

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U620

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006	MS INFORMATICA SRL	ACQUISTO DI N. 2 COMPUTER E N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA'	162/SG	18/12/2006		2.380,80		2.380,80			2.380,80
	<b>TOTALI</b>				-	<b>2.380,80</b>	-	<b>2.380,80</b>	-	-	<b>2.380,80</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U630

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	COELDA SW SRL	ACQUISTO PROGRAMMA CONTABILITA'	153/SG	13/10/2005	8.380,00		8.300,00	80,00		80,00	-
2006	MS INFORMATICA	ACQUISTO LICENSE D'USO PER SOFTWARE ANTIVIRUS	37/SG	15/02/2006		897,60	648,00	249,60			249,60
		SOFTWARE CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI GEOM. CIAVARELLA	152/SG	04/12/2006		650,00		650,00			650,00
	<b>TOTALI</b>				<b>8.380,00</b>	<b>1.547,60</b>	<b>8.948,00</b>	<b>979,60</b>	<b>-</b>	<b>80,00</b>	<b>899,60</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U720

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
								-			-
2005	PREVINDAI	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DOTT. BOSI IV TRIMESTRE 2005			958,76		958,76	-			-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE 05			662,34		662,34	-			-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE 2005			966,59		966,59	-			-
2005	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2005			25.212,55			25.212,55			25.212,55
2006	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO TFR DIPENDENTI				33.900,00		33.900,00			33.900,00
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4° TRIM. 2006 E 14° MENS.				952,68		952,68			952,68
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4° TRIM. 2006 E 14° DIR. BERNIERI				691,32		691,32			691,32
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4° TRIM. E 14° MENS. DIR. DEL NOBILE				1.058,00		1.058,00			1.058,00
	<b>TOTALI</b>				<b>27.800,24</b>	<b>36.602,00</b>	<b>2.587,69</b>	<b>61.814,55</b>	-	-	<b>61.814,55</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U770

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	ERARIO	IMPOSTA 11% E SALDO RIVALUTAZIONE TFR			183,29		183,29	-			-
2006	ERARIO	SALDO RIVALUTAZIONE T.F.R. ANNO 2006				151,85		151,85			151,85
	<b>TOTALI</b>				<b>183,29</b>	<b>151,85</b>	<b>183,29</b>	<b>151,85</b>	-	-	<b>151,85</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U890

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	229/SG	11/12/2001	7.746,85			7.746,85			7.746,85
	TOTALI				7746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U900

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2005 E 13a			13.034,21		13.034,21	-			-
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DICEMBRE 05 E 13A			5.422,30		5.422,20	0,10		0,10	0,00
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DICEMBRE 2005			5.044,62		5.044,62	-			-
2005	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2005			20.444,32		20.444,32	-			-
2005	ERARIO DELLO STATO	CONGUAGLIO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI 2005			612,00		612,00	-			-
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 DIPENDENTI				6.894,17		6.894,17			6.894,17
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI 13 <sup>a</sup> MENSILITA' 2006 S.G.				2.414,83		2.414,83			2.414,83
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 DIPENDENTI				7.804,26		7.804,26			7.804,26
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 SEGRETARIO GENERALE				3.187,17		3.187,17			3.187,17
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 PRESIDENTE				20.104,52		20.104,52			20.104,52
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 SU COMPENSO MINISTERIALE REVISORI				2.494,58		2.494,58			2.494,58
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 DOTT. RIGHETTI				332,80		332,80			332,80
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 SU COMPENSO ANGERINI				204,00		204,00			204,00
	<b>TOTALI</b>				<b>44.557,45</b>	<b>43.436,33</b>	<b>44.557,35</b>	<b>43.436,43</b>	-	<b>0,10</b>	<b>43.436,33</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U910

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riacertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI S.G. IV TRIM. 2005			958,80		958,80	-			-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE			496,77		496,77				-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE			724,89		724,89				-
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2006 E 14ª MENSILITA' DOTT. BOBI LUIGI				1.111,45		1.111,45			1.111,45
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2006 E 14ª MENSILITA' DOTT. BOBI LUIGI				317,56		317,56			317,56
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2006 E 14ª MENSILITA' DIRIGENTE BERNIERI MARIA GRAZIA				804,89		804,89			804,89
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2006 E 14ª MENSILITA' DIRIGENTE DEL NOBILE NICOLA				925,74		925,74			925,74
2006	INPDAP	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU 13ª MENSILITA' ING. MELITO				3,50		3,50			3,50
2006	INPDAP	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPDAP 8,55% SU 13ª MENSILITA' DIPENDENTI				85,50		85,50			85,50
2006	CASSIERE	ARROTONDAMENTI SU CONTRIBUTI				70.134,08	70.133,89	0,17			0,17
	<b>TOTALI</b>				<b>2.180,46</b>	<b>3.048,84</b>	<b>2.180,46</b>	<b>3.048,84</b>	-	-	<b>3.048,81</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U920

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			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
2005	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	QUOTA ASSOCIATIVA DICEMBRE 2005 DIRIGENTI			31,00		31,00	-			-
2005	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2005			107,78		107,78	-			-
2005	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2005			20,64		20,64	-			-
2006	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	CONGUAGLIO QUOTA ASSOCIATIVA DIRIGENTE BERNIERI E DEL NOBILE ANNO 2006				28,00		28,00			28,00
	<b>TOTALI</b>				<b>253,42</b>	<b>28,00</b>	<b>159,42</b>	<b>122,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122,00</b>

