

## Autorità Portuale Marina di Carrara



## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

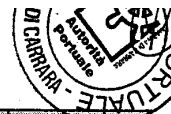
| dal 01/01/2009 al 31/12/2009                                                                                | 2009        | 2008        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| <b>A. RICAVI</b>                                                                                            | 2.305.457   | 2.758.269   | -452.813 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso |             |             |          |
| <b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>                                                                  | 2.305.457   | 2.758.269   | -452.813 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni                                                                  | (1.232.758) | (1.288.320) | 55.563   |
| <b>C. VALORE AGGIUNTO</b>                                                                                   | 1.072.699   | 1.469.949   | -397.250 |
| Costo del lavoro                                                                                            | -965        | -982        | 16.432   |
| <b>D. MARGINE OPERATIVO</b>                                                                                 | 107.596     | 488.414     | -380.818 |
| Ammortamenti                                                                                                | -58         | -55         | -2.720   |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri                                                                        | -91         | -132        | 41.408   |
| Saldo proventi ed oneri diversi                                                                             | 178         | 194         | -16.767  |
| <b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>                                                                               | 136.556     | 495.454     | -358.898 |
| Proventi ed oneri finanziari                                                                                | 9           | 43          | -33.903  |
| Rettifiche di valore di attività                                                                            | -2          |             | -2.043   |
| <b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>                                       | 143.967     | 538.811     | -394.844 |
| Proventi ed oneri straordinari                                                                              | 308         | 248         | 60.180   |
| <b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                                                     | 451.898     | 786.562     | -334.663 |
| Imposte di esercizio                                                                                        |             |             |          |
| <b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>                                                   | 451.898     | 786.562     | -334.663 |

| RACCORDO RISULTATO FINANZIARIO ED ECONOMICO     |    |         |           |
|-------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA                |    |         | € 217.715 |
| - COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE            | €  | 198.992 |           |
| - RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE          | €  | 433.175 |           |
| AVANZO ECONOMICO                                |    |         | € 451.898 |
|                                                 |    |         |           |
| COSTI NON CONSIDERATI                           | €  | 198.992 |           |
| AMMORTAMENTI                                    | €  | 58.050  |           |
| INSUSSISTENZE PASSIVE                           | €  | 7.041   |           |
| QUOTE ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA | €  | 90.554  |           |
| QUOTA TFR ANNUA                                 | €  | 48.295  |           |
| ANTICIPO TFR                                    | -€ | 2.022   |           |
| RISCONTI                                        | -€ | 198     |           |
| SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE                     | €  | 2.043   |           |
| COSTI DA INTEGRARE                              | €  | 430     |           |
| USCITE CHE NON RAPPRESENTANO COSTI              | -€ | 5.200   |           |
|                                                 |    |         |           |
| RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE            | €  | 433.175 |           |
|                                                 |    |         |           |
| CONTRIBUTI MANUTENZIONE                         | €  | 90.554  |           |
| INSUSSISTENZE SU TFR                            | €  | 280.437 |           |
| INSUSSISTENZE ATTIVE                            | €  | 62.183  |           |

