/SG	05/11/2003	500,00		44,00	456,00		456,00	-
2004	WIND	SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	87/DD	17/05/2004		1.700,00	1.194,09	505,91	241,55		264,36
2004	TELECOM	UTENZE 2004 SPESE PER	6/SG	21/01/2004		11.802,96	9.214,00	2.588,96			2.588,96
2004	NATIONAL EXPRESS	CONTRATTO DI SPEDIZIONE	55/SG	01/04/2004		1.264,28	948,21	316,07			316,07
	TOTALI				9.326,77	14.767,24	14.083,68	10.010,33	241,55	6.599,39	3.169,39

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U290

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2004	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
1999	NOLI, BERTUSI, ECC	REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE	127/SG	09/08/1999	3.264,99			3.264,99		3.264,99	-
2001	DIVERSI	IMPEGNO SPESA PER PROFESSIONISTI PRG PORTUALE	167/SG	24/09/2001	274.773,49			274.773,49		274.773,49	-
2002	ING. TOFANELLI RENATO	PROGETTAZIONE CABINE ELETTRICHE	104/SG	25/06/2002	2.780,26		1.060,94	1.719,32		1.719,32	-
2003	AVV. LUIGI GUCCINELLI	IMPEGNO SPESA PER INCARICO RICORSO AL TAR LAZIO C.M.	25/SG	03/02/2003	4.131,24		-	4.131,24		4.131,24	-
2003	STUDIO ASSOCIATO ANGERINI E PUCCI	ELABORAZIONE DATI CONTABILI PAGHE	89/SG	29/04/2003	1.554,25		956,39	595,86		595,86	-
2003	DIVERSI	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE INTERFACCIA PORTO CITTA'	163/SG	18/08/2003	6.062,52		4.214,78	1.847,74		1.847,74	-
2004	STUDIO ASSOCIATO ANGERINI E PUCCI	ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2004	73/SG	10/05/2004		4.000,00	2.965,89	1.034,11	46,34		987,77
204		ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI APPLICAZIONE CONTRATTO CIDA	11/SG	12/07/2004		1.200,00		1.200,00			1.200,00
2004	BAVASTRO ROMANO	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA	4/DP	20/01/2004		5.164,56		5.164,56			5.164,56

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U290

Anno di provenienza a	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004		VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	72/DD	10/05/2004		700,00	492,48	207,52			207,52
2004		COLLAUDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IDRICO ED ANTINCENDIO PORTUALE	203/SG	16/12/2004		33.000,00		33.000,00			33.000,00
	TOTALI				292.588,75	44.084,56	9.692,48	326.938,83	46,34	286.332,64	40.559,86

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2004 - CAPITOLO U300

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI 31/12/2004
			N.	Data							
2004	PORTO DI CARRARA	AFFITTO LOCALI ANNO 2004	204/SG	27/12/2004		17.043,07		17.043,07			17.043,07
	TOTALI					17.043,07		17.043,07			17.043,07

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riacportati in mono gestione competenza	Economio al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2002	DIVERSI	SPESE PARTECIPAZIONE FIERE TUSCAN PORT AUTHORITIES	171/SG	31/10/2002	8.375,22			8.375,22			8.375,22
2003	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME	PAGINE PUBBLICITARIE IN SUPPLEMENTO "IL MESSAGGERO"	51/SG	17/03/2003	798,14		798,14	-			-
2003	PUBLIRAMA SPA	INSERZIONI PUBBLICITARIE SU SUPPLEMENTI TRIMESTRALI	51/SG	17/03/2003	796,20		796,20	-			-
2003	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA SRL	INSERZIONI PUBBLICITARIE	91/SG	02/05/2003	240,00		240,00	-			-
2003	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE	N. 4 INSERZIONI PLURIREDAZIONALI	146/SG	10/07/2003	3.007,80		3.000,00	7,80		7,80	-
2003	MEDIAITS PSORL	INSERZIONE PUBBLICITARIA AGENDE CNA	189/OS	11/09/2003	660,00		660,00	-			-
2003	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME	PUBBLICITA' AUGURI DI NATALE	226/SG	03/11/2003	720,00		720,00	-			-
2003	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	PUBBLICITA' AUGURI DI NATALE	228/SG	03/11/2003	556,80		556,80	-			-
2003	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA SRL	PUBBLICITA' PER AUGURI DI NATALE	226/SG	03/11/2003	1.020,00		1.020,00	-			-
2003	IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	INSERZIONI PUBBLICITARIE SU RIVISTA SPECIALIZZATA	77/SG	15/04/2003	1.177,56		1.177,56	-			-
2003	MANZONI & C.	PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA	208/SG	10/10/2003	3.000,00		3.000,00	-			-
2003	AUTORITA PORTUALE LIVORNO	PARTICIPAZIONE FIERE MONACO E BARCELLONA	79/SG	23/04/2003	6.000,00		3.873,96	2.126,04		2.126,04	-
2003	IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	PUBBLICITA' PER AUGURI DI NATALE	226/SG	03/11/2003	144,00		144,00	-			-
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	STAMPA CALENDARI 2004	259/SG	19/12/2003	2.000,00			2.000,00			2.000,00
2004	TIPOLITOGRAFIA	PARTICIPAZIONE FIERISTICA S.L. BARCELLONA 2004	81/SG	13/05/2004		8.000,00	3.755,36	4.214,62	2.493,86		1.720,76
2004		FIERA LIBYAN INTERNATIONAL LOGISTICS TRIPOLI	110/SG	09/07/2004		7.000,00	4.400,00	2.600,00			2.600,00
2004		PUBBLICITA' SU MESSAGGERO MARITTIMO	231/SG	16/02/2004		3.360,00	1.653,72	1.876,28			1.876,28
2004	MEDIAITS PSORL	SPAZIO PUBBLICITARIO AGENDA CNA	218/SG	30/12/2004		696,00		996,00			696,00
2004		GEMELLAGGIO TOGO	15/CP 54/SG	30/04/2004		20.000,00	6.121,61	13.878,39			13.878,39

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza a	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004		PUBBLICITA' SU L'AVVISATORE MARITTIMO	20/SG	18/02/2004		3.380,00	1.886,60	1.673,40			1.673,40
2004		GEMMELLAGGIO VIGO IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	94/SG	18/06/2004		10.000,00	-	10.000,00			10.000,00
2004			102/SG	07/07/2004		1.177,56	-	1.177,56			1.177,56
	TOTALI				30.485,72	53.593,56	33.663,97	50.426,31	2.493,86	2.133,84	45.797,61

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienz a	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	SPE	PUBBLICAZIONE ELENCO OPERE DA AFFIDARE A LICITAZIONE SEMPLIFICATA 2004	239/SG	18/11/2003	2.280,00		2.280,00	-			-
2003	A. MANZONI & C. SPA	PUBBLICAZIONE ELENCO OPERE DA AFFIDARE A LICITAZIONE SEMPLIFICATA 2004	239/SG	18/11/2003	2.289,24		2.289,24	-			-
2003	SPE	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RICARICA SCOGLIERA	263/DD	30/12/2003	1.426,80		1.426,80	-			-
2003	A. MANZONI & C. SPA	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RICARICA SCOGLIERA	263/DD	30/12/2003	957,70		957,64	0,06		0,06	-
2003	REGIONE TOSCANA- BOLLETTINO UFFICIALE	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RICARICA SCOGLIERA	263/DD	30/12/2003	29,00		29,00	-			-
2004		AVVISO GARA ACQUISIZIONE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUI QUINDICENALI	214/SG	30/12/2004		1.416,80		1.416,80			1.416,80
2004		AVVISO DI GARA PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA PORTUALE	205/SG	27/12/2004		1.538,24		1.538,24			1.538,24
2004		PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE B. TAGLIERIO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE B. CHIESA	212/SG	30/12/2004		8.000,00		8.000,00			8.000,00
2004		PUBBLICAZIONE GARA MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PORTUALE	205/SG	27/12/2004		10.961,76		10.961,76			10.961,76

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o Dobbitore	Causale	Estremi Ddliberazione		Residui al 01/01/2004	Somma Impegnata competenza 2004	Pagamenti Effettuali	Somma rimasta da pagare al 31/12/2004	Impogni riaccontati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004		PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ACQUISIZIONE MUTUI	214/SG	30/12/2004		11.083,20		11.083,20			11.083,20
2004		PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 'RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INTERFACCIA PORTO CITTA'	47/SG	24/03/2004		2.116,14	2.116,04	0,10	0,10		-
	TOTALI				6.882,74	35.116,14	8.886,72	33.000,16	0,10	0,06	33.000,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U320

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	AVV.	DIFESA A.P. PROCEDIMENTO SEQUESTRO CITTA' DI MASSA	68/CP	19/12/2003	15.000,00		12.973,34	2.026,66			2.026,66
					15.000,00	-	12.973,34	2.026,66	-		2.026,66

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U330

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	ASSITALIA ASSICURAZIONE	CONGUAGLIO POLIZZA	9/SG	12/01/2003	93,85		93,85				
2004		POLIZZE DI ASSICURAZIONE	3/SG	12/01/2004		18.558,60	17.745,75	812,75	812,75		
2004		CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE				5.000,00		5.000,00			5.000,00
	TOTALI				93,85	23.558,60	17.839,60	5.812,75	812,75	-	5.000,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	MANUTENCOOP SCARL	SPESE PULIZIA LOCALI 2003	107/SG	29/05/2003	4.216,32		4.216,32	-			-
2004	MANUTENCOOP SCARL	SPESE PULIZIA LOCALI 2003	39/SG	05/02/2004		11.876,52	9.610,92	2.265,60			2.265,60
	TOTALI				4.216,32	11.876,52	13.827,24	2.265,60	-	-	2.265,60

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U350

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delibrazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2002	DUSTY	DEMOLIZIONE MANUFATTO E CONDUZIONE A DISCARICA	77/SG	07/05/2002	1.921,22			1.921,22		1.921,22	-
2003	GOELDA SW	CANONE MANUTENZIONE SW CONTABILITA'	7/SG	10/01/2003	0,04			0,04		0,04	-
2003	GIURIDICA DI MARTORELLI SAS	ABBONAMENTO BANCA DATI FORO ITALICO	215/SG	12/02/2003	780,00		780,00	-		-	-
2003	SOCIETA' AUTOSTRADE SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/SG	03/02/2003	79,73		53,28	26,45		26,45	-
2003	IPSOA	AZIENDITALIA	54/SG	21/03/2003	29,50			29,50		29,50	-
2003	DIVERSI	ABBONAMENTI VARI 203	98/SG	07/05/2003	1.209,70		266,89	942,81		942,81	-
2003	AUTOCARROZZERI A TAGLIAMBE	LAVORI DI VERNICIATURA LANCIA K	231/SG	03/11/2003	390,00		390,00	-		-	-
2003	INAZ PAGHE SRL	ASSISTENZA PROCEDURE RILEVAZIONE PRESENZE	203/SG	01/10/2003	234,00		234,00	-		-	-
2003	AVENZAGRAFICA	STAMPA BIGLIETTI AUGURALI	266/SG	31/12/2003	240,00		240,00	-		-	-
2003	S.MARCO LITOTIPO	STAMPA BIGLIETTI AUGURALI	251/SG	24/11/2003	216,00		216,00	-		-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U350

Anno di provincia	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Dell'elaborazione		Realdui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimasto da pagare al 31/12/2004	Impagati rilevati in meno gestione competenza	Economio al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	CONSORZIO Z.I.A.	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA	267/SG	30/12/2003	360,00		360,00	-			
2003	SINAP SRL	INTERVENTI TECNICI ANNO 2003	269/SG	30/12/2003	1.986,170		1.986,17	-			
2003	DE AGOSTINI PROFESSIONALE SPA	ABBONAMENTO ON LINE DE AGOSTINI	103/SG	14/05/2003	250,360			250,36		250,36	
2003	ROLDA TOSCANA SRL	ASSISTENZA TECNICA ALL-IN	59/SG	20/03/2003	320,560			320,56		320,56	
2004	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2004	35/SG	25/02/2004		620,00	524,29	95,71	3,75		91,96
2004	ROLDA TOSCANA SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA ALL IN	79/SG	13/05/2004		1.100,00	904,76	195,24			195,24
2004		RINNOVO ABBONAMENTI	18	12/02/2004		6.301,26	6.187,87	103,29			103,29
2004	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA	SERVIZI INTERNET ANNO 2004	223/SG	30/12/2004		360,00		360,00			360,00
2004		ABBONAMENTO A RIVISTE INTERNAZIONALI	7	21/01/2004		3.000,00	1646,13	1.353,87	291,89		1.061,98
2004	TECNOIMPIANTI SNC	MANUTENZIONE PERIODICA CONDIZIONATORI				474,00		474,00			474,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U350

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rinasce da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N	Data							
2004	INAZ PAGHE SRL	CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	224/SG	30/12/2004		281,68		281,68			281,68
2004		ACQUISTO VOLUME "IL PORTO DI RAVENNA"	24	16/02/2004		60,00		60,00			60,00
2004	CUBED GRAPHIX SRL	COPIE CD ROM PER PROGETTO ANTINCENDIO E SEDE AP	106/DD	09/07/2004		500,00	470,4	29,60	29,60		
2004	SINAP SRL	ASSISTENZA ON SITE SU N. 2 SERVER RACK	101/SG	07/07/2004		373,20		373,20			373,20
2004	INAZ PAGHE SRL	SOSTITUZIONE TELE ALIMENTATORE PER RILEVAZIONE PRESENZE	213/SG	30/12/2004		357,60		357,60			357,60
2004	NUOVA LEGATORIA MODERNA	RILEGATURA GAZZETTE UFFICIALI E VERBALI COMITATO	134/SG	13/09/2004		1.000,00		1.000,00			1.000,00
2004		RIMBORSO SPESE PER REDAZIONE CONTRATTO E DIRITTI DI COPIA	182/SG	26/11/2004		273,74		273,74			273,74
	TOTALI				8.017,28	14.701,48	14.269,89	8.448,87	325,24	3.490,94	4.632,69

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U460

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somma Impegnata competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccretiti in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP MESE DI DICEMBRE			5.240,63		5.240,63	-			-
2003	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13a			1.996,14		1.996,14	-			-
2003	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP A CONGUAGLIO 2003			7.320,48		1.423,73	5.896,75		5.896,75	-
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13a MENSILITA' 2004 DIPENDENTI				2.069,58	-	2.069,58			2.069,58
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13a MENSILITA' 2004 SEGRETARIO GENERALE				546,47		546,47			546,47
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIP. DICEMBRE				2.804,75		2.804,75			2.804,75
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSIO PRESIDENTE DICEMBRE				1.042,80		1.042,80			1.042,80
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE				678,81		678,81			678,81
2004	CERIT SPA	ICI ANNO 2004				137,46		137,46			137,46
	TOTALI				14.557,25	5.210,29	8.660,50	13.176,62	-	5.896,75	7.279,87

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U 500

Anno di provenienz a	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004	Studio Av. Domenico IARIA	spese per ricorso amministrativo AP/Coopsette per piazzale Città di massa	Det. 195/04	16/12/2004		15.000,00		15.000,00			15.000,00
2004	Studio Av. Domenico IARIA	spese per ricorso amministrativo AP/ATI SET SIEG per ampliamento e ristrutturazione	Det. 196/04	16/12/2004		15.000,00		15.000,00			15.000,00
	TOTALI				-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	30.000,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 CAPITOLO U520

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	INAIL	PREMIO INAIL SU ARRETRATI DEL NOBILE			7.930,00		7.930,00	-			-
	TOTALI				7.930,00	-	7.930,00	-			-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 CAPITOLO U540

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni raccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	B&S ITALIA	ASSICURAZIONE LOCOMOTORE			500,00		475,00	25,00		25,00	-
	TOTALI				500,00	-	475,00	25,00	-	25,00	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO US50

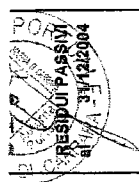
Anno di proveni enza	Benefici ario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati Esercizio 2004	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG 31/CP E	25/06/2002	189.499,46		5.182,99	184.316,47			184.316,47
2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	129/SG	19/07/2002	5.730.875,48		4.276.788,40	1.454.110,08			1.454.110,08
2002	DIVERSI	VARIANTE CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP	09/12/2002	1.189.997,38		78.910,75	1.109.986,61			1.109.986,61
2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MOLO DI LEVANTE	185/SG	28/10/2002	94.072,47		94.072,47	-			-
2002	DIVERSI	CONCORSO PROGETTAZIONE NUOVA SEDE	44/CP e 59/CP	25/10/2002	831.318,73		342.382,34	488.936,39			488.936,39
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	131.040,00		128.408,82	1.631,38			1.631,38
2004	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INTERFACCIA PORTO CITTA'	48/DP	28/12/2004		25.788.980,00		25.788.980,00			25.788.980,00
2004		ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	4.274.298,21		30.631,96	4.243.667,25			4.243.667,25
2004		COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP 48/DP, 5/CP 6C P. 37/CP	09/09/2004		386.000,00	10.728,10	355.271,90			355.271,90
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO BUSCAIOL		10/03/2004		8.864.000,00	84.955,20	8.779.044,80			8.779.044,80
2004		COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PORTUALE	18/CP 35/	09/09/2004		1.151.257,61	27.353,10	1.123.904,51			1.123.904,51
2004		RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO A NUOVA SEDE	17/CP- 48/DP	30/04/2004		4.814.612,42	13.247,72	4.801.364,70			4.801.364,70

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U550

2004	REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	12.534.649,00	12.534.649,00	12.534.649,00	12.534.649,00
2004	DRAGAGGIO PORTUALE COMPLETAMENTO	48/DP	29/12/2004	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2004	RACCORDO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2004	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2004	BORGHINI E CINOTTI PORTUALI	58/SG	09/04/2004	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	TOTALI			8.222.063,81	68.893.678,24	72.002.190,40	72.002.190,40

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estratti Deliberazione		Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2004	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	Residui al 31/12/2004
			N.	Data						
		PAVIMENTAZIONE BUSCANOLE MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE PORTUALE	48/CP	25/10/2002	1.387,64	813,74	753,90		753,90	
2002	DIVERSI	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA PORTUALE	81/SG	30/04/2002	1.343,05	1.299,68	43,37		43,37	
2002	DIVERSI	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PORTUALE E RELATIVA SEGNALETICA	28/CP	30/05/2002	23.803,68		23.803,68		676,68	23.127,00
2002	A.M. COSTRUZIONI	MIGLIORAMENTO DIFESA ELASTICHE BANCHINA TALIERCIO	46/CP - 53/CP	25/10/2002	20.786,18		20.786,18		281,59	20.504,59
2003	DIPENDENTI	LAVORI SISTEMA DIREZIONALE LUMINOSO E INCENTIVI EX ART. 18	CP 60/02	20/12/2002	11.364,11	3.229,00	8.135,11		7.245,00	890,11
2003		LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE COMPR. SICUREZZA	61/CP	20/12/2002	96.180,60	1.842,08	94.538,54		94.538,54	
2003	DIPENDENTI	INCENTIVI EX ART. 18 POTENZIAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE	61/CP	20/12/2002	46,89		46,89		46,89	
2003	F.LLI REBECCHI	BONIFICA AMBITO PORTUALE DA RELITTO IDROVORA	CP 68/02 e CP 7/03	03/07/2003	101.528,60	73.506,73	28.021,87		28.021,87	
2003	DIVERSI	INCENTIVO EX ART. 18 LAVORI DI BONIFICA	CP 68/02 e CP 7/03	03/07/2003	5.500,00	3.795,25	1.704,75		1.704,75	
2003	DIVERSI	REALIZZAZIONE NUOVE TORRIFARO BANCHINE TALIERCIO E CHIESA	17/CP	30/04/2003	272.337,68	254.173,09	18.164,59		18.164,59	
2003	DIVERSI	PAVIMENTAZIONE PORTUALE E RELATIVA SEGNALETICA	40/CP E 42/03	08/08/2003	301.623,93	127.204,27	174.419,66			174.419,66



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	Residui passivi al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	DIVERSI	LAVORI DI COMPLETAMENTO RICARICA SCOGGERIA	CP 60/03	19/12/2003	676.844,83		599.968,52	76.886,31		73.361,61	3.524,70
2003	ING. MARCHI	CONSULENZA PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	SG 233/03	05/11/2003	2.842,32		2.787,66	54,66		54,66	0,00
2004	FIREMA	VARIANTI DA APPORTARE ALLA LOCOMOTIVA	127/SG	31/08/2004		20.296,52		20.296,52			20.296,52
2004		RILIEVO FONDALI	38/CP	09/08/2004		274.645,25	2.866,37	271.778,88			271.778,88
2004		LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PORTUALI	40/CP	09/09/2004		323.157,38	2.820,03	320.337,35			320.337,35
2004		DRAGAGGIO URGENTE	40/DO	04/11/2004		199.999,00	199.950,00	49,00	49,00		
2004		LAVORI DI RILIEVO FONDALI ANALISI SUPPLEMENTI	177/SG	18/11/2004		8.000,00	6.874,46	1.125,54	282,89		842,65
2004		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B. TALIERCIO E RADICE CHIESA	57/CP	20/12/2004		800.554,00		800.554,00			800.554,00
2004		DEMOLIZIONE MANUFATTO "MOLO 88"	59/CP	20/12/2004		84.200,00		84.200,00			84.200,00
	TOTALI				1.615.669,51	1.710.852,15	1.280.720,86	1.945.700,80	331,69	224.863,45	1.720.475,46

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004
CAP. U570 "REALIZZAZIONE OPERE PER LA SICUREZZA NEI PORTI"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuali	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO RECINZIONE ZONA PONENTE DEL PORTO	58/CP	20/12/2004		532.030,00		532.030,00			532.030,00
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004		920.000,00		920.000,00			920.000,00
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004		1.732.684,79		1.732.684,79			1.732.684,79
		TOTALE				3.184.714,79	-	3.184.714,79	-	-	3.184.714,79

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impieghi riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
1998	ATI ARFER - VARIA COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE RACCORDO FERROVIARIO	50/CP	02/10/1998	1.301,83			1.301,83		1.301,83	
1999	DIVERSI	RACCORDO FERROVIARIO	85/CP	24/10/1999	116.020,33			116.020,33		116.020,33	
2000	DIVERSI	SALDO ACQUISTO LOCOMOTORE	85/CP - 194/SG	30/12/1999	139.934,18			139.934,18		139.934,18	
2000	DIVERSI	COLLAUDO RACCORDO	194/SG	30/12/1999	648,86			648,86		648,86	
2000	DIVERSI	COLLAUDO LOCOMOTORE	194/SG	30/12/1999	10.329,14			10.329,14		10.329,14	
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	LAVORI AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - - 06/2001	2.321.824,16		208.700,00	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	142.569,68			142.569,68			142.569,68
		PROG NE DIR LAV ASSISTENZA E COLLAUDO CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - - 06/2001							
2000	DIVERSI		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	120.000,00			120.000,00			120.000,00
		FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 L. 109/94 CITTA' DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - - 06/2001	35.957,14		4.627,09	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	68.939,65			68.939,65			68.939,65
	TOTALI				3.433.237,08		213.327,09	3.209.909,97		288.234,34	2.941.875,63

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U601

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuali	Somme rimate da pagare al 31/12/2004	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2001	Diversi	manutenzione straordinaria pavimentazione	29/cp;125/02 sg	27/07/2001	83.722,47			83.722,47		83.722,47	
2001	Dipendenti	manutenzione straordinaria pavimentazione	29/cp;125/02 sg	27/07/2001	4.407,65			4.407,65		4.407,65	
2001	Diversi	somma a disposizione per imprevisti b. fiorillo	29/cp	27/07/2001	15.741,61			15.741,61		15.741,61	
		Totale			103.871,73	-	-	103.871,73	-	103.871,73	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U610

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	TECHNE SRL	ACQUISTO GRUPPI UPS E PC HP COMP	237/SG	18/11/2003	4.824,00		4.824,00	-			-
2004	LEAUTO ROSSI	ACQUISTO FIAT MULTIPLA NATURAL POWER ACTIVE 1.6	208/SG	30/12/2004		17.300,00		17.300,00			17.300,00
2004	LINEA UFFICIO	ACQUISTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE	193/SG	18/12/2004		7.896,00		7.896,00			7.896,00
2004	TUTTO UFFICIO	ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO DIRRIGENTE	216/SG	30/12/2004		540,00		540,00			540,00
2004	MS INFORMATICA SRL	POTENZIAMENTO HARD DISK SERVER	221/SG	30/12/2004		636,00		636,00			636,00
2004	TUTTO UFFICIO SNC	ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO TECNICO	179/DD	22/11/2004		275,00	274,80	0,20	0,20		
	TOTALI CAP. U610				4.824,00	26.647,00	5.098,80	26.372,20	0,20	-	26.372,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U620