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO 0980

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE			7.746,85			7.746,85			7.746,85
2002	E VIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE			5.200,00			5.200,00			5.200,00
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04			345,00			345,00			345,00
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04			15,00			15,00			15,00
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV 512/04			165,00			165,00			165,00
2005		CONTRIBUTO STATALE MULTIPLA - VEDI REV.9/05	208/SG	30/12/2004	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	-			-
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005	5.300,00			5.300,00			5.300,00
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER VERIFICHE E CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSO RIMBORSO INAIL 2005 REV. 754/05			5.418,18			5.418,18			5.418,18
2006	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.				12.372,73		12.372,73			12.372,73
	<b>TOTALI</b>				<b>29.445,03</b>	<b>12.372,73</b>	<b>5.255,00</b>	<b>36.562,76</b>	-	-	<b>36.562,76</b>

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE  
AL 31 DICEMBRE 2006**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006	NOTE
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali			
5. Altre immobilizzazioni immateriali	17.190,30	38.143,52	vedi prospetto amm.ti beni immateriali
<b>TOTALE I</b>	<b>17.190,30</b>	<b>38.143,52</b>	
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso	40.319.312,65	42.728.869,62	
3. Diritti reali			
4. Impianti, macchinari e attrezzature	90.887,00	76.148,40	vedi prospetto amm.ti beni materiali
5. Automezzi	19.647,00	15.281,00	c.s.
6. Mobili e macchine d'ufficio	71.380,67	58.889,54	c.s.
<b>TOTALE II</b>	<b>40.501.227,32</b>	<b>42.879.188,56</b>	
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1. Partecipazioni in società	6.264,00	6.264,00	
2. Conferimenti e quote in altri Enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	6.806,58	6.806,58	
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
<b>TOTALE III</b>	<b>13.070,58</b>	<b>13.070,58</b>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>40.531.488,20</b>	<b>42.930.402,66</b>	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie			
3. Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>			
<b>II - Crediti e residui attivi</b>			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	46.547.423,96	43.677.451,68	
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	276.393,34	323.809,47	
4. Crediti per annualità, semestralità	323,46	14.670,34	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
<b>TOTALE II</b>	<b>46.824.140,76</b>	<b>44.015.931,49</b>	
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni Postali			
5. Altri titoli			
<b>TOTALE III</b>			

STATO PATRIMONIALE			
	ANNO 2005	ANNO 2006	NOTE
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1. Denaro in cassa e valori di cassa	36.227.697,68	35.245.426,18	CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria			
4. C/C postali			
<b>TOTALE IV</b>	<b>36.227.697,68</b>	<b>35.245.426,18</b>	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>83.051.838,44</b>	<b>79.281.357,67</b>	
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>			
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>123.583.326,84</b>	<b>122.191.760,33</b>	
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
1. Sistema dei rischi			
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'Ente			
4. Beni dell'Ente presso terzi			
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>			
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione	4.623.205,78	6.907.931,78	
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti			
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	2.284.726,00 -	215.564,88	vedi risultanze C.E.
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.907.931,78</b>	<b>6.692.366,90</b>	
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi	144.799,08	144.799,08	vedi c.e.
3. Altri accantonamenti	34.643.076,94	37.034.100,04	
4. Fondo residuo perenti	278.038,48	278.038,48	vedi c.e.
<b>TOTALE (B)</b>	<b>35.065.914,50</b>	<b>37.456.937,60</b>	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>193.532,07</b>	<b>239.035,33</b>	
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente			
<b>TOTALE I</b>			

STATO PATRIMONIALE			
	ANNO 2005	ANNO 2006	NOTE
<b>II - Debiti e residui passivi</b>			
1. Debiti verso lo Stato	53.051,53		
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	80.984.496,76	77.666.304,00	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	32.228,79	18.332,18	
6. Mutui per anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari		11.476,41	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	31.878,91	16.391,16	
12. Altri debiti	314.292,30	90.916,75	
<b>TOTALE II</b>	<b>81.415.948,29</b>	<b>77.803.420,50</b>	
<b>TOTALE (D)</b>	<b>81.415.948,29</b>	<b>77.803.420,50</b>	
<b>TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)</b>	<b>118.675.394,86</b>	<b>115.499.393,43</b>	
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>123.583.326,64</b>	<b>122.191.760,33</b>	
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>			
1. Sistema dei rischi			
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'Ente			
4. Beni dell'Ente presso terzi			
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>			

**CONTO ECONOMICO  
AL 31 DICEMBRE 2006**

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

	Anno 2005	Anno 2006
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti correnti	456.280,32	946.819,87
2. Altre entrate	1.462.995,80	1.203.125,63
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.919.276,12</b>	<b>2.149.745,50</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
1. Spese per gli organi istituzionali	355.385,01	414.751,96
2. Oneri per il personale in attività di servizio	623.576,54	659.807,19
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	811.984,84	835.945,52
4. Oneri finanziari	-	-
5. Oneri diversi di gestione	148.060,20	217.756,93
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.939.006,59</b>	<b>2.128.061,80</b>
<b>AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)</b>	<b>- 19.730,47</b>	<b>21.683,90</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	36.777,15	41.998,33
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.484,74	8.744,38
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
4. Svalutazione crediti e titoli	-	-
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	40.668,87	45.503,26
7. Accantonamento per rischi	144.799,08	-
8. Accantonamento per residui perenti	278.038,48	-
9. Altri accantonamenti	-	-
<b>TOTALE (C)</b>	<b>506.768,32</b>	<b>96.248,97</b>