## ***SITUAZIONE PATRIMONIALE***

***AL 31.12.2009***

### Autorità Portuale Marina di Carrara STATO PATRIMONIALE



Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

| ATTIVITÀ                                                                                                                                         | ANNO<br>2009      | ANNO<br>2008      | PASSIVITÀ                                                                                                            | ANNO<br>2009      | ANNO<br>2008      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE                                                    |                   |                   | A) PATRIMONIO NETTO                                                                                                  |                   |                   |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                                              |                   |                   | I. Fondo di dotazione                                                                                                | 6.907.932         | 6.907.932         |
| I. Immobilizzazioni Immateriali                                                                                                                  |                   |                   | II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi                                                                         |                   |                   |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento                                                                                                             |                   |                   | III. Riserve di rivalutazione                                                                                        |                   |                   |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                                                                                 |                   |                   | IV. Contributi a fondo perduto                                                                                       |                   |                   |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegnere                                                           |                   |                   | V. Contributi per ripiano disavanzi                                                                                  |                   |                   |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                                                                 | 9.009             | 16.747            | VI. Riserve statutarie                                                                                               |                   |                   |
| 5) Avviamento                                                                                                                                    |                   |                   | VII. Altre riserve distintamente indicate                                                                            | 1.841.497         | 1.054.936         |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                           |                   |                   | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo                                                                   |                   |                   |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi                                                                                       | 746.572           | 130.503           | IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio                                                                         | 451.898           | 786.562           |
| 8) altre                                                                                                                                         | 6.956             | 4.912             | <b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                    | <b>9.201.327</b>  | <b>8.749.429</b>  |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                    | <b>762.537</b>    | <b>152.162</b>    | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE                                                                                      |                   |                   |
| II. Immobilizzazioni materiali                                                                                                                   |                   |                   | 1) per contributi a destinazione vincolata                                                                           | 25.701.379        | 37.369.703        |
| 1) Terreni e fabbricati                                                                                                                          |                   |                   | 2) per contributi indistinti per la gestione                                                                         |                   |                   |
| 2) Impianti e macchinari                                                                                                                         | 17.907            | 23.058            | 3) per contributi in natura                                                                                          |                   |                   |
| 3) Attrezzature Industriali e Commerciali                                                                                                        | 36.537            | 52.166            | <b>Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>                                                                        | <b>25.701.379</b> | <b>37.369.703</b> |
| 4) Automezzi e motomezzi                                                                                                                         | 16.429            | 26.493            | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI                                                                                         |                   |                   |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                           | 25.204.041        | 22.040.169        | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                                   |                   |                   |
| 6) diritti reali di godimento                                                                                                                    |                   |                   | 2) per imposte                                                                                                       |                   |                   |
| 7) altri beni                                                                                                                                    | 53.466            | 61.353            | 3) per altri rischi ed oneri futuri                                                                                  | 645.354           | 554.799           |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                    | <b>25.328.380</b> | <b>22.203.239</b> | 4) per ripristino investimenti                                                                                       |                   |                   |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo |                   |                   | 5) altri accantonamenti                                                                                              | 1.554.771         | 24.687.184        |
| 1) Partecipazioni in:                                                                                                                            |                   |                   | 6) Fondo residui perenti                                                                                             | 16.019            | 21.219            |
| a) imprese controllate                                                                                                                           |                   |                   | <b>Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                           | <b>2.216.144</b>  | <b>25.263.202</b> |
| b) imprese collegate                                                                                                                             |                   |                   | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                                                                | 290.799           | 319.022           |
| c) imprese controllanti                                                                                                                          |                   |                   | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                   |                   |
| d) altre imprese                                                                                                                                 |                   |                   | 1) obbligazioni                                                                                                      |                   |                   |
| e) altri enti                                                                                                                                    | 4.221             | 6.264             | 2) verso banche                                                                                                      |                   |                   |
| 2) Crediti                                                                                                                                       |                   |                   | 3) verso altri finanziatori                                                                                          |                   |                   |
| a) verso imprese controllate                                                                                                                     |                   |                   | 4) acconti                                                                                                           | 23.459            |                   |
| b) verso imprese collegate                                                                                                                       |                   |                   | 5) debiti verso fornitori                                                                                            | 54.755.192        | 20.432.473        |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici                                                                                                      |                   |                   | 6) rappresentati da titoli di credito                                                                                |                   |                   |
| d) verso altri                                                                                                                                   | 255.006           |                   | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti                                                               |                   |                   |
| 3) Altri titoli                                                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                                      |                   |                   |