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuali	Somme rima- ste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	DIGITAL SYSTEM IMPROVER SPA	ACQUISTO STAMPANTE LEXMARK T630N	172/SG	01/09/2003	505,57		505,57	-			
2003	CDC POINT SPA	ACQUISTO PC CONVENZIONE CONSIP	229/SG	03/11/2003	513,72		-	513,72		513,72	-
2003	TECHNE SRL	ACQUISTO 1 WORKSTATION HPXW6000, 1 FOTOCAMERA DIGITALE, 1 SWITCH PER UT	237/SG	18/11/2003	9.118,40		9.118,40	-			
2003	S.I.F.A. snc	ACQUISTO BACHECA PER ALBO	282/DD	29/12/2003	330,00		330,00	-			
	TOTALI				10.465,69	-	9.951,97	513,72	-	513,72	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U630

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	GRUPPO 2000 SRL	LICENZA AUTODESK MAP SERIES 2004	237/SG	18/11/2003	7.494,14		7.314,14	180,00		180,00	-
2004	GRUPPO 2000 SRL	RINNOVO CONTRATTO SUBSCRIPTION PER SOFTWARE AUTODESK	220/SG	30/12/2004		2.127,00		2.127,00			2.127,00
2004		AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA PRIMUS	25/SG	16/02/2004		338,40		338,40			338,40
2004		ACQUISTO N. 3 LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE XP	129/DD	31/08/2004		1.312,46	1.312,45	0,01	0,01		-
	TOTALI				7.494,14	3.777,86	8.826,59	2.845,41	0,01	180,00	2.465,40

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2002			8.000,00		5.507,14	2.492,86			2.492,86
2004	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2003/04				26.900,00		26.900,00			26.900,00
2004	PREVINDAI	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DOTT. BOSI IV TRIMESTRE 2004				597,96		597,96			597,96
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVIDAI SU STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE 2004				683,46		683,46			683,46
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVIDAI SU STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE 04				479,88		479,88			479,88
	TOTALI				8.000,00	28.661,30	5.507,14	31.154,16	-	-	31.154,16

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U770

Anno di provenien- za	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2002	dipendenti	Indennità TFR			21.745,52		21.745,52	-			-
2003	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% E IMPOSTA 11% E			89,77		89,77	-			-
2004	ERARIO	SALDO RIVALUTAZIONE TFR				479,43		479,43			479,43
	TOTALI				21.835,29	479,43	21.835,29	479,43	-	-	479,43

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U890

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI 31/12/2004
			N.	Data							
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	229/SG	11/12/2001	7.746,85			7.746,85			7.746,85
	TOTALI				7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIP. 13 MENSILITA'			6.428,11		6.428,11	-			-
2003	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PRESIDENTE DIC. 03			4.947,92		4.947,92	-			-
2003	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE SU STIPENDIO E CONGUAGLIO FINE RAPPORTO DEL NOBILE			12.372,80		12.372,80	-			-
2003	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU TFR DEL NOBILE DIC. 2003			16.149,59		16.149,59	-			-
2003	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI E CONGUAGLIO STIPENDI DIC. 2003			3.517,83		3.517,83	-			-
2003	REGIONE TOSCANA ADIZIONALE IRPEF	ADIZIONALE REGIONALE ANNO 2003 DEL NOBILE			1.069,67		1.069,67	-			-
2003	MINISTERO INTERNO IRPEF ENTI LOCALI	ADIZIONALE COMUNALE DEL NOBILE DIC. 2003			415,98		415,98	-			-
2003	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO VATTERONI LUCA			499,20		499,20	-			-
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU 13° MENSILITA' 2004 SEGRETARIO GENERALE				1.843,08		1.843,08			1.843,08
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2004				8.282,09		8.282,09			8.282,09
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DICEMBRE 04				2.565,77		2.565,77			2.565,77
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DICEMBRE 2004				5.735,72		5.735,72			5.735,72
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU 13° MENSILITA' DIPENDENTI 2004				5.834,96		5.834,96			5.834,96
	TOTALI				45.401,10	24.261,62	45.401,10	24.261,62	-	-	24.261,62

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U910

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Entranti Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni fuoriscartati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			N.	Data							
2003	INPS	CONTRIBUTI L.335/95 PRESIDENTE MESE DI DIC.03			574,38		574,38	-			
2003	DIVERSI	REG. CONT. ARROTONDAMENTI EURO			0,05		0,05	-			
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI S.G. IV TRIM. 2004				888,84		888,84			888,84
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE				883,46		883,46			883,46
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE				479,88		479,88			479,88
2004	DIVERSI	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI 2004				0,03		0,03			0,03
	TOTALI				874,41	2.080,31	874,41	2.080,31			2.080,31

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U920

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			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
2003	FEDERMANAGER	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DIRIGENTI			31,00		31,00	-			-
2003	FIT CISL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI DICEMBRE 03			10,32		10,32	-			-
2003	CGIL FILT	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI DICEMBRE 03			49,13		49,13	-			-
2003	CGIL FILT	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU 13a DIPENDENTI			49,13		49,13	-			-
2003	FIT CISL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU 13a DIPENDENTI			10,32		10,32	-			-
2004	CGIL FILT	SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE TRATTAMENTO				100,12		100,12			100,12
2004	FIT CISL	SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE				20,64		20,64			20,64
2004	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	QUOTA ASSOCIATIVA DICEMBRE 2004 DEL NOBILE BERNIERI				31,00		31,00			31,00
	TOTALI				243,90	161,76	149,90	245,76	-	-	245,76

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004 - CAPITOLO U980

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2004	Somme Impegnate competenza 2004	Pagamenti Effettuati	Somme rima- ste da pagare al 31/12/2004	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2004	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004
			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
2003	CARTASI' SERVIZI INTERBANCARI	EC CARTASI' PRESIDENTE DICEMBRE 03			41,61		41,61	-			-
2004	ENEL	DEPOSITO CAUZIONALE				8.910,17	8.908,88	1,29	1,29		-
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04				345,00		345,00			345,00
2004	DIV	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCASSI EX ART.68 REV. 425/04				840,00		840,00			840,00
2004	DIVERSI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCASSI EX ART. 68 REV. 435/04				210,00		210,00			210,00
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
2004	TOTALI				12.988,46	10.485,17	8.950,49	14.523,14	1,29	-	14.521,85

PAGINA BIANCA

***INVENTARIO DEI BENI
AMMORTAMENTI AL 31/12/2004***

AUTUNNA FOTULIAE MAMIA UI CAlAlAlA

Anmortamento Cespiti Anno 2004

I ^o Reg.	Data	Descrizione	Anno di Acquist	Costo Originario	Rival.ne Sval.ne	Costo Totale	Importo Ammortizzato		Ammortamento % Anni	Residuo da Ammortizzare
							Importo	Ammortizzato		

69	02/02/04	PLOTTER HP DESIGNJET 800 F TO A0	2004	8.708,40	0,00	8.708,40	0,00	0,00	870,84	10,00	7.837,56
70	12/02/04	N 6 GRUPPI UPS DI CONTINUITA' APC 1000VA	2004	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	216,00	10,00	1.944,00
71	12/02/04	COMPUTER HP D330 MT	2004	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	266,40	10,00	2.397,60
72	12/02/04	WORKSTATION HP XV6000	2004	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	771,00	10,00	6.939,00
73	12/02/04	FOTOCAMERA COMPATTA DIGITALE HP PHOTOSMART 945	2004	865,40	0,00	865,40	0,00	0,00	86,54	10,00	778,86
74	12/02/04	SWITCH 3COM BASELINE SS3	2004	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	54,00	10,00	486,00
79	17/05/04	PERSONAL COMPUTER ACER P4 256MB HD 40 GB MONITOR	2004	1.593,60	0,00	1.593,60	0,00	0,00	159,36	10,00	1.434,24
84	10/08/04	PERSONAL COMPUTER INTEL PENTIUM 4	2004	979,20	0,00	979,20	0,00	0,00	97,92	10,00	881,28
85	10/08/04	PERSONAL COMPUTER PENTIUM 4	2004	815,40	0,00	815,40	0,00	0,00	81,54	10,00	733,86
86	11/08/04	SERVER RACK 19" Unit1	2004	1.954,80	0,00	1.954,80	0,00	0,00	195,48	10,00	1.759,32
87	11/08/04	SERVER RACK 19" 1 UNIT	2004	1.603,20	0,00	1.603,20	0,00	0,00	160,32	10,00	1.442,88
90	10/11/04	personal computer P4 2.80 512 MB monitor 17"	2004	1.518,76	0,00	1.518,76	0,00	0,00	151,88	10,00	1.366,88
92	13/12/04	P.C. P4 2.8 GHZ	2004	1.518,76	0,00	1.518,76	0,00	0,00	151,88	10,00	1.366,88
93	13/12/04	PERSONAL COMPUTER P4 2.8 GHZ	2004	1.518,76	0,00	1.518,76	0,00	0,00	151,88	10,00	1.366,88
TOTALI				48.116,00	0,00	48.116,00	2.735,50	0,00	6.208,08		39.172,42

5 MACCHINE D'UFFICIO

37	31/12/02	MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTATE NEL 1999	1999	15.563,95	-5.329,81	10.234,14	9.210,73	0,00	1.023,41	10,00	0,00
39	31/12/02	MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTATE NEL 2000	2000	25.344,44	-5.589,25	19.745,19	13.821,63	0,00	3.949,04	20,00	1.974,52
41	31/12/02	MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTATE NEL 2001	2001	26.146,54	-2.912,81	23.233,73	11.616,86	0,00	4.646,75	20,00	6.970,12
63	05/12/03	OKIFAX 5680 4T	2003	718,28	0,00	718,28	71,83	0,00	143,66	20,00	502,79
88	07/09/04	STAMPANTE BADGE ISO ELTRON P310CM	2004	3.181,20	0,00	3.181,20	0,00	0,00	318,12	10,00	2.863,08
108	03/05/04	POMPA DI CALORE	2004	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	153,00	10,00	1.377,00
109	03/05/04	POMPA DI CALORE	2004	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	153,00	10,00	1.377,00
TOTALI				74.014,41	-13.841,87	60.172,54	34.721,05	0,00	10.386,98		15.064,51

6 MOBILI E ARREDI

28	31/12/02	mobili acquistati	1996	41.919,76	-228,60	41.691,16	37.522,04	0,00	4.169,12	10,00	0,00
30	31/12/02	MOBILI ACQUISTATI NEL 1997	1997	12.644,27	-1.618,48	11.025,79	8.599,92	0,00	1.323,09	12,00	1.102,78
32	31/12/02	MOBILI ACQUISTATI NEL 1998	1998	11.203,38	-515,63	10.687,75	7.053,92	0,00	1.282,53	12,00	2.351,30
35	31/12/02	MOBILI ACQUISTATI NEL 1999	1999	13.107,68	-353,24	12.754,44	6.887,39	0,00	1.530,53	12,00	4.336,52
38	31/12/02	MOBILI ACQUISTATI NEL 2000	2000	4.957,99	0,00	4.957,99	2.082,36	0,00	594,96	12,00	2.280,67
40	31/12/02	MOBILI ACQUISTATI NEL 2001	2001	6.151,00	0,00	6.151,00	1.845,33	0,00	738,12	12,00	3.557,55
49	31/12/02	SCAFFALATURA METALLICA COMPLETA DI 7 RIPIANI	2002	258,00	0,00	258,00	46,44	0,00	30,96	12,00	180,60
77	14/04/04	POLTRONE E DIVANO FRAU IN PELLE SERIE FORUM	2004	6.093,60	0,00	6.093,60	0,00	0,00	365,62	6,00	5.727,98
78	27/04/04	LAMPADA ALOGENA DA TAVOLO	2004	780,10	0,00	780,10	0,00	0,00	46,81	6,00	733,29
80	01/06/04	ARMADIO OPERATIVO COLORE GRIGIO CON ANTE CENTRALI	2004	1.304,40	0,00	1.304,40	0,00	0,00	78,26	6,00	1.226,14
81	01/06/04	ARMADIO IN METALLO AD ANTE SCORREVOLI	2004	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	190,08	6,00	2.977,92
82	29/06/04	GIGANTOGRAFIA M. 1 X 1.50	2004	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	27,36	6,00	428,64
83	29/07/04	ACQUISTO SCRIVANIA DIREZIONALE IN RADICA	2004	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	265,68	6,00	4.162,32
TOTALI				106.472,18	-2.715,95	103.756,23	64.037,40	0,00	10.643,12		29.075,71
TOTALI GENERALI				275.048,81	-16.557,82	258.490,99	119.997,46	0,00	35.192,85		103.300,68

AUTORI E UTENTI DI VALIDITÀ

Ammortamento Cespiti Anno 2004

N° Reg.	Data	Descrizione	Anno di Acquist	Costo Originario	Rival.ne Sval.ne	Costo Totale	Importo Ammortizzato	Ammortamento Importo	% Amm.t	Residuo da Ammortizzare

11 BENI STRUMENTALI DI COSTO INF AL MILIONE

76	12/03/04	SAMSUNG T100	2004	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	100,00	0,00
91	13/12/04	SCANNER 3170 PHOTO MATRIX E98W071634	2004	274,80	0,00	274,80	0,00	274,80	100,00	0,00
94	22/12/04	SAMSUNG SG5F 335T FAX INK	2004	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	100,00	0,00
98	11/11/04	CALCOLATRICE LOGOS OLIVETTI 682S	2004	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	100,00	0,00
99	11/11/04	CALCOLATRICE LOGOS OLIVETTI 682S	2004	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	100,00	0,00
100	21/07/04	PORTACOMBRELLI	2004	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	100,00	0,00
101	21/07/04	PORTACOMBRELLI	2004	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	100,00	0,00
102	27/04/04	TASTIERA CORDLESS	2004	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	100,00	0,00
103	27/04/04	APPENDIABILI NERO	2004	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	100,00	0,00
104	27/04/04	APPENDIABILI NERO	2004	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	100,00	0,00
105	27/04/04	SEDUTE FISSE	2004	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00
106	27/04/04	SEDUTE FISSE	2004	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00
107	14/08/04	TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI PER CONDIZIONATORE	2004	183,60	0,00	183,60	0,00	183,60	100,00	0,00
111	29/10/04	LICENZA COORDTRANS PRO FOR WINDOWS	2004	32,98	0,00	32,98	0,00	32,98	100,00	0,00
TOTALI				1.424,38	0,00	1.424,38	0,00	1.424,38		0,00

14 LICENZE D'USO

65	01/01/04	LICENZA AUTODESK MAP 2004	2004	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	448,80	10,00	4.039,20
66	01/01/04	licenza d'uso autodesk Map 2004	2004	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	448,80	10,00	4.039,20
67	01/01/04	licenza d'uso autodesk Envision 8	2004	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	106,20	10,00	955,80
68	01/01/04	licenze d'uso Autodesk Envision 8	2004	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	106,20	10,00	955,80
89	25/10/04	N.3 LICENZE D'USO PROGRAMMI OFFICE PRO 2003	2004	1.312,45	0,00	1.312,45	0,00	131,25	10,00	1.181,20
TOTALI				12.412,45	0,00	12.412,45	0,00	1.241,25		11.171,20

15 SOFTWARE

45	31/12/02	SOFTWARE ACQUISTATO NEL 1999	1999	12.328,34	0,00	12.328,34	11.095,51	1.232,83	10,00	0,00
46	31/12/02	SOFTWARE ACQUISTATO NEL 2000	2000	4.226,43	0,00	4.226,43	2.958,51	845,29	20,00	422,63
47	31/12/02	SOFTWARE ACQUISTATO NEL 2001	2001	6.561,96	0,00	6.561,96	3.280,98	1.312,39	20,00	1.968,58
55	31/12/02	STANTEC NORTON ANTI VIRUS SMALL BUSINESS 10 UTENTI	2002	1.096,20	0,00	1.096,20	328,86	219,24	20,00	548,10
58	28/01/03	LICENZA D'USO PROGRAMMA GESTIONE INVENTARIALE	2003	960,00	0,00	960,00	96,00	192,00	20,00	672,00
59	11/06/03	LICENZE SOFTWARE OFFICE XP PRO	2003	5.036,46	0,00	5.036,46	503,65	1.007,29	20,00	3.525,52
61	08/09/03	SOFTWARE PRIMUS 3000 R.2	2003	2.400,00	0,00	2.400,00	240,00	480,00	20,00	1.680,00
TOTALI				32.609,39	0,00	32.609,39	18.503,51	5.289,04		8.816,84

4 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

48	31/12/02	MULTISLOGAN BOX X B736 POST PERFECT	2002	1.701,20	0,00	1.701,20	510,36	340,24	20,00	850,60
50	31/12/02	STAMPANTE HP 4100 LASERJET + ACCESSORI	2002	1.358,80	0,00	1.358,80	407,64	271,76	20,00	679,40
51	31/12/02	STAMPANTE HP 4100 LASERJET + ACCESSORI	2002	1.358,80	0,00	1.358,80	407,64	271,76	20,00	679,40
52	31/12/02	POMPA DI CALORE COMPLETA DI TELECOMANDO	2002	1.260,00	0,00	1.260,00	378,00	252,00	20,00	630,00
53	31/12/02	APC BACK-UPS PRO 1000 VA	2002	446,22	0,00	446,22	133,86	89,24	20,00	223,12
54	31/12/02	APC BACK-UPS PRO 1000 VA	2002	446,22	0,00	446,22	133,86	89,24	20,00	223,12
57	27/01/03	ACQUISTO N. 7 PC CONSIP E N. 7 MONITOR LCD 15"	2003	7.269,53	0,00	7.269,53	171,05	114,03	20,00	285,09
							726,95	1.453,91	20,00	5.088,67

CESSIONE IN CONTO PERMUTA ANNO 2004							
anno di acquisto	POSTAZIONE	COSTO STORICO	Valore ammortizzato	Valore residuo da scritture contabili	INCASSO	MINUSVALENZA	
2000	Olidata Vassant K7 Athlon 800 SEGRETARIA (Scarpato)	€ 2.292,45	1.604,71 €	382,07 €	€ 50,00	255,66 €	
2001	PC Athena Maxima AMMINISTRAZIONE (Bernieri)	€ 2.417,02	1.208,51 €	402,84 €	€ 100,00	705,67 €	
PLUSVALENZA							
1997	Plotter HP	3984,34	3984,34	0	€ 1.003,00	1.003,00 €	

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N. 18 /06

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005.

Seduta del: 28/04/06

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;

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

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto;

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

PRESA visione della relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché della relazione del Presidente dell'Autorità Portuale;

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

- 1) Di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2005 nelle seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	456.280,32
Altre entrate	Euro	1.462.995,80
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	Euro	
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro	5.838.084,57
Partite di giro	Euro	364.021,13
Totale	Euro	<u>8.121.381,82</u>

Avanzo di Amministrazione utilizzato Euro 2.865.621,58

Totale Generale dell'Entrata Euro 10.987.003,40

IMPEGNI

Spese correnti	Euro	1.939.006,59
Spese in conto capitale	Euro	8.683.975,68
Spese per partite di giro	Euro	364.021,13
Totale Generale della Spesa	Euro	<u>10.987.003,40</u>

2) Di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati al 31/12/2005, allegati al presente atto a norma dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi Euro 46.824.140,76

Residui passivi Euro 81.415.948,29

3) Di accertare in Euro 36.227.697,68 il fondo di cassa ed in Euro 1.635.890,15 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2005;

4) Di dare atto che:

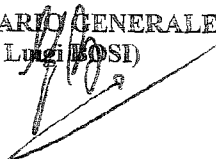
- sono stati accertati minori residui attivi per un importo complessivo di Euro 5.307,74 e sono state riscosse maggiori somme su residui attivi pari ad Euro 0,14 registrando così un totale algebrico di minori residui attivi di Euro 5.307,60;

- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute per un importo complessivo di Euro 2.820.287,39, come più dettagliatamente riportato negli elenchi dei residui passivi allegati al rendiconto;

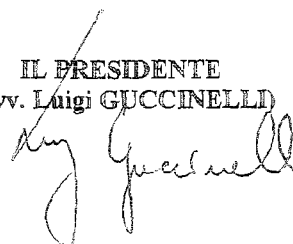
5) Di inviare la presente delibera per la prescritta approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in triplice copia, unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84 e di inviarne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

Marina di Carrara, 28/04/06

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)



IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Bilancio dell'esercizio 2005 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 1.635.890,15. A fronte del suddetto avanzo occorre purtroppo rilevare che il 2005 è stato caratterizzato da interventi legislativi che hanno comportato la riformulazione del bilancio, che è stato approvato nella versione definitiva solo a metà anno, determinando una situazione di notevole impaccio amministrativo e conseguente impossibilità di perseguire efficacemente gli obiettivi prefissati.

Infatti in data 29/10/2004, con Delibera C.P. n. 47/2004, è stato approvato il Bilancio di previsione 2005, redatto in conformità al Regolamento di Contabilità e alle linee di indirizzo ministeriali in ordine al contenimento della spesa pubblica vigenti a tale data. Nelle more dell'approvazione di tale documento contabile da parte dei Ministeri vigilanti, è stata pubblicata la Legge Finanziaria 2005 (Legge 311/2004) che ha imposto, tra l'altro, al comma 57, forti limitazioni alle spese complessivamente stanziabili per il 2005 (impegni 2003+ 4,5% ad esclusione delle spese per il personale, ammortamento mutui partite di giro).

In conseguenza di ciò, il Ministero dell'Economia e Finanze ha segnalato la necessità che anche le Autorità Portuali rivedessero i propri bilanci alla luce di tali disposizioni: questa Autorità ha provveduto una prima volta, con Delibera C.P. n. 15/2005 del 08/04/2005, a rideterminare il Bilancio di previsione secondo le linee interpretative fornite in un primo tempo anche dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ritenevano ammissibile l'esclusione dalla limitazione delle spese per investimenti.

Successivamente, lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato, con nota n. DEM1/0806 trasmessa via telefax in data 26/04/2005, che non essendo stato raggiunto il concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze su tale linea interpretativa derogatoria, ha invitato a rivedere e rielaborare il Bilancio di previsione 2005 applicando il limite di aumento del 4,5% rispetto agli impegni 2003 alle "spese complessive" e quindi anche a quelle per investimenti.

Alfa luce di tale richiesta il Comitato Portuale ha adottato, in data 28 Aprile 2005, la Delibera n. 26/2005 avente oggetto "Rideterminazione Bilancio di Previsione anno 2005 nei limiti di cui alle disposizioni legislative L. 311/2004 (Finanziaria 2005)".

Con tale delibera, verificata la conformità degli stanziamenti di parte corrente a quanto richiesto dal comma 57 (già stati ricondotti con la precedente Delibera n. 15/2005, entro i limiti di legge), si è proceduto a ridurre anche gli stanziamenti di parte conto capitale.

In sintesi, le limitazioni imposte sugli investimenti dalla Legge 311/2004 hanno comportato la seguente riduzione delle previsioni 2005 per investimenti:

PREVISIONE INIZIALE COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA RIDETERMINATA	RIDUZIONE OPERATA COMPETENZA	PREVISIONE INIZIALE CASSA	PREVISIONE CASSA RIDETERMINATA	RIDUZIONE OPERATA COMPETENZA
27.023.296,00	2.559.801,09	24.463.494,91	21.578.160,83	7.293.583,31	14.284.577,52

Tale situazione è migliorata sensibilmente solo nell'ultima tranche dell'anno 2005 grazie ai provvedimenti attuativi resi possibili dalla disposizione derogatoria di cui all'art. 14 del D.L. 115/2005. L'Autorità Portuale ha così potuto iscrivere a bilancio le somme assicurate dalla regione Toscana a valere sui fondi DOCUP 2000 - 2006 per le opere di completamente dell'impianto idrico e antincendio portuale e di riqualificazione d ampliamento degli uffici pubblici in ambito portuale.

Un ulteriore e più problematico aspetto relativo alla gestione degli interventi infrastrutturali nell'anno 2005 è sorto in seguito alla difficoltà di individuare con il Ministero dell'Ambiente una procedura condivisa per addivenire in tempi congrui e certi a soluzioni che permettessero di completare e realizzare le opere più importanti.

Nonostante i notevolissimi sforzi effettuati dall'Autorità Portuale ci si è trovati di fronte ad una situazione caratterizzata da un continuo mutamento di procedure e dalla riproposizione costante di temi già affrontati e che sembravano risolti. I risultati di tale atteggiamento sono stati praticamente paralizzanti con la conseguenza che per ognuno degli argomenti affrontati non è stato possibile trovare una soluzione definitiva.



In particolare sono rimasti aperti i seguenti temi:

1. Ampliamento del molo di Levante per il quale la procedura di verifica ha portato, nonostante iniziali segnali incoraggianti, alla richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale. Tale richiesta è stata motivata su presupposti che non trovano riscontro in altre realtà data la assai modesta dimensione e localizzazione dell'opera. Il Ministero invece ha voluto sottolineare inopinatamente tale richiesta sul presupposto della vicinanza dell'opera all'ampliamento del piazzale Città di Massa e su possibili influssi sul Torrente Carrione, distante circa 500m dall'opera, sostenendo che questo è stato interessato da un fenomeno di esondazione a circa 7 Km dalla foce. Non si è tenuto in nessuna considerazione invece i pareri positivi degli organi competenti rilasciati nelle sedi opportune tra i quali quelli del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
2. Il dragaggio del passo di accesso al porto che ha reso necessario procedere alla caratterizzazione dell'intera area marina ricadente nella circoscrizione portuale con un approfondimento analitico su maglie 50 m x 50 m dell'area interessata dall'intervento. Le analisi prodotte sono state presentate al Ministero dell'Ambiente che dovrebbe esprimersi sulla necessità o meno della bonifica preventiva. Inoltre la richiesta di procedere in via di urgenza al dragaggio di soli 10.000 metri cubi di sabbia non ha sortito i risultati sperati avendo il ministero negato il nulla osta al riutilizzo della sabbia da dragare per il rinascimento e prospettando invece una messa in sicurezza d'emergenza..
3. L' ampliamento del piazzale "Città di Massa" sul quale persiste il sequestro giudiziale dell'area di cantiere nonostante le analisi effettuate dall'Istituto Superiore della Sanità abbiano stabilito l'infondatezza del motivo che ha portato al sequestro e cioè che la sottofondazione della pavimentazione, inizialmente sospettata del superamento dei limiti previsti dalla colonna B dell'allegato al D.M. 471/99, rientra invece entro i limiti. Il risultato è stato comunque negativo nel senso che il ministero ha riproposto il tema del rischio idraulico dell'opera sul torrente Carrione sulla base di alcune presupposte considerazioni effettuate dall'Istituto olandese Delft Idraulics con la conseguenza di allontanare la soluzione del problema e ciò nonostante il fatto che l'Autorità Portuale abbia rappresentato in varie sedi che l'aspetto del rischio idraulico è stato affrontato nel corso dell'iter approvativo dell'opera con il Genio

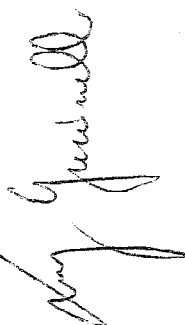
Civile, con l'Autorità di Bacino Toscana nord, con il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici ed addirittura con il Servizio VIA del Medesimo Ministero dell'Ambiente.

4. In merito al Piano Regolatore Portuale è da evidenziare che nonostante la richiesta, avanzata dal Sindaco di Carrara in sede di tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul tema del Cantiere navale, di riesaminare le problematiche collegate allo sviluppo del porto, il risultato è stato l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'ambiente il cui unico obiettivo è stato quello di riportare alla ribalta, ingigantendoli, i presunti aspetti ambientali con la conseguenza di dipingere un quadro della realtà assolutamente non vero che certamente non contribuisce a valutare con la dovuta obiettività l'analisi dei costi – benefici di una importante infrastruttura il cui sviluppo è funzionale allo sviluppo del territorio ed è supportato dagli stessi motivi del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica.

Per una più ampia disamina dell'attività portuale, si rimanda alla relazione annuale anch'essa in approvazione in questa seduta di Comitato mentre, per l'attività gestionale, si rimanda alla relazione tecnico-contabile. La richiamata documentazione, unitamente al conto consuntivo, consente una ampia valutazione dell'operato dell'Autorità Portuale nonché la conoscenza del complesso delle attività svolte.

Anche per l'anno 2005 l'Autorità Portuale ha ottemperato alle disposizioni impartite dallo Stato nei confronti delle Pubbliche amministrazioni tese al contenimento della spesa pubblica.

IL PRESIDENTE
AVV. LUIGI GUCCINELLI



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - PARTE FINANZIARIA

Il Conto Consuntivo in esame, redatto dal Responsabile Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità adottato con Delibera C.P. n. 104 del 12.12.97 e successiva Delibera integrativa 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

Le disposizioni della Finanziaria 2005 sul contenimento della spesa pubblica

- La gestione finanziaria 2005 risulta essere stata fortemente influenzata dagli effetti restrittivi di contenimento della spesa pubblica conseguenti all'adozione di provvedimenti legislativi e di specifiche circolari esplicative del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- Infatti in data 30/12/2004 è stata emanata la legge n. 311/2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" che ha introdotto diverse limitazioni ai bilanci delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea così sintetizzabili:

COMMA 5 - Limite del 2% all'incremento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Il comma individua un limite generale alla crescita della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche, che non potrà essere superiore al 2% rispetto alle previsioni aggiornate del 2004.

La norma enuncia un criterio di carattere generale e programmatico, rivolto a porre un limite alla crescita della “spesa complessiva” delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate nell’elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria.

COMMA 8 – Applicazione al bilancio dello Stato criterio di incremento delle spese delle PP.AA.

Il comma detta la specifica disciplina concernente l’applicazione del limite del 2% di cui al comma 5 al bilancio dello Stato.

Tale disposizione non riguarda direttamente le autorità portuali, ma sembra utile evidenziare le regole dettate per la formazione del bilancio dello Stato al fine di comprendere meglio le modalità di finanziamento degli investimenti pubblici in quanto in tale comma vengono escluse dalla predetta limitazione gli stanziamenti relativi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui.

COMMA 11 - Limite alle spese per incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A. e nuova disciplina dei relativi incarichi

Il comma prevede, in materia di studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, una serie di principi e di disposizioni di carattere generale quali l’obbligo di motivazione del provvedimento di affidamento dell’incarico, la possibilità di procedere al conferimento nei soli casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari.

- COMMA 12 – Limite alle spese per autovetture delle pubbliche amministrazioni

Il comma individua per le p.a. di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 un limite alla spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture che per gli anni 2005, 2006 e 2007 non può essere superiore rispettivamente al 90%, 80% e 70% della spesa sostenuta nell’anno 2004 (come rideterminata ai sensi delle disposizioni di cui al d.l. n. 168/2004 convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2004). Questa Autorità Portuale ha inoltre provveduto ad adempiere all’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato, entro e non oltre il 31 marzo 2005, una relazione in ordine alla consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e alla loro destinazione.

COMMI 18-19 – Limiti ai prelevamenti dai conti correnti e dalla contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato

Il comma 18, modificando l'art. 32 della legge 289/2002, estende al triennio 2005/2007 la disposizione che vieta agli enti inseriti nell'elenco n. 1 allegato alla Finanziaria (che comprende le istituzioni universitarie) di effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria Unica dello Stato, superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2%. Deroghe a tali limiti sono previsti dal successivo comma 19 e dal Decreto Ministeriale n. 010120 del 21/2/2005 del Ministero dell'Economia e Finanze. L'Autorità Portuale avendo effettuato, nell'anno 2004, prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria inferiori a 10 milioni di euro, non ha avuto necessità di usufruire di tali deroghe.

COMMA 57 – Limiti all'incremento delle spese per gli enti pubblici non territoriali

Il comma prevede che “...gli Enti di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge.....possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, ..., in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. ...”

Ai sensi di quanto previsto dal presente comma il tetto dell'incremento massimo del 2% rispetto alle previsioni aggiornate del 2004 -previsto al già richiamato comma 5 - si ritiene riferito al sistema pubblico in generale e non alle singole pubbliche amministrazioni dell'elenco 1 alle quali sono stati applicati limiti incrementali alle spese – che in taluni casi si sono rivelati ancora più stringenti nella misura massima del 4,5% rispetto agli impegni 2003.

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 57 al bilancio dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara

Il comma 57 sopra riportato è stato oggetto di diversi orientamenti interpretativi sia da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sia da parte di Assoporti.

I temi dibattuti hanno riguardato l'applicazione o meno di tali limiti anche agli investimenti e alla cassa.

Le diverse posizioni concettuali hanno causato un lungo periodo di estrema incertezza, perdurato per tutto il primo semestre 2005, per cui anche l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, al pari di molte altre Autorità Portuali, si è trovata a metà anno con il bilancio di previsione non ancora approvato e con un conseguente - inevitabile - blocco dell'attività gestionale 2005.

Ottenuta l'approvazione del bilancio di previsione a fine Giugno 2005, appena concluso il periodo estivo si è reso necessario approntare la prima variazione di bilancio, approvata dal Comitato Portuale in data 9 Settembre 2005, principalmente per prendere atto del mancato rinnovo della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture relativa alla manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale. L'Autorità Portuale è stata costretta a far fronte a tale minore entrata - pari ad Euro 291.308,18 - con risorse proprie provenienti da partite attive non ancora consolidate.

MOVIMENTI FINANZIARI

Sotto l'aspetto contabile il rendiconto finanziario 2005 risulta caratterizzato dalle seguenti risultanze:

PARTE ENTRATA

Entrate correnti

Si rimarcano inoltre i seguenti significativi scostamenti:

- scostamento positivo di Euro 26.280,32 per maggiore accertamento riscossione tasse portuali (cap. E030)
- scostamento positivo per riscossione canoni demaniali (cap. E310) che registra somme accertate per Euro 918.565,60 a fronte di una previsione iniziale di Euro 617.000,00), conseguente alla rivalutazione dei canoni demaniali secondo le disposizioni contenute nella Legge 311/2004 "Finanziaria 2005" che ha incrementato i canoni demaniali del 300%.
- scostamento negativo nella riscossione di somme per concorso alle spese di manutenzione, pulizia ed illuminazione in ambito portuale (E420) con somme definitivamente accertate per Euro 295.609,13 a fronte di previsioni iniziali di Euro 360.000,00, previsioni già

ridimensionate in sede di approvazione della prima variazione di bilancio 2005 in riscossioni attese per Euro 310.000,00. Ciò in quanto si rammenta che il rimborso è dovuto in base al quantitativo e alla tipologia delle merci movimentate nell'anno. La riduzione nell'incasso registrato nel 2005 è essenzialmente dovuta al venir meno del traffico di massi da scogliera effettuata dalla Soc. Coopsette, traffico sospeso e mai più ripreso.

Entrate in conto capitale

Rispetto alle complessive Entrate inizialmente previste, pari ad Euro 5.010.607,30, sono state accertate somme per Euro 8.121.381,82.

La differenza assai sostenuta - pari ad Euro 3.110.774,52 - è dovuta principalmente al riconoscimento da parte della Regione Toscana del contributo del 50% del costo per la realizzazione di due opere infrastrutturali inserite nel programma triennale 2004-2006 e specificatamente per ampliamento e riqualificazione di edifici pubblici e dell'impianto idrico ed antincendio in ambito portuale. Di tale maggiore previsione attiva ne è stato dato conto in sede di approvazione della 2a variazione di bilancio di cui alla Delibera C.P. n.53/2005.

Circa l'attività gestionale delle entrate e delle spese per investimenti si rimanda alla Relazione Annuale 2005 - anch'essa posta all'approvazione del Comitato portuale contestualmente al Conto Consuntivo 2005 - ed alla Relazione del Presidente ove il tema è già stato ampiamente trattato, in considerazione degli accertamenti registrati conseguenti ai finanziamenti DOCUP concessi dalla Regione Toscana per Euro 4.283.246,54 e al riutilizzo delle economie conseguentemente verificatesi sui mutui concessi con i benefici della Legge 388/2000.

La situazione complessiva delle entrate accertate risulta essere la seguente:

ENTRATE:	SOMME ACCERTATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	456.280,32
ALTRE ENTRATE	1.462.995,80
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.838.084,57
PARTITE DI GIRO	364.021,13
TOTALE ENTRATE	8.121.381,82

PARTE SPESA

Nel corso del 2005 l'attività gestionale parte spesa può essere così schematicamente sintetizzata:

SPESE	IMPEGNI
1) Spese correnti	
Spese per gli organi	355.385,01
Oneri per il personale	623.576,54
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi	811.984,84
Trasferimenti passivi	18.252,23
Oneri Tributari	67.483,53
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	3.563,44
Spese non classificabili in altre voci	58.761,00
TOTALE SPESE CORRENTI	1.939.006,59
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	8.619.303,60
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	29.190,98
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	35.000,00
indennità di anzianità	481,10
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.683.975,68
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	364.021,13
TOTALE DELLA SPESA	10.987.003,40
RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/05	1.686.531,94
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2005	-
C) Minori residui passivi accertati (economie)	2.820.287,39
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	5.307,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/05	1.635.890,15

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio		4.548.388,34
Riscossioni	)In c/competenza ()In c/residui	1.932.212,63 36.904.775,76
Pagamenti	)In c/competenza ()In c/residui	2.099.536,13 7.157.679,05
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO		36.227.697,68
Residui attivi	)degli esercizi precedenti ()dell'esercizio	40.634.971,57 46.824.140,76
Residui passivi	)degli esercizi precedenti ()dell'esercizio	72.528.481,02 81.415.948,29
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO	<u>1.635.890,15</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

La suesposta situazione finanziaria riporta un avanzo di amministrazione pari ad Euro 1.635.890,15=, con risultati quasi invariati rispetto a quelli dell'esercizio precedente pur in presenza del diverso andamento gestionale.

Tale situazione amministrativa assorbe:

- il diverso nuovo finanziamento di quota parte della spesa prevista per due opere inserite nel piano operativo triennale 2004-2006 (ampliamento e riqualificazione uffici pubblici in ambito portuale e potenziamento impianto idrico e antincendio in ambito portuale);
- le economie accertate su finanziamenti Legge 388/00 già rimosse e vincolate per Euro 2.845.891,11 per il finanziamento di due nuove opere (tetti fotovoltaici e adeguamento del varco portuale di ponente alle esigenze di sicurezza)
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2004 limitatamente a sole Euro 19.730,47 a copertura di spese correnti.

L'Avanzo di amministrazione complessivamente determinato in Euro 1.635.890,15= comprende una quota parte vincolata per effetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contenimento della spesa pubblica per il 2002, e pertanto da considerarsi indisponibile, pari ad Euro 10.514,96 – somma relativa alle riduzioni apportate agli stanziamenti di competenza di alcuni capitoli della spesa corrente afferenti l'acquisto di beni e servizi e di cui alla Delibera del comitato Portuale n. 66/2002.

Sono invece già allocati nella parte spesa del bilancio – Cap. U520 – le ulteriori somme portate in riduzione - in applicazione del D.L. 211/2005 sul contenimento della spesa pubblica per il 2005 - agli stanziamenti di competenza di alcuni capitoli della Categoria IV “acquisto di beni e servizi” – pari ad Euro 58.759,30 - e di cui alla Delibera C.P. 58/2005. Tale somma dovrà essere versata entro il 30 giugno p.v. alle Casse dello Stato, secondo le istruzioni impartite, congiuntamente alle somme accantonate nella quota indisponibile dell'avanzo di amministrazione di cui sopra detto.

PARTI PATRIMONIALI

Nel corso del 2005 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, ed allegato al conto consuntivo in esame.

In proposito si rileva che, in attesa della conclusione dei lavori della commissione appositamente costituita - composta da rappresentanti delle Autorità portuali e del Ministero delle Economie e Finanze – per l'emanazione e successiva approvazione da parte delle Autorità Portuali del nuovo regolamento di contabilità, si è proceduto alla elaborazione 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.	4.623.205,78
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	6.907.931,78
Incremento / decremento del patrimonio netto	2.284.726,00

INDICI DI BILANCIO

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

a) indice di autonomia finanziaria:

L'indice (entrate correnti depurate da trasferimenti da parte dello Stato, divise per entrate correnti) 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 :

		2004	2005
ENTRATE CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI dello Stato	a	1.690.452,65	1.919.276,12
	b	-	-
INDICE (a - b) / a		1,00	1,00

Le somme accertate per trasferimenti correnti riguardano il contributo dello Stato per manutenzione ordinaria parti comuni in ambito portuale, contributo che non è stato possibile accertare nel biennio 2004-2005 poiché non è stata rinnovata la convenzione scaduta nel 2003.

b) 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:

		2004	2005
ACCERTAMENTI PREVISIONI ASSESTATE	a	75.760.343,67	8.121.381,82
	b	21.093.028,40	10.940.223,57
INDICE (a / b)		3,59	0,74
Percentuale di scostamento		72%	-35%

Il notevole scostamento rilevato nel 2004 è dovuto all'iscrizione a bilancio nel Titolo IV -- entrate in conto capitale -- delle somme riconosciute a valere su finanziamenti statali per i quali sono già state concluse o sono in corso di conclusione le procedure di stipula di contratti di mutuo quindicennali ai sensi della Legge 388/2000 e della Legge 166/2002 e di cui alla Deliberazione Presidenziale n. 48/2004 e secondo quanto già ampiamente esplicitato nella relazione del presidente accompagnatoria del consuntivo 2004.

Lo scostamento rilevato nel 2005 è dovuto invece al minor accertamento delle entrate previste per Euro 2.767.183,00 al cap. E705 - parte capitale -- a seguito della variazione proposta con Delibera n. 53/2005 in quanto le somme attese a tale capitolo c/competenza nel frattempo erano state rimosse allo stesso capitolo c/residui e successivamente confluite in avanzo di amministrazione per il finanziamento della corrispondente spesa in conto capitale.

c) indice di scostamento tra previsioni ed impegni:

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

		2004	2005
IMPEGNI	a	76.376.326,96	10.987.003,40
PREVISIONI ASSESTATE	b	21.843.562,01	11.350.682,07
INDICE (a/ b)		3,50	0,97
Percentuale di scostamento		71%	-3%

d) 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 :

	2004	2005
PAGAMENTI	a € 1.571.137,13	€ 1.542.103,89
IMPEGNI	b € 1.957.083,77	€ 1.939.006,59
INDICE (a/ b)	€ 0,80	€ 0,80

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

e) 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 :

	2004	2005
RISCOSSIONI	a € 1.378.029,99	€ 1.583.015,82
ACCERTAMENTI	b € 1.690.452,65	€ 1.919.276,12
INDICE (a/ b)	0,82	0,82

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

f) 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:

2004		2005	
Totale Residui Attivi d'esercizio	a € 70.747.754,16	€ 6.189.169,19	
Totale accertamenti d'esercizio	b € 75.760.343,67	€ 8.121.381,82	
INDICE (a/ b)	0,93	0,76	

L'indice riscontra, per il 2004, una notevole produzione di residui attivi conseguenti all'accertamento dei finanziamenti concessi per realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e come a suo tempo già rilevato. Relativamente al 2005 si registra un incremento in misura accettabile.

L' Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2005 per un totale complessivo di euro 46.824.140,76 ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accessi al 31/12/2005 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in euro 5.307,74.

g) 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:

2004		2005	
Totale Residui Passivi d'esercizio	a € 73.861.559,27	€ 8.887.467,27	
Totale impegni d'esercizio	b € 76.346.326,93	€ 10.987.003,40	
INDICE (a/ b)	0,97	0,81	

Il suddetto indice mostra, per il 2004, un forte divario a suo tempo ampiamente evidenziato, da riferirsi alla parte investimenti come già evidenziato al punto f). Il 2005 registra invece un indice di scostamento ancora alto imputabile principalmente alla parte investimenti ove sono stati contabilizzati gli impegni di spesa – correlati all'Entrata – per il finanziamento con fondi DOCUP di parte dei costi di realizzazione della nuova sede e dell'impianto idrico e antincendio per i quali non si è registrata alcuna riscossione.

Le procedure di riaccertamento dei Residui Passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di 81.415.948,29 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 2.820.287,39. Il tutto come dettagliatamente riportato negli appositi elenchi dei residui passivi allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2005 in esame.

Il Responsabile Finanziario
M. Grazia Bernieri



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 3/2006

I giorni 26, 27 e 28 aprile 2006, presso la sede istituzionale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (d'ora in avanti AP), si è riunito il Collegio dei revisori dei conti composto dai sigg:

- Dott. Alfonso Romeo	D'EMILIO	Presidente (presente 27 e 28 aprile)
- Dott. Giuseppe	SARDO	Componente (presente 27 e 28 aprile)
- Dott. Alessandro	FRANCHI	Componente

Il Collegio è stato assistito dalla Sig.ra Maria Grazia Bernieri, Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'AP.

Il Collegio, ai fini della riunione del Comitato portuale del 28 aprile 2006, esamina la proposta di delibera del Comitato stesso relativa all'approvazione del:

CONTO CONSUNTIVO 2006**PREMESSA.**

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 documento contabile di cui trattasi espone i dati del Bilancio di previsione dell'anno 2005 e le variazioni allo stesso apportate tramite i seguenti atti:

N.	ATTO	DATA	N. VERBALE REVISORI
1-	Delibera n. 35	09.09.2005	6/2005
2-	Delibera n. 53	25.10.2005	7/2005
3-	Delibera n. 58	12.12.2005	8/2005

Si compone dei seguenti elaborati:

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

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

Riepilogata per titoli, la gestione dell'AP si riassume nei seguenti dati:

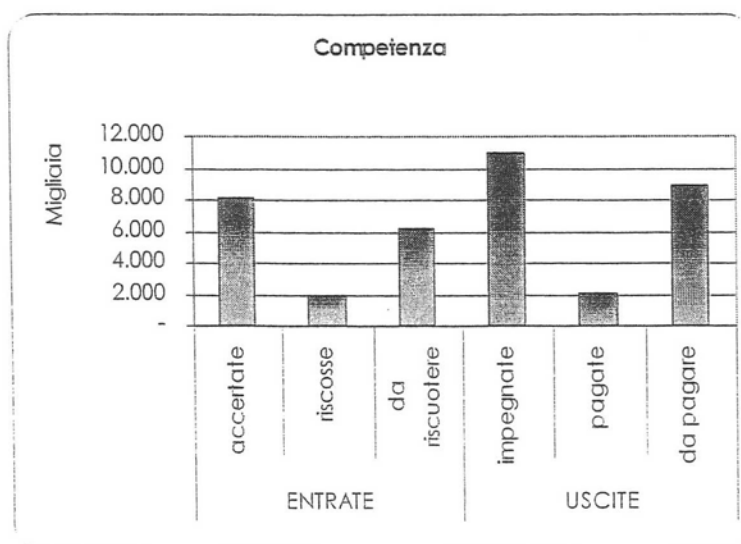
1- Gestione finanziaria di competenza.

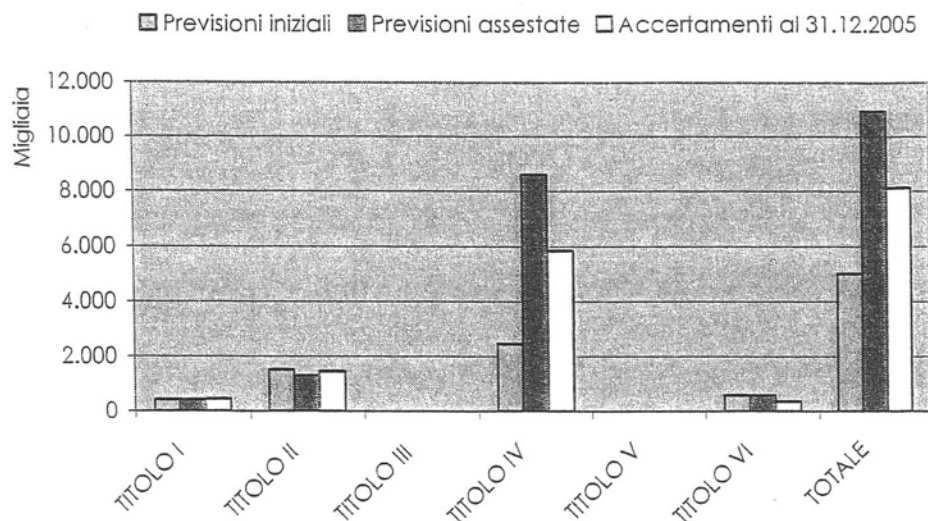
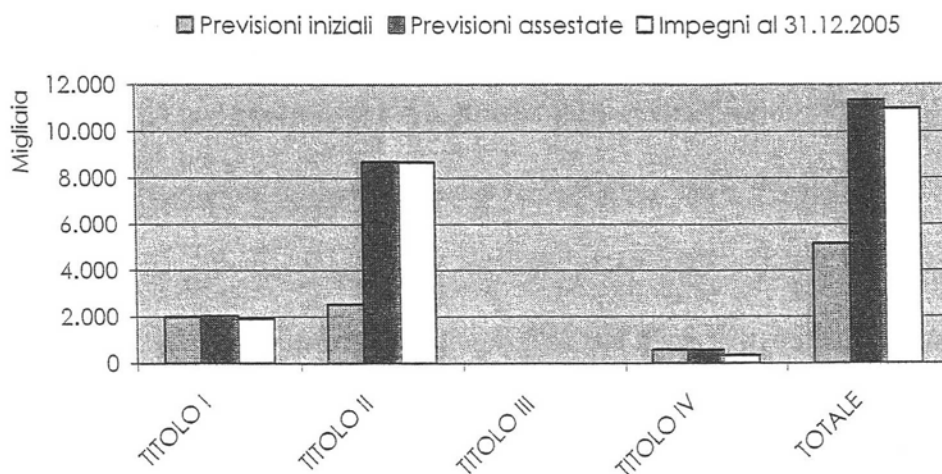
Di seguito si riportano sinteticamente le voci più rilevanti dell'andamento della gestione 2005 relative a ciascun titolo dell'entrata e della spesa. In particolare sono stati evidenziati i valori relativi alla previsione definitiva (A) operata dall'AP, all'ammontare della capacità di pagamento e riscossione (B) e alle somma rimaste da riscuotere e pagare (C).

RIEPILOGO DEI TITOLI					
	A	B	C	C+B-A	
	Previsione asestata	Totale riscossioni	Totale crediti	Saldi	
ENTRATA	TITOLO I	430.000,00	401.158,37	55.121,95	26.280,32
	TITOLO II	1.312.660,00	1.181.857,45	281.138,35	150.335,80
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	8.605.267,57	0,00	5.838.084,57	-2.767.183,00
	TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO VI	592.296,00	349.196,81	14.824,32	-228.274,87
TOTALE	10.940.223,57	1.932.212,63	6.189.169,19	-2.818.841,75	
	Previsione asestata	Totale pagamenti	Totale debiti	Saldi	
USCITA	TITOLO I	2.054.660,53	1.542.103,89	396.902,70	-115.653,94
	TITOLO II	8.703.725,54	256.281,62	8.427.694,06	-19.749,86
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	592.296,00	301.150,62	62.870,51	-228.274,87
TOTALE	11.350.682,07	2.099.536,13	8.887.467,27	-363.678,67	

Si evidenzia 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:

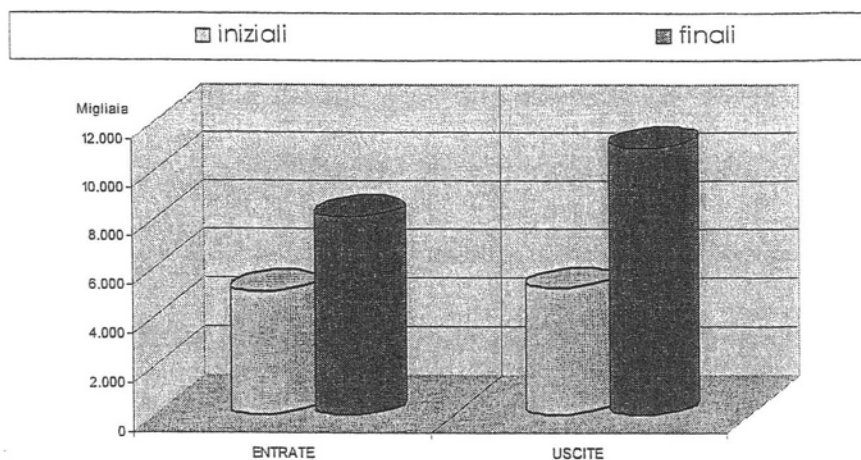


Entrate**Uscite**

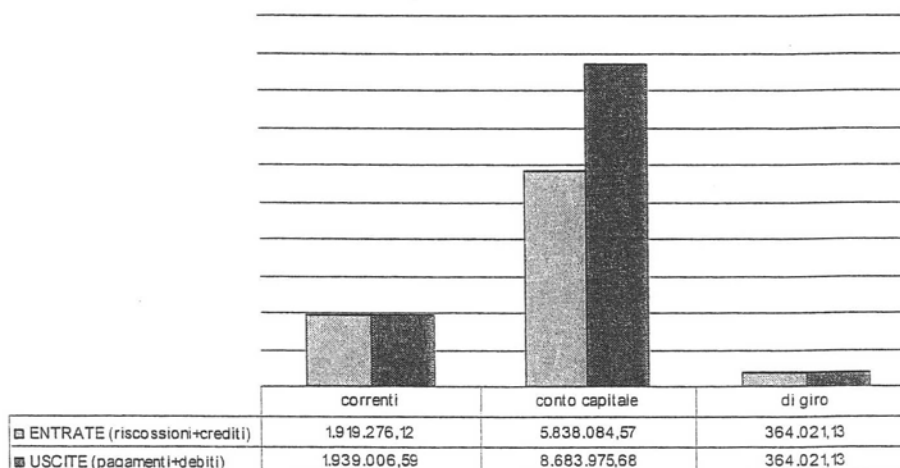
In relazione, invece, al dato definitivo concernente le diverse partite dell'entrata e dell'uscita si hanno i seguenti valori:

	01.01.2005	31.12.2005	Differenze
ENTRATE	5.010.607,30	8.121.381,82	3.110.774,52
USCITE	5.171.258,66	10.987.003,40	-5.815.744,74

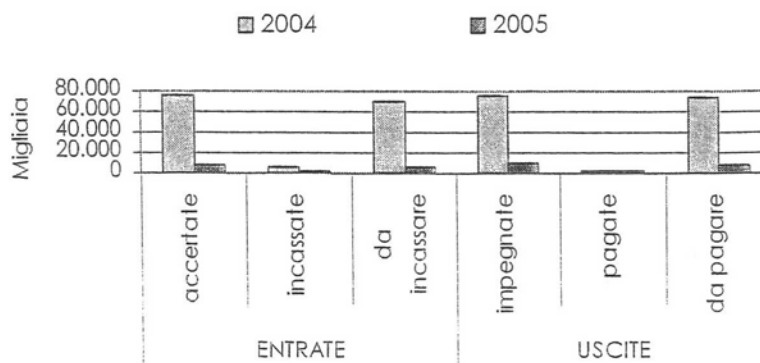
L'andamento della gestione di competenza denota, pertanto, un incremento sia rispetto alle previsioni iniziali per le entrate (€ 3.110.774,52) che per le uscite (€ 5.815.744,74), come espresso graficamente nella pagina che segue:



Sinteticamente i risultati della gestione 2005 sono rappresentate come di seguito evidenziato:



Di particolare interesse risulta anche il raffronto con i risultati della gestione del 2004:



Riguardo ai risultati in conto competenza si hanno i seguenti elementi contabili:

PARTITE	ENTRATE complessive	USCITE complessive	DIFFERENZE
correnti	1.919.276,12	1.939.006,69	- 19.730,47
conto capitale	5.838.084,57	8.683.975,68	- 2.845.891,11
di giro	364.021,13	364.021,13	-
DIFFERENZE	8.121.381,82	10.987.003,40	- 2.865.621,58

Ne deriva un disavanzo di competenza pari ad € 2.865.621,58.

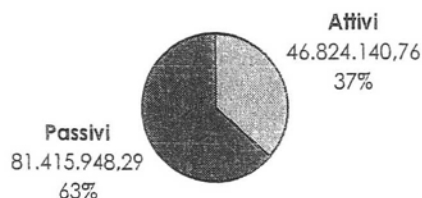
Tale disavanzo viene compensato con l'utilizzo di economie per le quali si darà esaustiva motivazione a seguire.

2- Gestione dei residui.

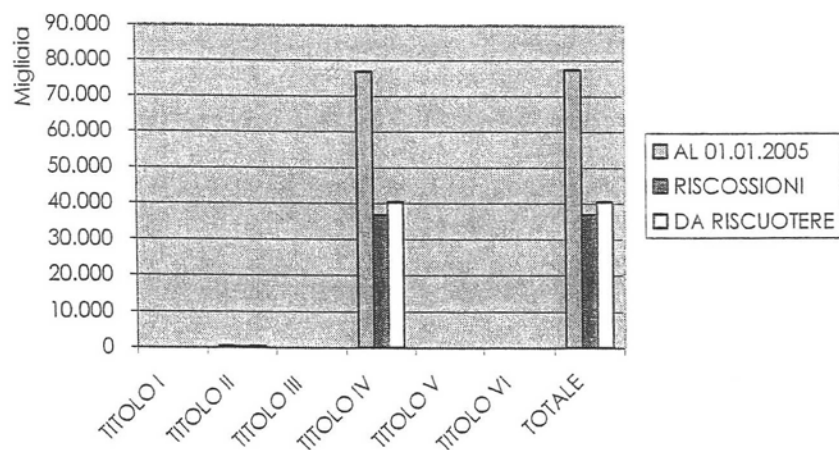
La situazione dei residui è rappresentata nella tabella di cui sotto:

ATTIVI	AL 01.01.2005	RISCOSSIONI	DA RISCOOTERE
TITOLO I	23.717,60	23.717,60	-
TITOLO II	449.227,22	129.956,48	313.970,88
TITOLO III	-	-	-
TITOLO IV	77.064.232,30	36.744.911,91	40.319.312,65
TITOLO V	-	-	-
TITOLO VI	7.877,81	6.189,77	1.688,04
TOTALE	77.545.054,93	36.904.775,76	40.634.971,57

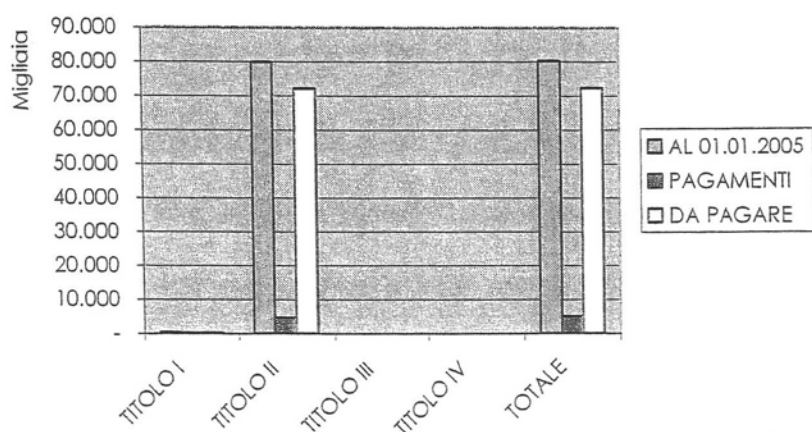
PASSIVI	AL 01.01.2005	PAGAMENTI	DA PAGARE
TITOLO I	448.549,47	270.455,49	171.895,11
TITOLO II	79.909.525,47	4.760.163,77	72.335.273,21
TITOLO III	7.746,85	-	7.746,85
TITOLO IV	41.089,54	27.523,66	13.565,85
TOTALE	80.406.911,33	5.058.142,92	72.528.481,02



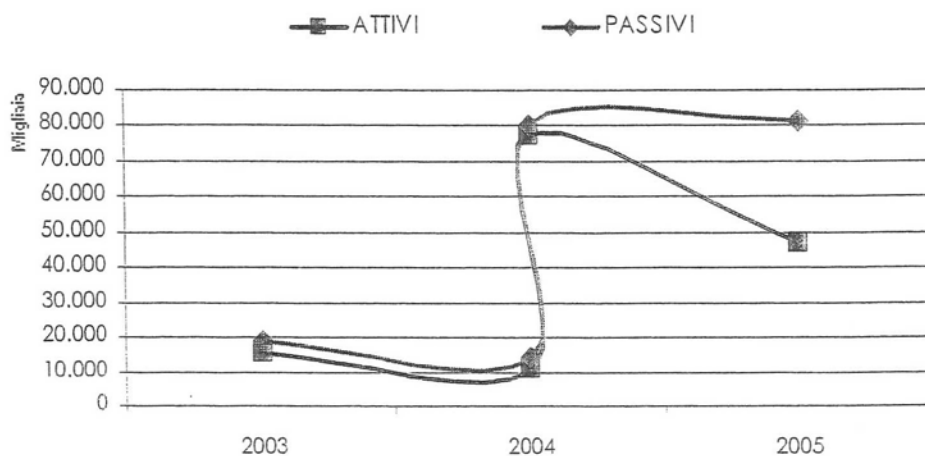
I residui attivi presentano la seguente consistenza:



I residui passivi presentano la seguente consistenza:



Andamento dei residui nel triennio 2003-2005



3- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2005

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2005			4.548.388,34
RISCOSSIONI			
	- in conto competenza	1.932.212,63	
	- in conto residui	36.904.775,76	
			38.836.988,39
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	2.099.536,13	
	- in conto residui	5.058.142,92	
			7.157.679,05
FONDO DI CASSA AL 31.12.2005			36.227.697,68
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	40.634.971,57	
	- dell'esercizio 2005	6.189.169,19	
			46.824.140,76
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	72.528.481,02	
	- dell'esercizio 2005	8.887.467,27	
			81.415.948,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005			1.635.890,15
Utilizzabile nell'esercizio 2006			
	D.m. 29 novembre 2002, art. 2 (riduzione spese funzionamento)	-10.514,96	
Totale disponibile per il 2006			1.625.375,19

Risulta pertanto che l'AP può disporre per l'anno 2006 di un avanzo di amministrazione di € 1.625.375,19, in linea con l'avanzo utilizzabile nel 2005.

VALUTAZIONI.**PARTE ENTRATA****Entrate correnti**

Si rimarkano i seguenti significativi scostamenti delle somme accertate al 31 dicembre 2005 rispetto alle previsioni assestate al 31 dicembre 2005:

- scostamento positivo di Euro 26.280,32 per maggiore accertamento riscossione tasse portuali (cap. E030);
- scostamento positivo per riscossione canoni demaniali (cap. E310) che registra somme accertate per Euro 918.565,60 a fronte di una previsione iniziale di Euro 617.000,00, conseguente alla rivalutazione dei canoni demaniali secondo le disposizioni contenute nella Legge 311/2004 "Finanziaria 2005" che ha incrementato i suddetti canoni del 300%;
- scostamento negativo nella riscossione di somme per concorso alle spese di manutenzione, pulizia ed illuminazione in ambito portuale (cap. E420) con somme definitivamente accertate per Euro 295.609,13 a fronte di previsioni iniziali di Euro 360.000,00, previsioni già ridimensionate in sede di approvazione della prima variazione di bilancio 2005 in riscossioni attese per Euro 310.000,00. Ciò in quanto si rammenta che il rimborso è dovuto in base al quantitativo e alla tipologia delle merci movimentate nell'anno. La riduzione nell'incasso registrato nel 2005 è essenzialmente dovuta al venir meno del traffico di massi da scogliera effettuata dalla Soc. Coopsette, traffico sospeso e mai più ripreso.

Entrate in conto capitale

Rispetto alle complessive entrate inizialmente previste, pari ad Euro 5.010.607,30, sono state accertate somme per Euro 8.121.381,82.

La differenza assai sostenuta - pari ad Euro 3.110.774,52 - è dovuta principalmente al riconoscimento da parte della Regione Toscana del contributo del 50% del costo per la realizzazione di due opere infrastrutturali inserite nel Programma operativo triennale (POT) 2004-2006 e specificatamente per ampliamento e riqualificazione di edifici pubblici e dell'impianto idrico ed antincendio in ambito portuale. Di tale maggiore previsione attiva ne è stato dato conto in sede di approvazione della 2ª variazione di bilancio di cui alla Delibera del Comitato portuale n. 53/2005.

Circa l'attività gestionale delle entrate e delle spese per investimenti si rimanda alla Relazione Annuale 2005 - anch'essa posta all'approvazione del Comitato portuale contestualmente al Conto Consuntivo 2005 - ed alla Relazione del Presidente ove il tema è già stato ampiamente trattato, in considerazione degli accertamenti registrati conseguenti ai finanziamenti DOCUP concessi dalla Regione Toscana per Euro 4.283.246,54 e al riutilizzo delle economie conseguentemente verificatesi sui mutui concessi con i benefici della legge n. 388/2000.

Indice di autonomia finanziaria

L'indice (entrate correnti depurate da trasferimenti da parte dello Stato, divise per entrate correnti) evidenzia il grado di autonomia dell'Ente da interventi esterni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più il grado di autonomia è alto:

		2004	2005
ENTRATE CORRENTI	a	1.690.452,65	1.919.276,12
TRASFERIMENTI CORRENTI dello Stato	b	-	-
INDICE (a - b) / a		1,00	1,00

Le somme accertate per trasferimenti correnti riguardano il contributo dello Stato per manutenzione ordinaria parti comuni in ambito portuale, contributo che non è stato possibile accertare nel biennio 2004-2005 poiché non è stata rinnovata la convenzione scaduta nel 2003.

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:

		2004	2005
ACCERTAMENTI	a	75.760.343,67	8.121.381,82
PREVISIONI ASSESTATE	b	21.093.028,40	10.940.223,57
INDICE (a / b)		3,59	0,74
Percentuale di scostamento		72%	-35%

Il notevole scostamento rilevato nel 2004 è dovuto all'iscrizione a bilancio nel Titolo IV – entrate in conto capitale – delle somme riconosciute a valere su finanziamenti statali per i quali sono già state concluse o sono in corso di conclusione le procedure di stipula di contratti di mutuo quindicennali ai sensi della Legge 388/2000 e della Legge 166/2002 e di cui alla Deliberazione Presidenziale n. 48/2004 e secondo quanto già ampiamente esplicitato nella relazione del presidente accompagnatoria del consuntivo 2004.

Lo scostamento rilevato nel 2005 è dovuto invece al minor accertamento delle entrate previste per Euro 2.767.183,00 al cap. E705 - parte capitale – a seguito della variazione proposta con Delibera n. 53/2005 in quanto le somme attese a tale capitolo c/competenza nel frattempo erano state rimosse allo stesso

capitolo c/residui e successivamente confluite in avanzo di amministrazione per il finanziamento della corrispondente spesa in conto capitale.

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 :

		2004	2005
RISCOSSIONI	a	€ 1.378.029,99	€ 1.583.015,82
ACCERTAMENTI	b	€ 1.690.452,65	€ 1.919.276,12
INDICE (a/ b)		0,82	0,82

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

PARTE SPESA

Spese correnti

Si registra un incremento di spesa di Euro 75.000 sul Cap. U210 per far fronte a spese relative alla manutenzione in ambito portuale.

Si evidenziano altresì maggiori spese pari ad Euro 58.759,30 imputate al Cap. U520 (oneri straordinari) derivanti dalle somme portate in riduzione - in applicazione del d.l. n. 211/2005 sul contenimento della spesa pubblica per il 2005 - agli stanziamenti di competenza di alcuni capitoli della Categoria IV "acquisto di beni e servizi" di cui alla Delibera n. 58/2005. Tale somma dovrà essere versata entro il 30 giugno p.v. alle Casse dello Stato, secondo le istruzioni impartite, congiuntamente alle somme accantonate nella quota indisponibile dell'avanzo di amministrazione.

Spese in conto capitale

Dette spese hanno formato oggetto di approfondita discussione circa l'applicabilità del comma 57, articolo 1 della Legge finanziaria 2005 anche alle spese per investimenti.

I temi dibattuti hanno riguardato l'applicazione o meno di tali limiti anche agli investimenti e alla cassa.

Le diverse posizioni concettuali hanno causato un lungo periodo di estrema incertezza, perdurato per tutto il primo semestre 2005, per il quale anche l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, al pari delle altre pubbliche amministrazioni in generale, si è trovata a metà anno con il bilancio di previsione non ancora approvato con un conseguente - inevitabile - blocco dell'attività gestionale 2005.

Con nota n. DEM1/0806 del 26.04.2005 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che il limite di aumento del 4,5% sugli impegni 2003 doveva essere applicato anche alle spese per investimenti 2005, parte competenza e cassa.

Il Bilancio di previsione così rideterminato presentava pertanto uno stanziamento iniziale per spese di investimento di € 2.559.801,09 ed otteneva l'approvazione a fine Giugno 2005 da parte dei ministeri vigilanti.

Con il d.-l. n. 115/2005, art. 14, è stata riconosciuta la deroga alle prescrizioni alle spese per investimenti di cui sopra. L'AP ha così potuto iscrivere a bilancio anche nella parte spesa Cap. U550 le somme riconosciute dalla Regione Toscana su finanziamenti DOCUP per i due interventi di ampliamento e riqualificazione degli uffici pubblici in ambito portuale e di potenziamento dell'impianto idrico ed antincendio, ed ha potuto altresì iscrivere sempre al Cap. U550 competenza 2005 il riutilizzo delle economie sulle somme riscosse a valere sui mutui concessi con i benefici della legge n. 388/2000 per la realizzazione degli interventi relativi ai tetti fotovoltaici e all'adeguamento del varco portuale di ponente all'esigenze di security.

➤ **Indici delle Spese**

Indice di scostamento tra previsioni ed impegni:

Con riferimento a quanto già riferito in relazione al rapporto tra accertamenti e previsioni, l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b) evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2004	2005
IMPEGNI	a	76.376.326,96	10.987.003,40
PREVISIONI ASSESTATE	b	21.843.562,01	11.350.682,07
INDICE (a/b)		3,50	0,97
Percentuale di scostamento		71%	-3%

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 0 a 1 a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

		2004	2005
PAGAMENTI	a	€ 1.571.137,13	€ 1.542.103,89
IMPEGNI	b	€ 1.957.083,77	€ 1.939.006,59
INDICE (a/b)		€ 0,80	€ 0,80

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

RESIDUI

➤ **Indici dei residui.**

Indice di incidenza residui attivi

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da 0 a 1 a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2004	2005
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€ 70.747.754,16	€ 6.189.169,19
Totale accertamenti d'esercizio	b	€ 75.760.343,67	€ 8.121.381,82
INDICE (a/b)		0,93	0,76

L'indice riscontra, per il 2004, una notevole produzione di residui attivi conseguenti all'accertamento dei finanziamenti concessi per realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come nella precedente relazione al Conto consuntivo 2004 rilevato.

L'AP ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31.12.2005 per un totale complessivo di Euro 46.824.140,76 ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31.12.2005 ed escluse le somme che l'AP non ritiene di poter acquisire e definite quali insussistenze riscontrate complessivamente in Euro 5.307,74.

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:

		2004	2005
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€ 73.861.559,27	€ 8.887.467,27
Totale impegni d'esercizio	b	€ 76.346.326,93	€ 10.987.003,40
INDICE (a/b)		0,97	0,81

Il suddetto indice mostra, per il 2004, un forte divario a suo tempo ampiamente evidenziato, da riferirsi alla parte investimenti come già evidenziato al punto f). Il 2005 registra invece un indice di scostamento ancora alto imputabile principalmente alla parte investimenti ove sono stati contabilizzati gli impegni di spesa – correlati all'Entrata – per il finanziamento con fondi DOCUP di parte dei

costi di realizzazione della nuova sede e dell'impianto idrico e antincendio per i quali non si è registrata alcuna riscossione.

Le procedure di riaccertamento dei Residui Passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di 81.415.948,29 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 2.820.287,39. Il tutto come dettagliatamente riportato negli appositi elenchi dei residui passivi allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2005 in esame.

Riguardo al **disavanzo di competenza** pari ad € 2.865.621,58 si precisa che lo stesso è dovuto per:

- € 2.845.891,11 al riutilizzo delle economie accertate a valere sui finanziamenti di cui alla legge n. 388/2000 già completamente incassati al Cap. E705 - gestione residui e conseguenti ad un diverso finanziamento, che ha formato oggetto di apposita variazione di bilancio approvata dal Comitato portuale con delibera n. 53/2005, di due opere ricomprese inizialmente nei mutui di cui alla legge n. 388/2000 ed allo stato attuale co-finanziati per il 50% dalla Regione Toscana. Trattasi di interventi di ampliamento e riqualificazione degli uffici pubblici in ambito portuale e di potenziamento dell'impianto idrico ed antincendio.

Le suddette economie sono state riutilizzate in conto competenza 2005 per la realizzazione di due nuovi interventi (tetti fotovoltaici e adeguamento del varco portuale di ponente all'esigenze di security) la cui conseguente scrittura contabile è stata registrata nella parte spesa al Cap. U550. Il relativo finanziamento è assicurato da pari somma già riscossa nel corso del 2005 ed iscritta al Cap. E705 gestione residui e ricompresa nell'avanzo di amministrazione;

- per € 19.730,47 quale effettivo impiego di una parte dell'avanzo di amministrazione iscritto al Bilancio di previsione 2005, inizialmente quantificato in € 236.917,97 e successivamente rimodulato.

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2005 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.

In proposito si rileva che, in attesa della conclusione dei lavori della commissione appositamente costituita e composta da rappresentanti delle Autorità portuali e del Ministero delle economie e finanze – per l'emanazione e successiva approvazione da parte delle autorità portuali del nuovo regolamento di contabilità – l'Ente ha proceduto all'elaborazione dello stato patrimoniale applicando la prima delle due soluzioni (diretta imputazione del contributo in diminuzione del costo storico del bene ammortizzabile che non viene quindi evidenziato nel Conto economico) previste dalla nota M.E.F. n. 0050271 del 10.05.2002.

Pertanto, La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio (01.01.2005)	4.623.205,78
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio (31.12.2005)	6.907.931,78
Incremento del patrimonio netto:	2.284.726,00

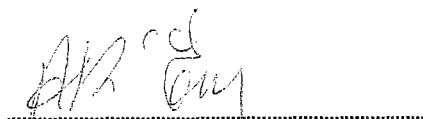
L'incremento del patrimonio netto deriva dalle risultanze del Conto economico quali minori residui passivi riscontrati a seguito delle economie accertate nella parte spesa di utilizzo dei finanziamenti di cui alla legge n. 388/2000, come già ampiamente illustrato in precedenza.

In relazione a quanto sopra osservato e ritenendo di poter concordare sulle risultanze finali dell'attività gestionale 2005 dell'AP, così come rappresentate nel Conto consuntivo oggetto di esame, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del suddetto documento contabile.

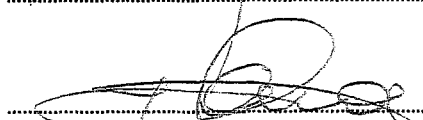
Letto, approvato e sottoscritto

Marina di Carrara, 28 aprile 2006

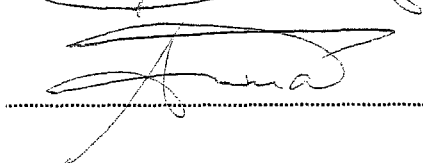
Dott. Alfonso Romeo D'EMILIO (Presidente)



Dott. Giuseppe SARDO (Componente)



Dott. Alessandro FRANCHI (Componente)



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA
Gestione Competenza

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate						
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8) + 9)				
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 ^a	430.000,00	-	-	430.000,00	401.158,37	55.121,95	456.280,32	26.280,32	-		
		Categoria 2 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni											
10201	E090	Contributo da parte della Regione											
		Totale Categoria 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Categoria 3 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province											
10301	E100												
		Totale Categoria 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Intziali	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
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	5.165,00
		Totale Categoria 1^a	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	5.165,00
		Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali									
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	2.650,00	-	2.650,00	-	-	-	-	-	-
20202	E310	Canoni demaniali	6.177.000,00	144.650,00	-	761.650,00	832.164,60	86.401,00	918.565,60	156.915,60	-
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	516,00	-	-	516,00	-	323,46	323,46	-	192,54
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	75.000,00	15.000,00	-	90.000,00	82.808,74	13.867,98	96.676,72	6.676,72	-
		593.143,17	695.166,00	159.650,00	2.650,00	852.166,00	914.973,34	100.592,44	1.015.565,78	163.592,32	192,54
		Totale Categoria 2^a	695.166,00	159.650,00	2.650,00	852.166,00	914.973,34	100.592,44	1.015.565,78	163.592,32	192,54

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate						
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da rischiare (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Categoria 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	E400	Recupero e rimborsi diversi	165.000,00		30.000,00	135.000,00	15.058,25	136.622,64	151.680,89	16.680,89			
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	291.308,18		291.308,18								
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	360.000,00		50.000,00	310.000,00	251.685,86	43.923,27	295.609,13		14.390,87		
		Totale Categoria 3 ^a	816.308,18	-	371.308,18	445.000,00	266.744,11	180.545,91	447.290,02	16.680,89	14.390,87		
		Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci											
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	10.329,00			10.329,00	140,00		140,00			10.189,00	
		Totale Categoria 4 ^a	10.329,00	-		10.329,00	140,00		140,00	-		10.189,00	

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	n + (10 - 7)	n - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 1 ^a - <i>Trasferimenti dello Stato</i>									
40101 E690	Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni	1.554.838,03		-	1.554.838,03	-	1.554.838,03	1.554.838,03	-	-
40101 E700	Contributo dello Stato per esecuzione opere:									
40102 E705	Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L.413/98, 488/99, 388/2000	906.505,09	1.860.677,91		2.767.183,00			-		2.767.183,00
40103 E710	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 L. 13.5.88) destinata a nuove opere di	-	-							
40104 E720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemamento e miglioramento del porto	-	-							

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)			
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 [^]	2.461.343,12	1.860.677,91	-	4.322.021,03	-	1.554.838,03	1.554.838,03	-	2.767.183,00	
		CATEGORIA 2 [^]	-	4.283.246,54	-	4.283.246,54	-	4.283.246,54	4.283.246,54	-	-	
		CATEGORIA 3 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 4 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO IV	2.461.343,12	6.143.924,45	-	8.605.267,57	-	5.838.084,57	5.838.084,57	-	2.767.183,00	

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)				
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. Finanza a medio/lungo termine	-	-									
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari											
50201	E840	Operazioni finanziarie 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 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate						
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da risuotere (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 ^a - Entrate aventi natura di partita di giro											
60101	E900	Ritenute erariali	350.000,00			350.000,00	261.460,39	612,00	262.072,39	-		87.927,61	
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	72.916,66	2,88	72.919,54			77.080,46	
60103	E920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.272,80		1.272,80			1.727,20	
60104	E930	I.V.A.	-	-		-			-			-	
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000,00			10.000,00			-			10.000,00	
60106	E950	Trattenute per conto terzi	7.747,00			7.747,00			-			7.747,00	
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	1.549,00			1.549,00	1.549,00		1.549,00	-		-	
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00	-		-			20.000,00	
60109	E980	Partite in sospeso	50.000,00			50.000,00	11.997,96	14.209,44	26.207,40			23.792,60	
		Totale Categoria 1^a	592.296,00	-	-	592.296,00	349.196,81	14.824,32	364.021,13	-		228.274,87	
		TOTALE TITOLO VI	592.296,00	-	-	592.296,00	349.196,81	14.824,32	364.021,13	-		228.274,87	

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alla previsioni	
Codice	Denominazione	Previsioni					Somme Accertate						
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RIEPILOGO DEI TITOLI													
	TITOLO I		430.000,00	-	-	430.000,00	401.158,37	55.121,95	456.280,32	26.280,32	-		
	TITOLO II		1.526.968,18	159.650,00	373.958,18	1.312.660,00	1.181.857,45	281.138,35	1.462.995,80	180.273,21	29.937,41		
	Totale Entrate parte corrente		1.956.968,18	159.650,00	373.958,18	1.742.660,00	1.583.015,82	336.260,30	1.919.276,12	206.553,53	29.937,41		
	TITOLO III		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TITOLO IV		2.461.343,12	6.143.924,45	-	8.605.267,57	-	5.838.084,57	5.838.084,57	-	2.767.183,00		
	TITOLO V		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Entrate parte c/capitale		2.461.343,12	6.143.924,45	-	8.605.267,57	-	5.838.084,57	5.838.084,57	-	2.767.183,00		
	TITOLO VI		592.296,00	-	-	592.296,00	349.196,81	14.824,32	364.021,13	-	228.274,87		
	Partite di giro												
	TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA		5.010.607,30	6.303.574,45	373.958,18	10.940.223,57	1.932.212,63	6.189.169,19	8.121.381,82	206.553,53	3.025.395,28		
	Avanzo di amministrazione		160.651,36	249.807,14		410.458,50			2.865.621,58	2.455.163,08			
	Fondo di cassa												
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		5.171.258,66	6.553.381,59	373.958,18	11.350.682,07	1.932.212,63	6.189.169,19	10.987.003,40	2.661.716,61	3.025.395,28		

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA
Gestione Residui e Cassa

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + - 19)	In - 20)	
	Avanzo di amministrazione											
	Avanzo iniziale di cassa							4.548.388,34			4.548.388,34	
	TITOLO I											
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato											
	Contributo dello Stato; ordinario (Legge.....)											
10101	E010	-	-	-	-					-	-	-
10102	E020	-	-	-	-					-	-	-
	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/94 art. 13)	23.717,60	23.717,60	-	23.717,60	-		453.717,60	424.875,97		28.841,63	55.121,95
10104	E040	-	-	-	-					-	-	-
10105	E050	-	-	-	-					-	-	-
10106	E060	-	-	-	-					-	-	-
10107	E070	-	-	-	-					-	-	-

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Codice	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)			
1	2	13	14	15	16	17 In + (16 - 13)	18 In - (13 - 16)	19	20	21 + (19 - 20)	22 - (19 - 20)	23
20102	E210 Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	E220 Proventi servizi carni ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230 Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240 Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	5.165,00	-	-	5.165,00	-
	Totale Categoria 1^A	-	-	-	-	-	-	5.165,00	-	-	5.165,00	-
	Categoria 2^A - Redditi e proventi patrimoniali											
20201	E300 Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	5.300,00	-	-	-	-	5.300,00	5.300,00	-	-	5.300,00	-
20202	E310 Canoni demaniali	20.544,29	12.543,00	8.001,29	20.544,29	-	-	779.864,29	844.707,60	64.843,31	-	94.402,29
20203	E320 Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	141,42	141,42	-	141,42	-	-	657,42	141,42	-	516,00	323,46
20204	E330 Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340 Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350 Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	17.086,70	10.351,54	6.735,30	17.086,84	0,14	-	92.086,70	93.160,28	1.073,58	-	20.603,23
	Totale Categoria 2^A	43.072,41	23.035,96	14.736,59	37.772,55	0,14	5.300,00	877.908,41	938.009,30	65.916,89	5.816,00	115.329,03

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

00 Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Codice	Numeri	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 15)			in + (20 - 19)	in - (20 - 19)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	4.874,55	1.936,00	2.938,55	4.874,55	-	-	160.000,00	16.994,25		143.005,75	139.561,19
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL. PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	147.830,29		147.830,29	147.830,29	-	-					147.830,29
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	46.334,62	43.356,58	2.978,04	46.334,62			310.000,00	295.042,44		14.957,56	46.901,31
		Totale Categoria 3 ^a	199.039,46	45.292,58	153.746,88	199.039,46	-	-	470.000,00	312.036,69	-	157.963,31	334.292,79
		Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci											
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	207.115,35	61.627,94	145.487,41	207.115,35	-	-	217.444,35	61.767,94		155.676,41	145.487,41
		Totale Categoria 4 ^a	207.115,35	61.627,94	145.487,41	207.115,35	-	-	217.444,35	61.767,94	-	155.676,41	145.487,41

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Provisioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						17 + (16 - 13)	18 - (13 - 16)			20 + (- 19)	22 - 20	
	Riassunto Categorie=											
	CATEGORIA 1^	-	-	-	-	-	-	5.165,00	-	-	5.165,00	-
	CATEGORIA 2^	43.072,41	23.035,96	14.736,59	37.772,55	0,14	5.300,00	877.908,41	938.009,30	65.916,89	5.816,00	115.329,03
	CATEGORIA 3^	199.039,46	45.292,58	153.746,88	199.039,46	-	-	470.000,00	312.036,69	-	157.963,31	334.292,79
	CATEGORIA 4^	207.115,35	61.827,94	145.487,41	207.115,35	-	-	217.444,35	61.767,94	-	155.676,41	145.487,41
	TOTALE TITOLO II	449.227,22	129.956,48	313.970,88	443.927,36	0,14	5.300,00	1.570.517,76	1.311.813,93	65.916,89	324.620,72	595.109,23
	TITOLO III											
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
	Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali											
30101	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
30102	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16) - 14	Totale (14 + 15)	Variazioni 17 + (16 - 13)	18 - (13 - 16)	Previsioni definitive 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni 21 + (19 - 20)	22 - (19 - 20)	
1	2	3											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.											
		Totale Categoria 1 ^A	77.064.232,30	36.744.911,91	40.319.312,65	77.064.224,56	-	7,74	36.744.911,91	36.744.911,91	-	-	41.874.150,68
		Categoria 2 ^A - Trasferimenti dalle											
40201	E760	Contributo della Regione Toscana							4.283.246,54	-	4.283.246,54	4.283.246,54	4.283.246,54
		Totale Categoria 2 ^A	-	-	-	-	-	-	4.283.246,54	-	4.283.246,54	4.283.246,54	4.283.246,54
		Categoria 3 ^A - Trasferimenti da Comuni e Province											
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali											
		Totale Categoria 3 ^A	-	-	-	-	-	-					-

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
							17	18					
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 4 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
40401	E790	Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40402	E800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categoriale=											
		CATEGORIA 1 ^a	77.064.232,30	36.744.911,91	40.319.312,65	77.064.224,56	-	7,74	36.744.911,91	36.744.911,91	-	-	41.874.150,68
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	4.283.246,54	-	-	4.283.246,54	4.283.246,54
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	77.064.232,30	36.744.911,91	40.319.312,65	77.064.224,56	-	7,74	41.028.158,45	36.744.911,91	-	4.283.246,54	46.157.397,22

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

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

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Codice / Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)			al termine dell'esercizio (9 + 15)
		13	14	15	16	17 In + (16 - 13)	18 In - (13 - 16)	19	20	21 In + (20 - 19)	22	23
TITOLO VI												
PARTITE DI GIRO												
Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro												
60101	E900	2.056,89	2.056,89	-	2.056,89	-		352.056,89	263.517,28		88.539,61	612,00
60102	E910	3.457,50	3.457,50	-	3.457,50	-	-	153.457,50	76.374,16		77.083,34	2,88
60103	E920			-	-	-	-	3.000,00	1.272,80		1.727,20	-
60104	E930			-	-	-	-	-	-		-	-
60105	E940			-	-	-	-	10.000,00	-		10.000,00	-
60106	E950			-	-	-	-	7.747,00	-		7.747,00	-
60107	E960			-	-	-	-	1.549,00	1.549,00		-	-
60108	E970	137,46		137,46	137,46	-	-	20.137,46	-		20.137,46	137,46
60109	E980	2.225,96	675,38	1.550,58	2.225,96	-	-	52.225,96	12.673,34		39.552,62	15.760,02
		7.877,81	6.189,77	1.688,04	7.877,81	-	-	600.173,81	355.386,58	-	244.787,23	15.512,36
Totale Categoria 1^												
TOTALE TITOLO VI												
		7.877,81	6.189,77	1.688,04	7.877,81	-	-	600.173,81	355.386,58	-	244.787,23	16.512,36

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrada

[illegible]

PAGINA BIANCA

PARTE USCITA
Gestione Competenza

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	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	
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TITOLO I										
		SPESA CORRENTI										
		Categoria 1^ - Spesa per gli organi dell'Ente										
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01		114,99	
		Totale Categoria 1^	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01		114,99	
		Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio										
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	386.460,00			386.460,00	378.210,80	8.249,20	386.460,00		-	
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	61.000,00			61.000,00	10.830,97	50.169,03	61.000,00		-	
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente				-	-	-	-		-	
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	13.400,00			13.400,00	5.877,97	294,05	6.172,02		7.227,98	
10205	U060	Altri oneri per il personale	20.000,00			20.000,00	14.196,00	2.028,00	16.224,00		3.776,00	

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (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	
		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per costi indiretti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.500,00			10.500,00	3.976,00		3.976,00		6.524,00	
10206	U070											
		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	121.500,00	35.500,00		157.000,00	147.339,63	2.404,89	149.744,52		7.255,48	
10207	U080											
		Totale Categoria 2 ^a	612.860,00	35.500,00	-	648.360,00	560.431,37	63.145,17	623.576,54	-	24.783,46	
		Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza										
		Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'ente	-			-					-	
10301	U0150											
		Totale Categoria 3 ^a	-			-						
		Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-			-					-	
10401	U0200											
		Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diversi	510.000,00	75.000,00		585.000,00	453.043,16	131.864,71	584.907,87		92,13	
10402	U210											
		Acquisto di materiale di consumo	3.200,00	300,00		3.500,00	2.700,04	685,03	3.385,07		114,93	
10403	U220											

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Totale impegnati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
				In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimanenze da pagare (10 - 8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici											
10417	U235	spese inerenti la security	30.000,00		29.000,00	1.000,00	210,60	-	210,60		789,40		
10405	U240	Utenze varie	10.000,00		1.000,00	9.000,00	6.146,00	1.514,50	7.660,50		1.339,50		
10406	U250	Materiale di economato	8.000,00			8.000,00	4.496,02	2.010,24	6.506,26		1.493,74		
10407	U260	Veatinato	1.033,00		1.033,00	-	1.010,66	870,01	1.880,67		5.875,03		
10408	U270	Spese di rappresentanza	10.000,00	-	2.244,30	7.755,70							
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	11.059,38	3.217,94	14.277,32		722,68		
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	50.000,00	-	29.904,00	20.096,00	6.579,38	12.157,62	18.737,00		1.359,00		
10411	U300	Locazioni passive	20.658,00	7.700,00		28.358,00	-	28.358,00	28.358,00				
10412	U310	Spese promozionali	100.000,00		25.000,00	75.000,00	42.078,48	17.933,03	60.011,51		14.988,49		
10412	U315	Spese pubblicitarie L. 67/87	38.000,00		28.000,00	10.000,00	9.038,74	961,26	10.000,00				
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.582,00		2.582,00	-	-	-	-				
10414	U330	Premi di assicurazione	30.000,00		709,33	29.290,67	26.290,67	3.000,00	29.290,67				
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	34.120,00		20.000,00	14.120,00	7.581,72	6.521,28	14.103,00		17,00		
10416	U350	Spese diverse	30.000,00	2.713,33		32.713,33	19.896,50	12.759,87	32.656,37		56,96		
Totale Categoria 4 ^a			897.593,00	85.713,33	144.472,63	838.833,70	590.131,35	221.853,49	811.984,84	-	26.848,86		

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO			Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)			
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Categoria 5 ^a - Trasferimenti passivi												
10501	U1420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	2.922,77	2.922,77	
Totale Categoria 5 ^a			21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	-	
Categoria 6 ^a - Oneri finanziari												
10601	U1440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00	
Totale Categoria 6 ^a			516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00	

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Totali impegnati (8 + 9)				
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<i>Categoria 7^a - Oneri tributari</i>														
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	86.800,00				86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53		19.316,47		
		Totale Categoria 7 ^a	86.800,00	-	-	-	86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53	-	19.316,47		
<i>Categoria 8^a - Poste correlative e compensative di entrate correnti</i>														
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.033,00	3.498,96			4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44		968,52		
		Totale Categoria 8 ^a	1.033,00	3.498,96	-	-	4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44	-	968,52		
<i>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</i>														
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.582,00				2.582,00	-	-	-		2.582,00		
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-				-	-	-	-		-		
10902	U510	Fondo di riserva	40.586,57		3.500,00		37.086,57	-	58.759,30	58.759,30		37.086,57		
10903	U520	Oneri vari straordinari	-	58.759,30			58.759,30	-	-	-		-		
10904	U530	Spese per realizzo delle eredità	516,00				516,00	1,70	-	1,70		514,30		
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore	-				-	-	-	-		-		
		Totale Categoria 9 ^a	43.684,57	56.759,30	3.500,00		98.943,87	1,70	58.759,30	58.761,00	-	40.182,87		

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA I	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01	-	114,99
		CATEGORIA II	612.860,00	35.500,00	-	648.360,00	560.431,37	63.145,17	623.576,54	-	24.783,46
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	897.593,00	85.713,33	144.472,63	838.833,70	590.131,35	221.853,49	811.984,84	-	25.848,86
		CATEGORIA V	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	16.252,23	-	2.922,77
		CATEGORIA VI	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00
		CATEGORIA VII	86.800,00	-	-	86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53	-	19.316,47
		CATEGORIA VIII	1.033,00	3.498,96	-	4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44	-	968,52
		CATEGORIA IX	43.584,57	58.759,30	3.500,00	98.943,87	1,70	58.759,30	58.761,00	-	40.182,87
		TOTALE TITOLO	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53	1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.653,94
		TITOLO II									
		SPESA IN CONTO									
		CAPITALE									
		<i>Categoria I^a -</i>									
		<i>Acquisizione di immobili ed</i>									
		<i>opere portuali</i>									
		Opere e fabbricati	906.505,09	6.143.924,45		7.050.429,54		7.050.429,54	7.050.429,54	-	
20101	U550										
		Manutenzione straordinaria	1.574.780,00			1.574.780,00	237.973,07	1.330.900,99	1.568.874,06	-	5.905,94
20102	U560	parti comuni									
		realizzazione opere per la	-			-			-	-	-
20103	U570	sicurezza nei porti									
		Totale Categoria I^a	2.481.285,09	6.143.924,45	-	8.625.209,54	237.973,07	8.381.330,53	8.619.303,60	-	5.905,94

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (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
		<i>Categoria 4^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>									
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	35.000,00			35.000,00	7.199,76	27.800,24	35.000,00		
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi	516,00			516,00					516,00
20406	U750	Concessioni di crediti diversi									
		Totale Categoria 4^a	35.516,00	-	-	35.516,00	7.199,76	27.800,24	35.000,00	-	516,00
		<i>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>									
20501	U770	Indennità di anzianità	3.000,00			3.000,00	297,81	183,29	481,10		2.518,90
		Totale Categoria 5^a	3.000,00	-	-	3.000,00	297,81	183,29	481,10	-	2.518,90

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Sostanze impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	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
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA I	2.481.285,09	6.143.924,45	-	8.625.209,54	237.973,07	8.381.330,53	8.619.303,60	-	5.905,94
		CATEGORIA II	40.000,00	-	-	40.000,00	10.810,98	18.380,00	29.190,98	-	10.809,02
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	35.516,00	-	-	35.516,00	7.199,76	27.800,24	35.000,00	-	516,00
		CATEGORIA V	3.000,00	-	-	3.000,00	297,81	183,29	481,10	-	2.518,90
		TOTALE TITOLO II	2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54	256.281,62	8.427.694,06	8.663.975,68	-	19.749,86

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			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
		TITOLO IV									
		SPESA PER PARTITE DI GIRO									
		<i>Categoria I^a - Spese aventi natura di partite di giro</i>									
40101	U900	Ritenute erariali	350.000,00			350.000,00	217.514,94	44.557,45	252.072,39	-	87.927,61
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	70.739,08	2.180,46	72.919,54		77.080,46
40103	U920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.113,38	159,42	1.272,80		1.727,20
40104	U930	I.V.A.	-			-			-		-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al pasquale	10.000,00			10.000,00					10.000,00
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	7.747,00			7.747,00					7.747,00
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	1.549,00			1.549,00	1.549,00		1.549,00		-
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00					20.000,00
40109	U980	Partite in sospeso	50.000,00			50.000,00	10.234,22	15.973,18	26.207,40	-	23.792,60
		Totale Categoria I^a	592.296,00	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87
		TOTALE TITOLO IV	592.296,00	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

GESTIONE DI COMPETENZA													
CAPITOLO		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	+ (10 - 7)	- (7 - 10)	
				In aumento (7 - 4)									
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
				2,98									
RIPILOGO DEI TITOLI													
		TITOLO I	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53		1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.553,94	
		Totale Spese Correnti	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53		1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.553,94	
		TITOLO II	2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54		256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,86	
		TITOLO III	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		Totale Spese c/capitale	2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54		256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,86	
		TITOLO IV	592.296,00	-	-	592.296,00		301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87	
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	5.171.258,66	6.352.263,38	172.839,97	11.350.682,07		2.099.536,13	8.887.467,27	10.987.003,40	-	363.676,67	
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.171.258,66	6.352.263,38	172.839,97	11.350.682,07		2.099.536,13	8.887.467,27	10.987.003,40	-	363.676,67	

PARTE USCITA
Gestione Residui e Cassa

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	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
Disavanzo di amministrazione													
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
Categoria 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente													
Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo													
10101	U010		23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86		57.547,98	57.432,99
Totale Categoria 1 ^a			23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86	-	57.547,98	57.432,99
Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio													
10201	U020		54.000,00	5.995,40	48.004,60	54.000,00	-	-	440.460,00	384.206,20		56.253,80	56.253,80
10202	U030		52.381,71	34.047,30	18.334,41	52.381,71	-	-	113.381,71	44.878,27		68.503,44	68.503,44
10203	U040						-	-	-	-		-	-
10204	U050		1.495,43	130,50	1.365,93	1.495,43	-	-	14.896,43	6.008,47		8.887,96	1.659,98
10205	U060						-	-	20.000,00	14.196,00		5.804,00	2.028,00
													VERB

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
						in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			(19 - 20)	(20 - 21) + o -		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie		4.141,32	1.874,00	2.187,32	4.061,32	-	80,00	14.641,32	5.850,00			2.187,32
10207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		3.801,00	2.476,00	1.325,00	3.801,00	-	-	145.301,00	149.815,63	4.514,63		3.729,89
	Totale Categoria 2 ^a		115.820,46	44.523,20	71.217,26	115.740,46	-	80,00	748.680,46	604.954,57	4.514,63	148.240,52	134.362,43
	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza												
10301	Pensioni ed altri oneri annuitari a carico dell'Ente												
	Totale Categoria 3 ^a												
	Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi												
10401	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali												
10402	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni ed abbellimenti diversi		111.016,32	110.048,02	184,51	110.232,53	-	783,79	600.000,00	553.091,18		36.908,82	132.049,22
10403	Acquisto di materiale di consumo		345,65	147,65	-	147,65	-	168,00	3.515,65	2.847,69		667,96	685,03

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		13	14	15	16	In + (16-13)	In - (13-16)	19	20	In + (20-19)	In - (19-20)	1999
1	2	3										23
10404 U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10417 U235	spese inerenti la security	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	-	-	5.800,00	5.010,60	789,40	-	-
10405 U240	Utenze varie	1.052,00	-	-	-	-	1.052,00	10.052,00	6.146,00	3.906,00	-	1.514,50
10406 U250	Materiale di econumto	1.106,46	1.106,46	-	1.106,46	-	-	9.106,46	5.602,48	3.503,98	-	2.010,24
10407 U260	Vestimario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10408 U270	Spese di rappresentanza	344,00	-	344,00	344,00	-	-	8.099,70	1.010,66	7.089,04	-	1.214,01
10409 U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.169,39	580,43	-	580,43	-	2.588,96	18.169,39	11.639,81	6.529,58	-	3.217,94
10410 U290	Spese per consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	40.559,85	20.488,68	20.071,17	40.559,85	-	-	60.096,00	27.068,06	33.027,94	-	32.228,79
10411 U300	Locazioni passive	17.043,07	17.043,07	-	17.043,07	-	-	45.404,07	17.043,07	28.361,00	-	28.359,00
10412 U310	Spese promozionali	45.797,61	14.495,12	31.302,49	45.797,61	-	-	73.575,00	56.573,60	17.001,40	-	49.235,52
10412 U315	Spese pubblicitarie L.67/87	33.000,00	30.473,18	2.526,82	33.000,00	-	-	41.000,00	39.511,92	1.488,08	-	3.488,08
10413 U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.026,66	-	2.026,66	2.026,66	-	-	2.026,66	-	2.026,66	-	2.026,66
10414 U330	Premi di assicurazione	5.000,00	2.119,25	2.880,75	5.000,00	-	-	34.290,67	28.409,92	5.880,75	-	5.880,75
*10415 U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	2.265,60	854,40	-	854,40	-	1.411,20	16.385,60	8.436,12	7.949,48	-	6.521,28
10416 U350	Spese diverse	4.632,69	3.965,85	551,92	4.517,77	-	114,92	37.346,02	23.862,35	13.483,67	-	13.311,79
Totale Categoria 4*		272.129,30	206.122,11	59.886,32	266.010,43	-	6.118,87	964.867,22	706.253,46	-	168.613,76	281.741,81

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
							16 + (16 - 13)	17			18	19	20	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<i>Categoria 5^a - Trasferimenti passivi</i>														
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-	
Totale Categoria 5 ^a			-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-	
<i>Categoria 6^a - Oneri finanziari</i>														
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-	
Totale Categoria 6 ^a			-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-	

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Categoria 7 ^a - Oneri tributari												
10701	U1460		7.279,87	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	27.810,55	27.810,55	8.494,08
	Imposte, tasse e tributi vari	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	-	8.494,08
	Totale Categoria 7 ^a	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	-	8.494,08
Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti												
10801	U1480		-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	4.429,00	4.429,00	3.459,44
	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	-	3.459,44
	Totale Categoria 8 ^a	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	-	3.459,44
Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci												
10901	U500	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	5.582,00	5.452,24	129,76	129,76	24.547,76
	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	5.582,00	5.452,24	-	-	24.547,76
10902	U501							-	-	-	-	-
	Spese transazione oneri riflessi su compensi art. 18 l. 109/94							-	-	-	-	-
10903	U510							-	-	-	-	-
	Fondo di riserva							-	-	-	-	-
10904	U520							58.759,30	-	58.759,30	58.759,30	58.759,30
	Oneri vari straordinari							58.759,30	-	-	-	58.759,30
10904	U530							516,00	1,70	514,30	514,30	-
	Spese per realizzo delle entrate							516,00	1,70	-	-	-
10905	U540	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06
	Spese per assicurazione locandolare	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06
	Totale Categoria 9 ^a	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
							H + (16 - 13)	H - (13 - 16)			H + (20 - 19)	H - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Riassunto Categorie=													
		CATEGORIA I	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86	-	57.547,98	57.432,99
		CATEGORIA II	115.820,46	44.523,20	71.217,26	115.740,46	-	80,00	748.680,46	604.954,57	4.514,63	148.240,52	134.362,43
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	272.129,30	206.122,11	59.886,32	266.010,43	-	6.116,67	964.867,22	796.253,46	-	168.613,76	281.741,81
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-
		CATEGORIA VI	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-
		CATEGORIA VII	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	27.810,55	8.494,08
		CATEGORIA VIII	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	4.429,00	3.459,44
		CATEGORIA IX	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06
TOTALE TITOLO I													
			448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81
TITOLO II													
SPESA IN CONTO CAPITALE													
Categoria I ² - Acquisizione di immobili ed opere particolari													
20101	US59	Opere e fabbricati	72.002.190,40	3.426.510,38	65.808.497,02	69.235.007,40	-	2.767.183,00	23.830.182,48	3.426.510,38	-	20.403.672,10	72.858.926,56
20102	US60	Mantenimento straordinario parti comuni	1.720.475,46	950.887,02	723.423,55	1.674.310,57	-	46.164,89	2.402.631,97	1.168.860,09	-	1.213.771,88	2.054.324,54
20103	US70	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	3.184.712,79	310.304,18	2.874.406,61	3.184.710,79	-	2,00	3.030.000,00	310.304,18	-	2.719.695,82	2.874.406,61
Totale Categoria I ²			76.907.378,65	4.687.701,58	69.406.327,18	74.094.028,76	-	2.813.349,89	29.262.814,45	4.925.674,65	-	24.337.139,80	77.787.657,71

[illegible]

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							m + (16 - 13)	m - (13 - 16)			m + (20 - 19)	m - (19 - 20)	

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	</											

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
						17 Ri + (16-13)	18 Ri - (13-16)			21 Ri + (20-19)	22 Ri - (19-20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO III SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI <i>Categoria 1^a - Rimborso di</i> <i>mutui</i>													
30101	US00												
Rimborso di finanziamenti a breve termine													
30102	US10												
Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine													
Totale Categoria 1^a													
<i>Categoria 2^a - Rimborso di</i> <i>anticipazioni passive</i>													
30201	US30												
Totale Categoria 2^a													
<i>Categoria 3^a - Rimborso di</i> <i>obbligazioni</i>													
30301	US50												
Totale Categoria 3^a													

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
							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
		<i>Categoria 4^a - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</i>											
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 5^a - Estinzione debiti diversi</i>											
3050	10890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85
		Totale Categoria 5^a	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85
		TOTALE TITOLO III	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE
Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
						(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)					
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
RIEPILOGO DEI TITOLI																
TITOLO I																
		448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81				
Totale Spese Correnti																
		448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81				
TITOLO II																
		79.909.525,47	4.760.163,77	72.335.273,21	77.095.436,98	-	2.814.088,49	30.343.477,27	5.016.445,39	-	25.327.031,88	80.762.967,27				
TITOLO III																
		7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85				
Totale Spese capitale																
		79.917.272,32	4.760.163,77	72.343.020,06	77.103.183,83	-	2.814.088,49	30.351.224,12	5.016.445,39	-	25.334.778,73	80.770.714,12				
TITOLO IV																
	Partite di giro	41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36				
TOTALE TITOLI PARTE USCITA																
		80.406.911,33	5.058.142,92	72.528.481,02	77.586.623,94	-	2.820.287,39	33.262.138,32	7.157.679,05	4.514,63	26.108.973,90	81.415.948,29				
Disavanzo di amministrazione																
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA																
		80.406.911,33	5.058.142,92	72.528.481,02	77.586.623,94	-	2.820.287,39	33.262.138,32	7.157.679,05	4.514,63	26.108.973,90	81.415.948,29				

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)	-	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	39.988,34	40.668,87
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	206.299,08	144.799,08 (1)
7. Accantonamento per rischi	278.038,48	278.038,48 (2)
8. Accantonamento per residui perenti		
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
c) Plusvalenze da alienazioni	1.003,00	<i>minori residui passivi e maggiori riscoss. su res. attivi</i>
2. Oneri straordinari		
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	352.816,55	5.307,74
b) Minusvalenze da alienazioni	961,33	<i>minori residui attivi</i>
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		-
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		3.755,00
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	-	2.884.726,00
Imposte dell'esercizio	242.231,93	
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	242.231,93	2.284.726,00

PAGINA BIANCA

ELENCO RESIDUI ATTIVI

AL 31/12/2005

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005

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

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 RISCOUOTERE 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
	BINGALOW	DIRITTI DI			2.650,00			2.650,00	2.650,00	
2003	CLUB SNC	SUPERFICIE 2003		02/04/2003	2.650,00			2.650,00	2.650,00	
	BINGALOW	DIRITTI DI			2.650,00			2.650,00	2.650,00	
2004	CLUB SNC	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	0

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 RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
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 accettate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
2005	COMUNE DI CARRARA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005			01/01/2005	275,00	Esercizio 2005	31/12/2005	31/12/2005	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 CAPITULO 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 RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
					01/01/2005	Competenza 2005	Esercizio 2005	31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005
		INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2003		31/12/2004	141,42		141,42			
2004	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2004				323,46		323,46		323,46
2005	BANCA D'ITALIA			01/01/2005						
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 RISCOUOTERE 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 APUOVENEITA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE			5.000,00			5.000,00			5.000,00
2005	SOC. FERROVIARIA APUOVENEITA	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

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi dell' deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
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	138.581,19		139.561,19
		(*) VEDI IN CORRISPONDENZA RESIDUO PASSIVO U310								

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E410 "CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debilitore	CAUSALE	Estremi dell'operazione N.	Data	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2005	Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni/ Esercizio 2005	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2005	MINORI ENTRATE AL 31/12/2005	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005
2002	PORTO DI CARRARA S.P.A.	DEPOSITO MERCI	158/S.G.	14/10/2002	2.176,20	-	-	2.176,20	-	2.176,20
2003	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA	-	-	145.654,09	-	-	145.654,09	-	145.654,09
TOT. CAP. E410					147.830,20	-	-	147.830,20	-	147.830,20

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005 CAPITOLO E 420

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
2004	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA 2004			46.334,62		43.356,58	2.978,04		2.978,04
	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA NOVEMBRE 2005				19.396,60		19.396,60		19.396,60
2005	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA DICEMBRE 2005				24.526,67		24.526,67		24.526,67
TOT. CAP. E420					46.334,62	43.923,27	43.356,58	46.901,31	-	46.901,31

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E450 "ENTRATE VARIE ED EVENTUALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2005	Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2005	MINORI ENTRATE AL 31/12/2005	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005
			N.	Data						
1999	CIVA	DIRITTI DI OCCUPAZIONE MERCI E ATTREZZATURE			536,29			536,29		536,29
1999	LORIERI MARIO	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI ED ATTREZZATURE IN PORTO			152,04			152,04		152,04
2004	TELEKOM SPA	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 8L01541747			127,94		127,94	-		-
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	206.299,08		61.500,00	144.799,08		144.799,08
2005		DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO						-		-
		TOT. CAP. E450			207.115,35	-	61.627,94	145.487,41	-	145.487,41

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
Cap. E690 " Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria parti comuni"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA			1.554.838,03		1.114.515,53	440.322,50		440.322,50
	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA				1.554.838,03		1.554.838,03		1.554.838,03
TOTALE CAPITOLO E690					1.554.838,03	1.554.838,03	1.114.515,53	1.995.180,53	-	1.995.180,53

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E700 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2005	Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCOUOTIERE AL 31/12/2005	MINORI ENTRATE AL 31/12/2005	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005
		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
2002	M.I.T.	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO		1.304.432,33		1.304.432,33	6,45	6,45	-
2002	M.I.T.	CONTRIBUTO PER NUOVA SEDE		1.084.559,49		1.084.559,20	1,29	1,29	-
2002	M.I.T.	RIFINANZIAMENTO L.413/98- 1° MUTUO PROGETTAZIONE CAPANNONE		435.351,00		435.351,00	-	-	-
2002	COMMISSARIO LIQUIDATORE FONDO G.I.C.L.P. - FIORILLO	UTILIZZO PARTE ECONOMIE L. 413/98- L.388/00 PER RIQUALIFICAZIONE B. FIORILLO		863.820,86		863.820,86	-	-	-
2002	M.I.T.	RIFINANZIAMENTO L.413/98- 1° MUTUO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE		12.555,79		12.555,79	-	-	-
	TOT. CAP. E700			6.535.616,03	-	3.790.715,18	2.844.897,85	7,74	2.844.890,11

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E705 "FINANZIAMENTO OPERE DI GRANDE RILEVANZA IN AMBITO PORTUALE"

Circolo di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVAL	Somme accertate 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2005	MINORI ENTRATE AL 31/12/2005	RESIDUI ATTIVAL 31/12/2005
			N.	Data						
	MINISTERO INFRASTRUTTUR E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 388/2000	DP.48	27/12/2004		31.839.678,20	31.839.678,20	-	-	-
	MINISTERO INFRASTRUTTUR E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 186/2002	DP.48	27/12/2004		37.034.100,04		37.034.100,04		37.034.100,04
	TOT. CAPITOLO E705					37.034.100,04	31.839.678,20	37.034.100,04	-	37.034.100,04

29.504.818,24 residuo al 31/12/2004. - somma presunta di incasso su primo mutuo I. 388/2000- Impegno poi definito nel 2005 in Euro 31.839.678,20 per cui è ridotta la previsione di incasso delle somme su 2 mutui I. 166/2002 - nuovi importo a residuo al 30/06/2006: 30.368.960,00

31.839.678,20
37.034.100,04

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E760 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
					01/01/2005			31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005
2005	REGIONE TOSCANA	FINN.TO DOCUP NUOVA SEDE	53/CP	25/10/2005		3.707.617,73		3.707.617,73		3.707.617,73
2005	REGIONE TOSCANA	FINN.TO DOCUP IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO	53/CP	25/10/2005		575.628,81		575.628,81		575.628,81
	TOT. CAP. E760					4.283.246,54	-	4.283.246,54	-	4.283.246,54

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E900 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2005	Competenza 2005	Esercizio 2005	31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005
2004	ERARIO	IRPEF 2004 - CONGUAGLI			2.056,89		2.056,89	-		-
2005	STUDIO RAG. CARLO ANGERINI	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 100-205-317/2005				612,00		612,00		612,00
	TOT. CAP. E900				2.056,89	612,00	2.056,89	612,00	-	612,00

CAP. E910
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
					01/01/2005	Competenza 2005	Esercizio 2005	31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005
2004	DIVERSI	RITENUTE PREV./ASS.LI 2004			3.457,50		3.457,50	-		-
2005	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRIBUTI 2005				2,88		2,88		2,88
	TOT. CAP. E910				3.457,50		3.457,50	2,88	-	2,88

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E970 "RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2005	MINORI ENTRATE AL 31/12/2005	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005
			N.	Data					
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004					137,46		137,46
	TOT: CAP.E970						137,46		137,46

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
CAP. E980 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2005	Somme accertate Competenza 2005	Riscossioni Esercizio 2005	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2005	MINORI ENTRATE AL 31/12/2005	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005
1998	AUTOSTRADA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADA		206,58			206,58		206,58
2003	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CARTASì DICEMBRE 2003		344,00			344,00		344,00
2003	UNIPOL	RECUPERO SPESE LEGALI AVV. ALTADONNA MAND. 405/2003		612,00		612,00	-		-
2004	ENTE CASSIERE	CARTA PREPAGATA PER FIERE		1.000,00			1.000,00		1.000,00
2004	AUTOSTRADA SPA	PARTITE IN SOSPESO		63,38		63,38	-		-
2005		CONTRIBUTO STATALE PER ACQ. FIAT MULTIPLA	208/SG 30/12/2005		1.500,00		1.500,00		1.500,00
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			5.300,00	2.650,00	2.650,00		2.650,00
2005		DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00		6.600,00		6.600,00
	TOT. CAP. E980			2.225,96	16.869,44	3.325,38	15.760,02		15.760,02

PAGINA BIANCA

ELENCO RESIDUI PASSIVI

AL 31/12/2005

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2005	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI di 31/12/2005
			N.	Data							
ART. 01:											
2004	DIVERSI	RIMBORSI SPESE PRESIDENTE	82/SG	13/05/2004	26,00		26,00	-		-	-
2005	DIVERSI	RIMBORSI SPESE MISSIONI PRESIDENTE	8/SG	01/01/2005		900,00	888,45	11,55	11,55	-	-
2005	DIVERSI	RIMBORSI E SPESE MISSIONI PRESIDENTE	195/SG	30/12/2005		322,95		322,95			322,95
2005	DIVERSI	RIMBORSI E SPESE MISSIONI PRESIDENTE	197/SG	27/12/2005		47,00		47,00			47,00
TOTALE ART. 01					26,00	1.269,95	914,45	361,50	11,55	-	369,95
ART. 02:											
2003	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CP	28/SG	09/08/2002	4.025,55			4.025,55			4.025,55
2004	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CP	135/SG	09/08/2002	5.439,39			5.439,39			5.439,39
2005	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA	6/SG	01/01/2005		6.800,00		6.800,00			6.800,00

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U010

Anno di provenienza a	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Somme rimate da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data						
2005	MEMBRI COMITATO PORTUALE	SPESA MISSIONE ROMA PER CONFERENZA DEI SERVIZI COMPONENTE C.P.	105/SG	30/12/2005		84,70	84,70			84,70
		TOTALE ART. 02			9.484,94	6.884,70	10.349,64			18.349,64
ART. 03:										
2003	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI REVISORI	78/SG	10/05/2004	250,00		150,00			150,00
2003	REVISORI DEI CONTI	GETTONI E COMPENSO MINISTERIALE	78/SG	10/05/2004	834,110		354,98			354,98
2005	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI REVISORI	8/SG	01/01/2005		148,45	18,45	18,45		-
2005	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI REVISORI	117/SG	28/07/2005		28.183,79	28.253,79			28.253,79
		TOTALE ART. 03			1.084,110	29.332,240	28.777,200	18,450		28.768,750
ART. 04:										
2004	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE	82/SG	13/05/2004	1.600,00		1.600,000			1.600,00

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economico al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2005	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE	117/SG	28/07/2005		2.400,00		2.400,00			2.400,00
		TOTALE ART. 04			1.800,00	2.400,00	-	4.000,00	-	-	4.000,00
ART. 05											
2005	INPS	CONGUAGLI CONTRIBUTIVI ORGANI ISTITUZIONALI				1.768,10		1.768,10			1.768,10
		TOTALE ART. 05			-	1.768,10	-	1.768,10	-	-	1.768,10

ART. 06											
2004	CARTASI'	ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2004	215/04	30/12/2004	176,70		176,70	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI S.G. IV TRIMESTRE 04		31/12/2004	898,04		898,04	-			-
2004	CARTASI'	ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2004		31/12/2004	71,15		71,15	-			-
2004	S.G. E ISTITUTI PREVLI/ASS.LI	ONERI RIFLESSI E CONGUAGLI COMPENSI		31/12/2004	10.000,00		5.485,59	4.534,41			4.534,41
2005	S.G.	MISSIONI E RIMBORSI SPESE	9/SG	01/01/2005		1.898,63	1.727,85	171,78			171,78
2005	INPS	INPS SU STIPENDIO DICEMBRE 05 E 13 ^a		14/12/2005		257,88		257,88			257,88

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2005	Impegni raccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI S.G. IV TRIMESTRE 04		14/12/2005		958,78		958,78			958,78
2005	S.G. E ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	ONERI RIFLESSI E CONGUAGLI COMPENSI		31/12/2005		283,90		283,90			283,90
		TOTALE ART. 08			11.144,78	3.378,69	8.338,23	6.186,55			6.186,55
TOTALE CAPITOLO U010 =					23.319,840	45.034,980	10.891,830	57.482,890	30.000		67.432,98

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U020

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			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			47.000,00		5.995,40	41.004,60			41.004,60
2005	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRATTUALI DIRIGENTI E DIPENDENTI				8.249,20		8.249,20			8.249,20
	TOTALI				54.000,00	8.249,20	5.995,40	56.253,80	-	-	56.253,80

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U030

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'iberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuali	Somme ritirate da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccolti in meno gestione competenza	Economale al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE			15.381,71		15.381,71	-			-
2004	DIPENDENTI A.P.	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			37.000,00		18.665,59	18.334,41			18.334,41
2005	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE, PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E CONTRATTAZIONE DECENTRATA				50.169,03		50.169,03			50.169,03
	TOTALI				52.381,71	50.169,03	34.047,30	68.503,44			68.503,44

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U050

Anno di provenienz a	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2005	Impegni rifiutati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2000	DIPENDENTI	ADEGUAMENTO INDENNITA' DI TRASFERITA	182/SG	21/11/2000	258,23			258,23			258,23
2002	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2002	30/SG	15/02/2002	777,70			777,70			777,70
2004	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2004	83/SG	13/05/2004	460,50		130,50	330,00			330,00
2005	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2005	6/SG	01/01/2005		1.425,74	1.374,68	51,06	51,06		-
2005	DATITOUR	SPESE VIAGGIO MISSIONE ROMA CONFERENZA SERVIZI	195/SG	30/12/2005		84,70		84,70			84,70
2005	CARTA SI'	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	197/SG	30/12/2005		209,35		209,35			209,35
	TOTALI				1.486,43	1.719,79	1.505,18	1.711,04	51,06	-	1.659,98

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U060

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuali	Somme rimborsate da pagare al 31/12/2005	Impieghi riscattati in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2005	BUONCHIEF	ACQUISTO BUONI PASTO SECONDO SEMESTRE 2005	91/SG	21/08/2005	-	10.140,00	8.112,00	2.028,00	-	-	2.028,00
	TOTALI				-	10.140,00	8.112,00	2.028,00	-	-	2.028,00

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U070

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti effettuali	Somme rimborsate da pagare al 31/12/2005	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2002	BIC TOSCANA	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI	158/SG	14/10/2002	4.081,32		1.874,00	2.187,32			2.187,32
2004	FACOLTA' INGEGNERIA	ISCRIZIONE MEETING	9/SG			80,00		80,00		80,00	-
	TOTALI				4.081,32	80,00	1.874,00	2.267,32	-	80,00	2.187,32

2.187,32

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U080

Anno di provenienz a	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuali	Somme rimesse da pagare al 31/12/2005	Impegni riferiti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI DIC. E 13 ^a			1.312,66		1.312,66	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE			683,46		683,46	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE			479,98		479,98	-			-
2004	DIVERSI ISTITUTI PREV. E ASS. LI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI			1.325,00			1.325,00			1.325,00
2005	INPS	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI				1.183,21		1.183,21			1.183,21
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI				1.221,68		1.221,68			1.221,68
2005	INPDAP	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2005				8.704,61	8.704,60	0,01	0,01		-
2005	FASI	CONGUAGLIO 3° TRIMESTRE DIRIGENTI				1.184,26	1.146,00	38,26	38,26		-
		TOTALI			3.801,00	12.293,76	12.326,60	3.768,16	38,27	0,00	3.729,89

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U210

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2003	ENEL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	35/SG	19/02/2003	783,79			783,79		783,79	
2004	DIVERSI	INTEGRAZIONE PER INCENTIVO ART. 16 L. 108/94 PULIZIA PORTUALE	173/SG	02/11/2004	947,56		783,15	184,51			184,51
2005	SEMP DI PODIESTA' ANDREA	PROROGA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - 1° SEMESTRE	7/CP	11/02/2005		12.373,87	12.281,74	92,13	92,13		
2005	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE E RITIRO RIFIUTI	49/CP	20/12/2004		488.109,54	393.955,06	94.154,48			94.154,48
2005	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	48/CP	20/12/2004		4.276,20	3.207,16	1.069,05			1.069,05
2005	AMMA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	158/SG	02/11/2004		77.678,39	41.037,21	36.641,18			36.641,18
	TOTALE				1.731,45	502.438,00	461.244,31	132.928,14	92,13	783,79	132.045,22

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione	N.	Data	Residui al 01/01/2005	Somme imputate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinviata da pagare al 31/12/2005	Imputati riaccortati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
2004	ENI	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	119/DG	05/08/2004		147,65		147,65				-
2004	REPRINTER	ACQUISTO HP TONER	98/sg	25/06/2004		168,00			168,00		168,00	-
2005	ENI	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	22/SG	01/02/2005			1.800,00	1.240,49	559,51			559,51
2005	DIVERSI	SPESE ECONOMICHE	1/SG	05/01/2005			125,52		125,52			125,52
	TOTALI					315,65	1.925,52	1.388,14	863,03	-	168,00	685,03

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U235

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuali	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	BENEVIERI MASSIMO	ED ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA PORTUALE SECURITY	192/SG	15/12/2004	3.000,00		3.000,00	-			-
2004	VETRINFISSI ARTIGIANA	SOSTITUZIONE PORTONE AI FINI DI SICUREZZA	217/SG	30/12/2004	1.800,00		1.800,00	-			-
	TOTALI				4.800,00	-	4.800,00	-			-

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U240

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell'iberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaete da pagare al 31/12/2005	Impogni riaccortati in meno gestione competenza	Economico al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	29/SG	20/02/2004	1.052,00			1.052,00		1.052,00	-
2005	TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	72/SG	18/04/2005		6.124,50	4.610,00	1.514,50			1.514,50
	TOTALI				1.052,00	6.124,50	4.610,00	2.566,50	-	1.052,00	1.514,50

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U250

Anno di provenie nza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2005	Impegni riferiti in meno gestione competenza	Economie di 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	23/SG	16/02/2004	1.106,46		1.106,46				-
2005	DIVERSI	SPESE ECONOMICHE	1/SG	05/01/2005		254,30		254,30			254,30
2005	CORPORATE EXPRESS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	60/dd	21/03/2005		1.143,68	343,68	800,00			800,00
2005	CORPORATE EXPRESS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	200/dd	27/12/2005		483,34		483,34			483,34
2005	ERREBIAN SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	200/dd	27/12/2005		472,60		472,60			472,60
	TOTALI				1.106,46	2.363,92	1.450,14	2.010,24	-	-	2.010,24

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U270

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell'elaborazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuali	Somme rimate da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccortati in meno gestione competenza	Economico al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2003	ENTE CASSIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2003 - REGOLAZIAZIONE CONTABILE MANATO N. 100/103	26/SG	03/02/2003	344,00		-	344,00			344,00
2005	DIVERSI	SPESE ECONOMICHE PER RAPPRESENTANZA	1/SG	05/01/2005		41,86		41,86			41,86
2005	CARTASI SERVIZI INTERBANCARI	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	197/SG	27/12/2005				828,15			828,15
	TOTALI				344,00	870,01	-	1.214,01		-	1.214,01

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U280

Anno di provenienza za	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2005	Impogni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data						
2004	WIND	SPESA TELEFONICHE RETE AZIENDALE	87/DD	17/05/2004	264,36	264,36	-	-	-	-
2004	TELECOM	UTENZE 2004 SPESA PER	6/SG	21/01/2004	2.588,96	-	2.588,96	-	2.588,96	-
2004	NATIONAL EXPRESS	CONTRATTO DI SPEDIZIONE	55/SG	01/04/2004	316,07	316,07	-	-	-	-
2005	WIND	SPESA TELEFONICHE RETE AZIENDALE	46/sg	01/03/2005	3.000,00	2.021,52	978,48	-	-	978,48
2005	NATIONAL EXPRESS	CONTRATTO DI SPEDIZIONE	62/SG	21/03/2005	1.000,00	632,14	367,86	-	-	367,86
2005	TELECOM	UTENZE 2005	71/SG	18/04/2005	9.000,00	7.128,50	1.871,50	-	-	1.871,50
2005	ECONOMO	RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE	92/SG	24/06/2005	8,50	8,40	0,10	0,10	-	-
	TOTALI				3.169,39	10.370,99	5.808,90	0,10	2.588,96	3.217,84

3.217,84

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U290

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione	N.	Data	Residui al 01/01/2005	Somme Imputate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2005	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
2004	STUDIO ASSOCIATO ANGERINI E PUCCI	ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2004	73/SG		10/05/2004	987,77		987,77				
204		ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI APPLICAZIONE CONTRATTO CIDA	11/SG		12/07/2004	1.200,00		1.200,00				
2004	BAVASTRO ROMANO	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA	4/DIP		20/01/2004	5.164,56			5.164,56			5.164,56
2004		VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	72/DD		10/05/2004	207,52			207,52			207,52
2004		COLLAUDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IDRICO ED ANTINCENDIO PORTUALE	203/SG		18/12/2004	33.000,00		18.300,91	14.699,09			14.699,09
2005	STUDIO ASSOCIATO ANGERINI E PUCCI	ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2005	219/SG		30/12/2004		5.100,00	3.213,98	1.886,02			1.886,02
2005	DOTT. RIGHETTI FEDERICO	INCARICO PROFESSIONALE SECURITY	31/CP		08/07/2005		5.637,00		5.637,00			5.637,00
2005	ING. PAOLO CONTINI	CONSULENZA TECNICA (INERENTE TAVOLO C/O MINISTERO AMBIENTE	174/SG		30/11/2005		8.000,00	3.986,00	4.634,00			4.634,00
	TOTALI					40.559,05	18.737,00	27.088,08	32.228,79			32.228,79

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U300

Anno di provenien- za	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinviate da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in mento gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	PORTO DI CARRARA	AFFITTO LOCALI ANNO 2004	204/SG	27/12/2004	17.043,07	-	17.043,07	-	-	-	-
2005	PORTO DI CARRARA	AFFITTO LOCALI SEDE ANNO 2005	17/DP	29/04/2005	-	28.358,00	-	28.358,00	-	-	28.358,00
	TOTALI				17.043,07	28.358,00	17.043,07	28.358,00	-	-	28.358,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimborsate da pagato al 31/12/2005	Impegni raccertati in moro gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2002	DIVERSI	SPESA PARTECIPAZIONE FIERE TUSCAN PORT AUTHORITIES	17/ISG	31/10/2002	8.375,22			8.375,22			8.375,22
2003	ALDUS CASA DI EDIZIONI IN TOSCANA										
2003	MCRI	REALIZZAZIONE CALENDARI 2004	260/ISG	19/12/2003	2.000,00			2.000,00			2.000,00
2003	TIPOLITOGRAFIA	STAMPA CALENDARI 2004	259/ISG	19/12/2003	2.000,00			2.000,00			2.000,00
2004		PARTICIPAZIONE FIERISTICA SIL BARCELLONA 2004	81/ISG	13/05/2004	1.720,76		1.720,76	-			-
2004		FIERA LIBYAN INTERNATIONAL LOGISTICS TRIPOLI	110/ISG	09/07/2004	2.600,00		1.175,00	1.425,00			1.425,00
2004		PUBBLICITA' SU MESSAGGERO MARITTIMO	231/ISG	16/02/2004	1.676,28		1.676,28	-			-
2004		SPAZIO PUBBLICITARIO AGENDA CNA	218/ISG	30/12/2004	696,00		696,00	-			-
2004	MEDIA/IS PSORL										
2004		GEMELLAGGIO TOGO PUBBLICITA' SU L'AVVISATORE MARITTIMO	15/CP 94/ISG	30/04/2004	13.678,39		9.227,08	4.651,31			4.651,31
2004			20/ISG	16/02/2004	1.673,40			1.673,40			1.673,40
2004		GEMELLAGGIO VIGO IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	94/ISG	19/06/2004	10.000,00			10.000,00			10.000,00
2004			102/ISG	07/07/2004	1.177,56			1.177,56			1.177,56
2005	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' N. 4 PAGINE SUL MESSAGGERO MARITTIMO	39/ISG	15/02/2005		3.560,00	1.883,72	1.676,28			1.676,28
2005	PUBLIRAMA	PUBBLICITA' SU AVVISATORE MARITTIMO	59/ISG	15/03/2005		3.504,00	2.647,60	856,20			856,20
2005	IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI AUTORITA'		187/ISG	15/07/2005		1.177,59		1.177,59			1.177,59
2005	PORTUALE DI LIVORNO	N.4 INSERZIONI PUBBLICITARIE RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA FIERA BARCELLONA 2005	16/DIP	29/04/2005		600,00	563,30	16,70	16,70		-
2005		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA FIERA BILBAO E COM.PA BOLOGNA 2005	47/CP	25/10/2005		6.500,00	772,80	5.727,20			5.727,20
2005	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	N.1 PAGINA PUBBLICITARIA SU EDIZIONE NATALIZIA	164/ISG	08/11/2005		559,80		559,80			559,80
2005	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU EDIZIONE NATALIZIA	165/ISG	08/11/2005		1.020,00		1.020,00			1.020,00
2005	EDIMEDIA SRL	ACQUISTO COPIE LIBRI PROTAGONISTI TERRITORIO	194/ISG	27/12/2005		150,00		150,00			150,00
2005		PARTICIPAZIONE A FIERE ANNO 2005	201/ISG	27/12/2005		6.769,96		6.769,96			6.769,96
	TOTALI				45.797,61	23.637,35	20.182,74	49.252,22	16,70	-	49.235,52

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U315

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuali	Somme rimborsate da pagare al 31/12/2005	Inasprimenti riaccontati in mano gestione competenza	Economiche al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004		AVVISO GARA ACQUISIZIONE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUI QUINDICENALI	214/SG	30/12/2004	1.418,80		1.418,80				
2004		AVVISO DI GARA PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA PORTUALE	205/SG	27/12/2004	1.538,24		1.538,24				
2004		PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE B. TAGLIERIO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE B. CHIESA	212/SG	30/12/2004	8.000,00		5.473,18	2.526,82			2.526,82
2004		PUBBLICAZIONE GARA MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PORTUALE	205/SG	27/12/2004	10.961,76		10.961,76				
2004		PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ACQUISIZIONE MUTUI	214/SG	30/12/2004	11.083,20		11.083,20				
2005	DIVERSI	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO PULIZIA E RITIRO RIFIUTI	144/SG	26/09/2005		8.659,86	7.707,60	961,26			961,26
	TOTALI				33.000,00	8.659,86	38.190,78	3.489,08			3.489,08

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U320

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'iberazione		Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riacceffati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data						
2003	AVV	DIFESA A.P. PROCEDIMENTO SEQUESTRO CITTA' DI MASSA	68/CP	19/12/2003			2.026,66			2.026,66
							2.026,66			2.026,66

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U330

Anno di proveni enza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'iberazione		Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riferiti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data						
2004		POLIZZE DI ASSICURAZIONE	3/SG	12/01/2004		2.119,25	2.880,75			2.880,75
2005		CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE	18/sg	27/01/2005	25.827,38	22.827,38	3.000,00			3.000,00
	TOTALI				25.827,38	24.946,63	5.880,75			5.880,75

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impiegate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimborsate da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccecati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	MANUTENCOOP SCARL	SPESE PULIZIA LOCALI 2004	39/SG	05/02/2004	2.265,60		854,40	1.411,20		1.411,20	-
2005	REPRINTER SNC	RITIRO RIFIUTI SPECIALI DA UFFICIO	9/SG	18/01/2005		303,00	134,40	168,60			168,60
2005	MANUTENCOOP	SPESE PULIZIA LOCALI 2005	66/SG	04/04/2005		13.800,00	7.447,32	6.352,68			6.352,68
	TOTALI				2.265,60	14.103,00	8.436,12	7.932,48	-	1.411,20	6.621,28

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccortati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2004	35/SG	25/02/2004	91,98		91,98	-			-
2004	ROLDA TOSCANA SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA ALL IN	79/SG	13/05/2004	195,24		80,32	114,92		114,92	-
2004	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APIANA	RINNOVO ABBONAMENTI	18	12/02/2004	103,29		103,29	-			-
2004		SERVIZI INTERNET ANNO 2004	223/SG	30/12/2004	360,00		360,00	-			-
2004		ABBONAMENTO A RIVISTE INTERNAZIONALI	7	21/01/2004	1.061,98		1.061,98	-			-
2004	TECNOMPIANTI SNC	MANUTENZIONE PERIODICA CONDIZIONATORI			474,00		474,00	-			-
2004	INAZ PAGHE SRL	CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	224/SG	30/12/2004	281,68		281,68	-			-
2004	L'ITALIA	ACQUISTO VOLUME "IL PORTO DI RAVENNA"	24	18/02/2004	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	INAZ PAGHE SRL	SOSTITUZIONE TELE ALIMENTATORE PER RILEVAZIONE PRESENZE	213/SG	30/12/2004	357,60		357,60	-			-
2004	NUOVA LEGATORIA MODERNA	RILEGATURA GAZZETTE UFFICIALI E VERBALI COMITATO RIMBORSO SPESE PER REDAZIONE CONTRATTO E DIRITTI DI COPIA	134/SG	13/09/2004	1.000,00		881,28	118,72		118,72	118,72
2004			182/SG	28/11/2004	273,74		273,74	-			-
2005	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2005	43/SG	21/02/2005		600,00	631,37	68,63			68,63
2005		ACQUISTO SISTEMA GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	119/SG			7.200,00		7.200,00			7.200,00
2005	MS INFORMATICA SRL	ADEGUAMENTO INFORMATICA A LEGGE SU PRIVACY	183/SG			2.760,00		2.760,00			2.760,00
2005	SGE SOLUZIONI GRAFICHE EDITORIALI	ACQUISTO COPIE CCNL LAVORATORI PORTUALI				162,00		162,00			162,00
2005	DIVERSI	SPESE ECONOMICHE	1/SG			61,42		61,42			61,42
2005	DIVERSI	ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE E GIORNALI				7.000,00	5.734,78	1.265,22			1.265,22

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'approvazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economico al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2005	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APIJANA	SERVIZI INTERNET ANNO 2005				360,00		360,00			360,00
2005	MS INFORMATICA SRL	ASSISTENZA TECNICA CLIENTI E SERVER	188/SG	27/12/2005		500,00		500,00			500,00
2005	DIVERSI	ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI NEL SETTORE INGEGNERIA PORTUALE	104/SG	14/07/2005		3.000,00	2.617,40	382,60			382,60
	TOTALI				4.832,89	21.843,42	12.049,40	13.426,71	-	233,84	13.311,79

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U460

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13 ^a MENSILITA' 2004 DIPENDENTI			2.069,58		2.069,58	-			-
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13 ^a MENSILITA' 2004 SEGRETARIO GENERALE			546,47		546,47	-			-
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIP. DICEMBRE			2.804,75		2.804,75	-			-
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSIO PRESIDENTE DICEMBRE			1.042,80		1.042,80	-			-
2004	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE			678,81		678,81	-			-
2004	GERIT SPA	ICI ANNO 2004			137,46			137,46			137,46
2005	GERIT SPA	ICI ANNO 2005				148,04	74,02	74,02	74,02		-
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIP. DICEMBRE				2.888,13		2.888,13			2.888,13
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSIO PRESIDENTE DICEMBRE				1.042,80		1.042,80			1.042,80
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE				686,38		686,38			686,38

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U460

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinviata da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in anno gestione competenza	Economiche al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU INCARICO OCCASIONALE DR. SACCO BENEDETTO				699,45		699,45			699,45
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13 ^a MENSILITA' 2005 DIPENDENTI				2.365,81		2.365,81			2.365,81
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO 13 ^a MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE				674,05		674,05			674,05
	TOTALI				7.279,87	8.504,66	7.218,43	8.568,10	74,02	-	8.494,08

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U480

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccortati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2005	PORTO SPA	RIDUZIONE CANONE DEMANIALE 2005 DI CUI A REV. 29/05 - VEDI CAP. U880	13/SG	18/01/2005		3.459,44		3.459,44			3.459,44
	TOTALI				-	3.459,44	-	3.459,44	-	-	3.459,44

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	STUDIO AV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/COOPSETTE PER PIAZZALE CITTA' DI MASSA	S.G. 196/04	15/12/2004	15.000,00		918,00	14.082,00			14.082,00
	STUDIO AV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/ATI SET SIEG PER AMPL. E RISTRUTT. NUOVA SEDE	S.G. 196/04	15/12/2004	15.000,00		4.534,24	10.465,76			10.465,76
	TOTALI				30.000,00		5.452,24	24.547,76	-	-	24.547,76

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 CAPITOLO U520

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'elaborazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagate al 31/12/2005	Impieghi riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2005		ACCANTONAMENTO RIDUZIONE 10% OPERATA SU CAT IV SPESE CORRENTI AI SENSI D.L. 211/05				58.759,30		58.759,30			58.759,30
	TOTALI				-	58.759,30	-	58.759,30	-	-	58.759,30

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U550

Anno di provenienza entrate	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinviata da pagare al 31/12/2005	Impieghi raccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	26/08/2002	184.316,47			184.316,47			184.316,47
2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 129/SG	19/07/2002	1.464.110,08		924.180,54	629.929,54			629.929,54
2002	DIVERSI	VARIANTE CITTA' DI MASSA CONCORSO	196/SG E 29/CP	09/12/2002	1.109.986,61			1.109.986,61			1.109.986,61
2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE NUOVA SEDE	44CP e 59CP	25/10/2002	488.939,36		93.963,03	394.943,36			394.943,36
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			25.768.960,00			25.768.960,00
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	4.243.867,26		250.487,55	3.993.179,70			3.993.179,70
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP 48/DP	09/09/2004	355.271,90						
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO BUSCAIOL	51CP e C P.37/CP	10/03/2004	8.779.044,80		48.955,20	8.730.089,60			8.730.089,60
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PORTUALE	18/CP 35/	09/09/2004	1.123.804,51		476.576,79	647.327,73		575.828,81	71.588,82
2004	DIVERSI	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO A NUOVA SEDE REALIZZAZIONE	17/CP- 48/DP	30/04/2004	4.801.384,70		913.953,64	3.887.411,06		2.191.554,18	1.695.856,87
2004	DIVERSI	MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	12.534.648,00			12.534.648,00			12.534.648,00

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U550

2004	DRAGAGGIO PORTUALE COMPLETAMENTO	49/DP	29/12/2004	8.000.000,00		72.000,00	7.928.000,00		7.928.000,00
2004	RACCORDO PORTUALE	49/CP	29/12/2004	1.400.000,00			1.400.000,00		1.400.000,00
2004	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	49/DP	29/12/2004	1.700.000,00			1.700.000,00		1.700.000,00
2005	ADEGUAMENTO VARGO PORTUALE DI PONENTE E REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005		2.767.183,00		2.767.183,00		2.767.183,00
2005	AMPLIAMENTO COMPLESSO EDILIZIO (NUOVA SEDE) - QUOTA PARTE FINANZIATA DOGUP	50/CP	25/10/2005		3.707.617,73		3.707.617,73		3.707.617,73
2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO QUOTA PARTE FINANZIATA DOGUP	53/CP	25/10/2005		575.628,81	540.300,00	35.328,81		35.328,81
2005									
	TOTALI			72.002.180,40	7.050.425,54	3.426.510,38	75.626.109,66	2.767.183,00	72.858.826,66

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U560

Anno di provenienza	Beneficiari o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data						
2002	DIVERSI	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PORTUALE E RELATIVA SEGNALETICA	28/CP	30/05/2002	23.127,00		23.127,00		23.127,00	
2002	A.M. COSTRUZIONI	MIGLIORAMENTO DIFESA ELASTICHE BANCHINA TALIERCIO	46/CP - 53/CP	26/10/2002	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	08/03/2003	174.419,86	124.747,40	48.672,26			49.672,26
2003	DIVERSI	LAVORI DI COMPLETAMENTO RICARICA SCOGNERA	CP 50/03	19/12/2003	3.524,70	3.524,70				
2004	PIREMA	VARIANTI DA APPORTARE ALLA LOCOMOTIVA	127/SG	31/03/2004	20.296,52		20.296,52		20.296,52	
2004		RILIEVO FONDALI	38/CP	09/09/2004	271.778,88	49.162,10	222.616,78			222.616,78
2004		LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PORTUALI	40/CP	09/09/2004	320.337,35		320.337,35			320.337,35
2004		LAVORI DI RILIEVO FONDALI ANALISI SUPPLEMENTIVE	177/SG	18/11/2004	842,65			842,65		
2004		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B. TALIERCIO E RADICE CHIESA	57/CP	20/12/2004	800.554,00	704.376,21	96.177,79			96.177,79
2004		DEMOLIZIONE MANUFATTO "MOLO 88"	59/CP	20/12/2004	84.200,00		15.986,04		2.741,37	13.224,67
2004		PROGETTAZIONE PRELIM. COLLEGAMENTO VIA RINCHIUSA	120/SG							
					25.000,00	19.800,78	5.199,22			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U580

Anno di proven- ienza	Beneficiari o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2005	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2005	DIVERSI	PUBBLICITA' GARA PROG.PRELIMINARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	36/SG	02/09/2005		5.355,28	5.284,87	1.070,41			1.070,41
2005		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B.BUSCAIOL	34/CP - 193/SG	09/09/2005		463.920,00		463.920,00			463.920,00
2005		FONDO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B.BUSCAIOL	34/CO- DET. 193/05	09/09/2005		7.593,00	3.726,28	4.166,72			4.166,72
2005		DIFESE ELASTICHE B.BUSCAIOL	49/CP	25/10/2005		329.544,18		329.544,18			329.544,18
2005		PROGETTO ESECUTIVO DIFESE ELASTICHE B.BUSCAIOL	49/CP	25/10/2005		4.374,48	2.195,95	2.178,13			2.179,13
2005	SEMP	SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SECURITY	2/SG	04/01/2005		5.666,76		5.666,76			5.666,76
2005		PAVIMENTAZIONE PORTUALE	51/CP	25/10/2005		489.333,24		489.333,24			489.333,24
2005		FONDO PROGETTAZIONE PAVIMENTAZIONE PORTUALE	51/CP	25/10/2005		9.340,00	3.215,30	6.124,70			6.124,70
2005		IMPIANTO ILLUMINAZIONE PORTULE E SEGNALEMENTO LUMINOSO	20/CP	28/04/2005		16.654,17	14.858,62	1.795,55			1.795,55
2005		PULIZIA STRAORDINARIA AMBITO PORTUALE	193/SG	27/12/2005		22.000,00		22.000,00			22.000,00
TOTALI					1.720.475,46	1.380.081,09	1.000.067,12	2.100.489,43	-	46.164,99	2.054.324,54

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U570

Anno di provenienza a	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO RECINZIONE ZONA PONENTE DEL PORTOCOMPRESO FONDO PROG.NE	56/CP	20/12/2004	514.844,84		210.696,18	304.146,66			304.146,66
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004	920.000,00			920.000,00			920.000,00
2004	DIVERSI	ACQUISTO APPARATI SECURITY PORTUALE	51/CP - 121/SG-05	21/12/2004 - 9/11/05	136.170,08		99.606,00	36.564,08			36.564,08
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.613.697,87			1.613.697,87		2,00	1.613.695,87
TOTALE					3.184.712,79	-	310.304,18	2.874.408,61	-	2,00	2.874.406,61

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U600

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impiegate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rinviato da pagare al 31/12/2005	Impiegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			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	120.000,00		12.729,60	107.270,40			107.270,40
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				2.941.675,63		12.729,60	2.928.946,03			2.928.946,03

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U610

Anno di provenienz a	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2005	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	LEAUTO ROSSI	ACQUISTO FIAT MULTIPLA NATURAL POWER ACTIVE 1.6	208/SG	30/12/2004	17.300,00		17.300,00	-			-
2004	LINEA UFFICIO	ACQUISTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE	193/SG	16/12/2004	7.896,00		7.896,00	-			-
2004	TUTTO UFFICIO	ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO DIRIGENTE	216/SG	30/12/2004	540,00		540,00	-			-
2004	MS INFORMATICA SRL	POTENZIAMENTO HARD DISK SERVER	221/SG	30/12/2004	636,00		636,00	-			-
2004	TUTTO UFFICIO	ACQUISTO SCANNER IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTI INFORMATICI	179/DD 57/CP	22/11/2004 12/12/2005	0,20		-	0,20		0,20	-
2005	TOTALI CAP, U610				26.372,20	10.000,00	26.372,00	10.000,20	-	0,20	10.000,00

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U630

Anno di provenien- za	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	GRUPPO 2000 SRL	RINNOVO CONTRATTO SUBSCRIPTION PER SOFTWARE AUTODESK	220/SG	30/12/2004	2.127,00		2.127,00	-			-
2004		AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA PRIMUS	25/SG	18/02/2004	338,40			338,40		338,40	-
2005	COELDA SW SRL	ACQUISTO PROGRAMMA 'CONTABILITA'	153/SG	13/10/2005		8.380,00		8.380,00			8.380,00
	TOTALI				2.465,40	8.380,00	2.127,00	8.718,40	-	338,40	8.380,00

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U720

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimanete da pagare al 31/12/2005	Impegni rilevanti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2003	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2002			2.492,86		2.492,86	-			-
2003	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2003/04			26.900,00		26.900,00	-			-
2004	PREVINDAI	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DOTT. BOSI IV TRIMESTRE 2004			597,96		597,96	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE 2004			683,46		683,46	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE 04			479,88		479,88	-			-
2005	PREVINDAI	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DOTT. BOSI IV TRIMESTRE 2005				958,76		958,76			958,76
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE 05				662,34		662,34			662,34
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE 2005				966,59		966,59			966,59
2005	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2005				25.212,55		25.212,55			25.212,55
	TOTALI				31.154,16	27.800,24	31.154,16	27.800,24	-	-	27.800,24

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U770

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2005	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	ERARIO	IMPOSTA 11% E									
		SALDO			479,43		79,43	400,00		400,00	
2005	ERARIO	RIVALUTAZIONE TFR									
		IMPOSTA 11% E				183,29		183,29			183,29
		SALDO									
		RIVALUTAZIONE TFR									
	TOTALI				479,43	183,29	79,43	583,29	-	400,00	183,29

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U890

Anno di proveni- enza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'iberazione		Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rima- ste da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data						
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	229/SG	11/12/2001			7.746,85			7.746,85
	TOTALI				-	-	7.746,85	-	-	7.746,85

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera zione	Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2006	Impagati riscattati in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N. Data							
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU 13 ^a MENSILITA' 2004 SEGRETARIO GENERALE		1.843,08		1.843,08	-	-	-	-
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2004		8.282,09		8.282,09	-	-	-	-
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DICEMBRE 04		2.565,77		2.565,77	-	-	-	-
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DICEMBRE 2004		5.735,72		5.735,72	-	-	-	-
2004	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU 13 ^a MENSILITA' DIPENDENTI 2004		5.834,96		5.834,96	-	-	-	-
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2005 E 13 ^a			13.034,21		13.034,21			13.034,21
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DICEMBRE 05 E 13 ^a			5.422,30		5.422,30			5.422,30
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DICEMBRE 2005			5.044,62		5.044,62			5.044,62
2005	ERARIO DELLO STATO	IRTENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2005			20.444,32		20.444,32			20.444,32
2005	ERARIO DELLO STATO	CONGUAGLIO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI 2005			612,00		612,00			612,00
	TOTALI			24.261,62	44.557,45	24.261,62	44.557,45	-	-	44.557,45

198,63

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U910

Anno di provenien- za	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somma Impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimanenti da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			N.	Data							
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI S.G. IV TRIM. 2004			896,94		896,94	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE			583,46		583,46	-			-
2004	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE			479,88		479,88	-			-
2004	DIVERSI	ARROTONDAMENTI SU VERSAM. CONTRIB. 2004			0,03			0,03		0,03	-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI S.G. IV TRIM. 2005				958,80		958,80			958,80
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE				496,77		496,77			496,77
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE				724,89		724,89			724,89
	TOTALI				2.060,31	2.180,43	2.060,28	2.180,43	-	0,03	2.180,46

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U920

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme imputate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimborsate da pagare al 31/12/2005	Impieghi riaccertati in meno gestione competenza	Economico al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			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
2004	CCIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2004			100,12		100,12	-			-
2004	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2004			20,64		20,64	-			-
2004	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	QUOTA ASSOCIATIVA DICEMBRE 2004 DIRIGENTI			31,00		31,00	-			-
2005	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	QUOTA ASSOCIATIVA DICEMBRE 2005 DIRIGENTI				31,00		31,00			31,00
2005	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2005				107,78		107,78			107,78
2005	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2005				20,64		20,64			20,64
	TOTALI				246,76	159,42	161,76	253,42	-	-	253,42

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BOZZA DEFINITIVA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 - CAPITOLO U980

Anno di previsione inizia	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2005	Somme impegnate competenza 2005	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2005	Impegni riaccertati in motu gestione competenza	Economie al 31/12/2005	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2005
			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	DIV	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCASSI EX ART. 68 REV. 425/04			840,00		840,00	-			-
2004	DIVERSI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCASSI EX ART. 68 REV. 435/04			210,00		210,00	-			-
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		CONTRIBUTO STATALE MULTIPLA - VEDI REV. 8/05	208/SG	30/12/2004		1.500,00		1.500,00			1.500,00
2005	ENTE CASSIERE	REGOL. CONTAB. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI PERMESSI ACCESSO IN PORTO		28/12/2005		3.755,00		3.755,00			3.755,00
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
2004	TOTALI				14.821,85	15.973,18	1.080,00	28.445,03	-	-	29.445,03

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2005

STATO PATRIMONIALE		ANNO 2004	ANNO 2005	NOTE
ATTIVITA'				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobiliizzazioni immateriali				
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione				
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità				
3. Diritti di brevetto industriale				
4. Altri costi pluriennali		19.988,04	17.190,30	vedi prospetto amm. ti beni immateriali
5. Altre immobilizzazioni immateriali				
TOTALE I		19.988,04	17.190,30	
II - Immobiliizzazioni materiali				
1. Edifici e terreni			40.319.312,65	
2. Costruzioni in corso		73.841.707,46		
3. Diritti reali			90.887,00	
4. Impianti, macchinari e attrezzature			19.647,00	vedi prospetto amm. ti beni materiali
5. Automezzi		83.312,64	71.380,67	
6. Mobili e macchine d'ufficio			40.501.227,32	
TOTALE II		73.925.020,10		
III - Immobiliizzazioni 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		21.218,70	6.806,58	
7. Depositi cauzionali				
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno				
TOTALE III		27.482,70	13.070,58	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		73.972.490,84	40.531.488,20	
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze d'esercizio				
1. Rimanenze di prodotti				
2. Rimanenze di materie				
3. Rimanenze diverse				
TOTALE I				

STATO PATRIMONIALE			NOTE
	ANNO 2004	ANNO 2005	
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	77.287.629,20	46.547.423,96	
2. Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti	252.409,76	276.393,34	
3. Crediti verso acquirenti utenti ecc.	141,42	323,46	
4. Crediti per annualità, semestralità	4.874,55		
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
TOTALE II	77.545.054,93	46.824.140,76	ok totale gen.le residui attivi
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondarie			
4. Buoni Postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro in cassa e valori di cassa	4.548.388,34	36.227.697,68	CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria			
4. C/C postali			
TOTALE IV	4.548.388,34	36.227.697,68	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	82.093.443,27	83.051.838,44	
C) RATEI E RISCONTI			
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	156.065.934,11	123.583.326,64	
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 2004	ANNO 2005	NOTE
PASSIVITA'				
A) PATRIMONIO NETTO				
1. Fondo di dotazione		4.865.437,71	4.623.205,78	
2. Riserva obbligatoria				
3. Riserva facoltativa				
4. Fondo rivalutazione congruaglio monetario				
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti		242.231,93	2.284.726,00	vedi risultanze C.E.
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE (A)		4.623.205,78	6.907.931,78	
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI				
1. Fondo imposte e tasse		206.299,08	144.799,08	
2. Fondo rischi		70.428.616,27	34.643.076,94	
3. Altri accantonamenti		278.038,48	278.038,48	
4. Fondo residuo perenti				
TOTALE (B)		70.912.953,83	35.065.914,50	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		152.863,20	193.532,07	accant. anno in corso
TOTALE (C)		152.863,20	193.532,07	
D) DEBITI				
I - Debiti di Tesoreria				
1. Scoperti di conto corrente				
II - Debiti e residui passivi				
1. Debiti verso lo Stato		31.541,49	53.051,53	
2. Debiti verso Enti pubblici				
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4. Debiti verso fornitori		80.141.094,92	80.984.496,76	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		40.559,85	32.228,79	
6. Mutui per anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale per depositi				
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari		5.861,28	31.878,91	
11. Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		157.853,76	314.292,30	
12. Altri debiti				
TOTALE (D)		80.376.911,30	81.415.948,29	ok totale res. P
TOTALE (D)		80.376.911,30	81.415.948,29	
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)		151.442.728,33	116.675.394,86	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		156.065.934,11	123.593.326,84	

STATO PATRIMONIALE		NOTE
ANNO 2004	ANNO 2005	
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

***INVENTARIO DEI BENI
AMMORTAMENTI AL 31/12/2005***

Autorità Portuale Marina di Carrara

Ammortamento Cespiti Anno 2005

N° Reg.	Data	Descrizione	Anno di Acquist	Costo Originario	Rival.ne Sval.ne	Costo Totale	Importo Ammortizzato	Importo	% Amm.t	Residuo da Ammortizzare
11 BENI STRUMENTALI DI COSTO INF AL MILIONE/€ 516,00										
76	12/03/04	SAMSUNG T100	2004	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
91	13/12/04	SCANNER 3170 PHOTO MATRIC E98W071634	2004	274,80	0,00	274,80	274,80	0,00	0,00	0,00
94	22/12/04	SAMSUNG SG5F 335T FAX INK	2004	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
98	11/11/04	CALCOLATRICE LOGOS OLIVETTI 682S	2004	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
99	11/11/04	CALCOLATRICE LOGOS OLIVETTI 682S	2004	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
100	21/07/04	PORTAOMBRELLI	2004	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
101	21/07/04	PORTAOMBRELLI	2004	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
102	27/04/04	TASTIERA CORDLESS	2004	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
103	27/04/04	APPENDIABILI NERO	2004	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
104	27/04/04	APPENDIABILI NERO	2004	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
105	27/04/04	SEDUTE FISSI	2004	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
106	27/04/04	SEDUTE FISSI	2004	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
107	14/06/04	TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI PER CONDIZIONATORE	2004	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00
111	29/10/04	LICENZA COORDTRANS PRO FOR WINDOWS	2004	32,98	0,00	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00
115	04/08/05	REGISTRATORE MICRO CHIP	2005	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
117	06/08/05	SOFTWARE MOD. 124 T	2005	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
122	18/10/05	MOTOROLA V550 CON AURICOLARE	2005	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00
131	29/09/05	HARD DISK 250GB IOMEGA	2005	275,99	0,00	275,99	275,99	0,00	0,00	0,00
132	29/09/05	HARD DISK 250GB IOMEGA	2005	275,99	0,00	275,99	275,99	0,00	0,00	0,00
TOTALI				2.483,36	0,00	2.483,36	1.424,38	1.058,98		0,00
13 ALTRI BENI MATERIALI										
56	07/01/03	TELEFONO MOTOROLA	2003	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		0,00
14. LICENZE D'USO										
65	01/01/04	LICENZA AUTODESK MAP 2004	2004	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	897,60	20,00	3.141,60
66	01/01/04	licenza d'uso autodesk Map 2004	2004	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	897,60	20,00	3.141,60
67	01/01/04	licenza d'uso autodesk Envision 8	2004	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	212,40	20,00	743,40
68	01/01/04	licenza d'uso Autodesk Envision 8	2004	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	212,40	20,00	743,40
89	25/10/04	N 3 LICENZE D'USO PROGRAMMI OFFICE PRO 2003	2004	1.312,45	0,00	1.312,45	1.312,45	262,49	20,00	918,71
110	18/04/05	RINNOVO LICENZA SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO	2005	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00	212,70	10,00	1.914,30
118	09/08/05	LICENZA SOFTWARE GESTIONE FAX	2005	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	156,00	10,00	1.404,00
TOTALI				16.099,45	0,00	16.099,45	1.241,25	2.851,19		12.007,01
15 SOFTWARE										
43	31/12/02	SOFTWARE ACQUISTATO NEL 1997	1997	14.536,07	0,00	14.536,07	14.536,07	0,00	0,00	0,00
44	31/12/02	SOFTWARE ACQUISTATO NEL 1998	1998	5.757,46	0,00	5.757,46	5.757,46	0,00	0,00	0,00
45	31/12/02	SOFTWARE ACQUISTATO NEL 1999	1999	12.328,34	0,00	12.328,34	12.328,34	0,00	0,00	0,00
46	31/12/02	SOFTWARE ACQUISTATO NEL 2000	2000	4.226,43	0,00	4.226,43	3.803,80	422,63	10,00	656,20
47	31/12/02	SOFTWARE ACQUISTATO NEL 2001	2001	6.561,96	0,00	6.561,96	4.593,37	1.312,39	20,00	328,86
56	31/12/02	SYMANTEC NORTON ANTI VIRUS SMALL BUSINESS 10 UTENTI	2002	1.096,20	0,00	1.096,20	548,10	219,24	20,00	480,00
58	28/01/03	LICENZA D'USO PROGRAMMA GESTIONE INVENTARIALE	2003	960,00	0,00	960,00	288,00	152,00	20,00	480,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

Ammortamento Cespiti Anno 2005

N° Reg.	Data	Descrizione	Anno di Acquist	Costo Originario	Rival.ne Sval.ne	Costo Totale	Importo Ammortizzato	Importo	% Amm.t	Residuo da Ammortizzare
59	11/06/03	LICENZE SOFTWARE OFFICE XP PRO	2003	5.036,46	0,00	5.036,46	1.510,94	1.007,29	20,00	2.518,23
61	08/09/03	SOFTWARE PRIMUS 3000 R.2	2003	2.400,00	0,00	2.400,00	720,00	480,00	20,00	1.200,00
TOTALI				52.902,92	0,00	52.902,92	44.086,08	3.633,55		5.183,29
16 BREVETTI E PROGETTI										
42	31/12/02	LOGO DELL'AUTORITA' PORTUALE	1996	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00
TOTALI				516,46	0,00	516,46	516,46	0,00		0,00
2 MACCHINARI E ATTREZZATURE										
123	11/1/05	STRUMENTO DI RILEVAZIONE DI TRACCE DI ESPLOSIIVI	2005	46.680,00	0,00	46.680,00	0,00	3.501,00	7,50	43.179,00
124	11/1/05	STRUMENTO DI RILEVAZIONE DI TRACCE DI ESPLOSIIVI	2005	46.680,00	0,00	46.680,00	0,00	3.501,00	7,50	43.179,00
125	11/1/05	ASPIRATORE PORTATILE DI CAMPIONI	2005	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	108,00	7,50	1.332,00
126	11/1/05	ASPIRATORE PORTATILE DI CAMPIONI	2005	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	108,00	7,50	1.332,00
127	11/1/05	METAL DETECTOR PORTATILE PER CONTROLLO PERSONE	2005	504,00	0,00	504,00	0,00	37,80	7,50	466,20
128	11/1/05	METAL DETECTOR PORTATILE PER CONTROLLO PERSONE	2005	504,00	0,00	504,00	0,00	37,80	7,50	466,20
129	11/1/05	METAL DETECTOR PORTATILE PER CONTROLLO PERSONE	2005	504,00	0,00	504,00	0,00	37,80	7,50	466,20
130	11/1/05	METAL DETECTOR PORTATILE PER CONTROLLO PERSONE	2005	504,00	0,00	504,00	0,00	37,80	7,50	466,20
TOTALI				98.256,00	0,00	98.256,00	0,00	7.369,20		90.886,80
4 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE										
48	31/12/02	MULTISLOGAN BOX X B736 POST PERFECT	2002	1.701,20	0,00	1.701,20	850,60	340,24	20,00	510,36
50	31/12/02	STAMPANTE HP 4100 LASERJET + ACCESSORI	2002	1.358,80	0,00	1.358,80	679,40	271,76	20,00	407,64
51	31/12/02	STAMPANTE HP 4100 LASERJET + ACCESSORI	2002	1.358,80	0,00	1.358,80	679,40	271,76	20,00	407,64
52	31/12/02	POMPA DI CALORE COMPLETA DI TELECOMANDO	2002	1.260,00	0,00	1.260,00	630,00	252,00	20,00	378,00
53	31/12/02	APC BACK-UPS PRO 1000 VA	2002	446,22	0,00	446,22	223,10	89,24	20,00	133,88
54	31/12/02	APC BACK-UPS PRO 1000 VA	2002	570,17	0,00	570,17	285,08	114,03	20,00	171,06
57	27/01/03	ACQUISTO N. 7 PC CONSIP E N. 7 MONITOR LCD 15"	2003	7.269,53	0,00	7.269,53	2.180,86	1.453,91	20,00	3.634,76
64	15/12/03	STAMPANTE LEXMARK 1630N FRONTE RETRO	2003	505,57	0,00	505,57	505,57	0,00	0,00	0,00
69	02/02/04	PLOTTER HP DESIGNJET 800 F TO A0	2004	8.708,40	0,00	8.708,40	870,84	1.741,68	20,00	6.095,88
70	12/02/04	N.6 GRUPPI UPS DI CONTINUITA' APC 1000VA	2004	2.160,00	0,00	2.160,00	216,00	432,00	20,00	1.512,00
71	12/02/04	COMPUTER HP D330 MT	2004	2.664,00	0,00	2.664,00	266,40	532,80	20,00	1.864,80
72	12/02/04	WORKSTATION HP XW6000	2004	7.710,00	0,00	7.710,00	771,00	1.542,00	20,00	5.397,00
73	12/02/04	WORKSTATION HP XW6000	2004	866,40	0,00	866,40	86,64	173,28	20,00	606,48
74	12/02/04	FOTOCAMERA COMPACTA DIGITALE HP PHOTOSMART 945	2004	540,00	0,00	540,00	54,00	108,00	20,00	378,00
76	17/05/04	PERSONAL COMPUTER ACER P4 256MB HD 40 GB MONITOR	2004	1.593,60	0,00	1.593,60	159,36	318,72	20,00	1.115,52
84	10/08/04	PERSONAL COMPUTER INTEL PENTIUM 4	2004	979,20	0,00	979,20	97,92	195,84	20,00	685,44
85	10/08/04	PERSONAL COMPUTER INTEL PENTIUM 4	2004	815,40	0,00	815,40	81,54	163,08	20,00	570,78
86	11/08/04	SERVER RACK 19" Unit1	2004	1.954,80	0,00	1.954,80	195,48	390,96	20,00	1.368,36
87	11/08/04	SERVER RACK 19" UNIT	2004	1.603,20	0,00	1.603,20	160,32	320,64	20,00	1.122,24
90	10/11/04	personal computer P4 2.80 512 MB monitor 17"	2004	1.518,76	0,00	1.518,76	151,88	303,75	20,00	1.063,13
92	13/12/04	P.C. P4 2.8 GHZ	2004	1.518,76	0,00	1.518,76	151,88	303,75	20,00	1.063,13
93	13/12/04	PERSONAL COMPUTER P4 2.8 GHZ	2004	1.518,76	0,00	1.518,76	151,88	303,75	20,00	1.063,13
134	28/02/05	HARD DISK SCSI U160 36GB + MEMORIA 256 MB X SERVER	2005	636,00	0,00	636,00	0,00	63,60	10,00	572,40
TOTALI				49.257,57	0,00	49.257,57	9.449,15	9.686,79		30.121,63

Autorità Portuale Marina di Carrara

Ammortamento Cespiti Anno 2005

N° Reg.	Data	Descrizione	Anno di Acquisti	Costo Originario	Rival.ne Sval.ne	Costo Totale	Importo Ammortizzato	Ammortamento Importo	% Amm.t	Residuo da Ammortizzare
5 MACCHINE D'UFFICIO										
31	31/12/2002	MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTATE NEL 1997	1997	39.667,33	0,00	39.667,33	39.667,33	0,00	0,00	0,00
33	31/12/2002	MACCHINE D'UFFICIO ANNO 1998	1998	37.326,20	-10.882,15	26.444,05	26.444,05	0,00	0,00	0,00
37	31/12/2002	MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTATE NEL 1999	1999	15.563,95	-5.329,81	10.234,14	10.234,14	0,00	0,00	0,00
39	31/12/2002	MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTATE NEL 2000	2000	25.344,44	-5.599,25	19.745,19	17.770,67	1.974,52	10,00	0,00
41	31/12/2002	MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTATE NEL 2001	2001	26.146,54	-2.912,81	23.233,73	16.263,61	4.946,75	20,00	2.323,37
63	05/12/2003	OKIFAX 5680 4T	2003	718,28	0,00	718,28	215,49	143,66	20,00	359,13
88	07/09/2004	STAMPANTE BADGE ISO EL TRON P310CM	2004	3.181,20	0,00	3.181,20	318,12	636,24	20,00	2.226,84
95	10/02/2005	FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5530	2005	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	789,60	10,00	7.106,40
96	17/02/2005	STAMPANTE AFICIO RICOH G700	2005	540,00	0,00	540,00	0,00	54,00	10,00	486,00
108	03/05/2004	POMPA DI CALORE	2004	1.530,00	0,00	1.530,00	153,00	306,00	20,00	1.071,00
109	03/05/2004	POMPA DI CALORE	2004	1.530,00	0,00	1.530,00	153,00	306,00	20,00	1.071,00
119	23/08/2005	DAIKINI POMPA DI CALORE	2005	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	213,00	10,00	1.917,00
TOTALI				161.573,94	-24.724,02	136.849,92	111.219,41	9.069,77		16.560,74
6 MOBILI E ARREDI										
28	31/12/2002	mobili acquistati	1996	41.919,76	-228,60	41.691,16	41.691,16	0,00	0,00	0,00
30	31/12/2002	MOBILI ACQUISTATI NEL 1997	1997	12.644,27	-1.618,48	11.025,79	9.923,01	1.102,78	10,00	0,00
32	31/12/2002	MOBILI ACQUISTATI NEL 1998	1998	11.203,38	-515,63	10.687,75	8.336,45	1.282,53	12,00	1.068,77
35	31/12/2002	MOBILI ACQUISTATI NEL 1999	1999	13.107,68	-353,24	12.754,44	8.417,92	1.530,53	12,00	2.805,99
38	31/12/2002	MOBILI ACQUISTATI NEL 2000	2000	4.957,99	0,00	4.957,99	2.677,32	594,96	12,00	1.685,71
40	31/12/2002	MOBILI ACQUISTATI NEL 2001	2001	6.151,00	0,00	6.151,00	2.583,45	738,12	12,00	2.829,43
49	31/12/2002	SCAFFALATURA METALLICA COMPLETA DI 7 RIPIANI	2002	258,00	0,00	258,00	77,40	30,96	12,00	149,64
60	08/08/2003	POLTRONCINE TARGET	2003	720,00	0,00	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00
62	22/09/2003	CASSAFORTE A MOBILE	2003	324,85	0,00	324,85	32,48	0,00	0,00	0,00
75	31/12/2003	bacchetta per esposizione documenti	2003	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
77	14/04/2004	POLTRONE E DIVANO FRAU IN PELLE SERIE FORUM	2004	6.093,60	0,00	6.093,60	365,62	731,23	12,00	4.996,75
78	27/04/2004	LAMPADA ALOGENA DA TAVOLO	2004	780,10	0,00	780,10	46,81	93,61	12,00	639,68
80	01/06/2004	ARMADIO OPERATIVO COLORE GRIGIO CON ANTE CENTRALI	2004	1.304,40	0,00	1.304,40	78,26	156,53	12,00	1.069,61
81	01/06/2004	ARMADIO IN METALLO AD ANTE SCORREVOLI	2004	3.168,00	0,00	3.168,00	190,08	380,16	12,00	2.597,76
82	29/06/2004	GIGANTOGRAFIA M. 1 X 1.50	2004	456,00	0,00	456,00	27,36	54,72	12,00	373,92
83	29/07/2004	ACQUISTO SCRIVANIA DIREZIONALE IN RADICA	2004	4.428,00	0,00	4.428,00	265,68	531,36	12,00	3.630,96
113	23/06/2005	SCAFFALATURA METALLICA	2005	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	61,92	6,00	970,08
116	04/08/2005	QUADRO IL PORTO DI MARINA DI CARRARA 2004'	2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	120,00	6,00	1.880,00
TOTALI				110.879,03	-2.715,95	108.163,08	76.055,37	7.409,41		24.698,30
8 AUTOVEETTURE										
34	31/12/2002	AUTOVEETTURE ACQUISTATE NEL 1998	1998	36.151,98	0,00	36.151,98	36.151,98	0,00	0,00	0,00
36	31/12/2002	ACCESSORI PER AUTOVEETTURE ACQUISTATI NEL 1999	1999	905,28	0,00	905,28	905,28	0,00	0,00	0,00
97	16/02/2005	FIAT MULTIPLA 1.6 ACTIVE NATURAL POWER	2005	21.830,00	0,00	21.830,00	0,00	2.183,00	10,00	19.647,00
TOTALI				58.887,26	0,00	58.887,26	37.057,26	2.183,00		19.647,00
TOTALI GENERALI				551.245,99	-27.439,97	523.806,02	281.439,36	43.261,89		199.104,77