### Autorità Portuale Marina di Carrara STATO PATRIMONIALE



Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

| ATTIVITA'                                                                                                             | ANNO<br>2009      | ANNO<br>2008      | PASSIVITA'                                                                                                                         | ANNO<br>2009      | ANNO<br>2008      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4) Crediti finanziati diversi                                                                                         | 6.847             | 6.847             | 8) debiti tributari                                                                                                                |                   |                   |
| <b>Totale</b>                                                                                                         | <b>266.074</b>    | <b>13.111</b>     | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                                         |                   |                   |
| <b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                     | <b>26.356.991</b> | <b>22.368.512</b> | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute                                                                     |                   |                   |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                           |                   |                   | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                                                               |                   |                   |
| I. Rimanenze                                                                                                          |                   |                   | 12) debiti diversi                                                                                                                 |                   |                   |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo                                                                            |                   |                   | <b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b> | <b>54.778.651</b> | <b>20.432.473</b> |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                                    |                   |                   | <b>F) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                                         |                   |                   |
| 3) lavori in corso                                                                                                    |                   |                   | 1) Ratei passivi                                                                                                                   |                   |                   |
| 4) prodotti finiti e merci                                                                                            |                   |                   | 2) Risconti passivi                                                                                                                |                   | 25.651            |
| 5) acconti                                                                                                            |                   |                   | 3) Aggio su prestiti                                                                                                               |                   |                   |
| <b>Totale</b>                                                                                                         |                   |                   | 4) Riserve tecniche                                                                                                                |                   |                   |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                   |                   | <b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                                  |                   | <b>25.651</b>     |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc.                                                                                 | 595.294           | 603.061           |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi                                                                               |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate                                                                      |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                                                  | 34.643.256        | 37.409.144        |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 4-bis) Crediti tributari                                                                                              |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 5) Crediti verso altri                                                                                                |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Totale</b>                                                                                                         | <b>35.238.550</b> | <b>38.012.206</b> |                                                                                                                                    |                   |                   |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                                      |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 1) partecipazioni in imprese controllate                                                                              |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 2) partecipazioni in imprese collegate                                                                                |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 3) altre partecipazioni                                                                                               |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 4) altri titoli                                                                                                       |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Totale</b>                                                                                                         |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| IV. Disponibilità liquide                                                                                             |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 1) depositi bancari e postali                                                                                         |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 2) assegni                                                                                                            |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 3) denaro e valori in cassa                                                                                           | 30.592.561        | 31.778.762        |                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Totale</b>                                                                                                         | <b>30.592.561</b> | <b>31.778.762</b> |                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                    | <b>65.831.111</b> | <b>69.790.968</b> |                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                            |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 1) Ratei attivi                                                                                                       |                   |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| 2) Risconti attivi                                                                                                    | 198               |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Totale D) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                     | <b>198</b>        |                   |                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Totale Attivo</b>                                                                                                  | <b>92.188.300</b> | <b>92.159.480</b> | <b>Totale Passivo netto</b>                                                                                                        | <b>92.188.300</b> | <b>92.159.480</b> |

## PROSPETTO TFR MATURATO DIPENDENTI AL 31/12/2009

| N. MATRICOLA | TFR          | ANTICIPI    | TFR AL 31/12/09 |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 11           | € 44.359,07  |             | € 44.359,07     |
| 14           | € 21.916,83  |             | € 21.916,83     |
| 15           | € 21.284,16  |             | € 21.284,16     |
| 16           | € 21.174,42  | € 14.095,01 | € 7.079,41      |
| 17           | € 22.268,78  |             | € 22.268,78     |
| 18           | € 34.341,24  | € 22.830,12 | € 11.511,12     |
| 19           | € 29.397,56  |             | € 29.397,56     |
| 20           | € 38.249,11  |             | € 38.249,11     |
| 21           | € 27.087,96  |             | € 27.087,96     |
| 23           | € 24.690,61  |             | € 24.690,61     |
| 24           | € 32.687,73  |             | € 32.687,73     |
| 28           | € 7.764,04   |             | € 7.764,04      |
| 30           | € 2.503,04   |             | € 2.503,04      |
| TOTALE       | € 327.724,55 | € 36.925,13 | € 290.799,42    |

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**AL 31.12.2009**

***Tabelle dimostrative dell'avanzo di cassa e di amministrazione***

**MODELLO SITUAM**

(previsto dall'art. 42, comma

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|                                                             |                           |   |            |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---|------------|--------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio           |                           |   | €          | 31.778.763   |
| Riscossioni                                                 | in c/competenza           | € | 2.626.656  |              |
|                                                             | in c/residui              | € | 2.700.514  | € 5.327.170  |
| Pagamenti                                                   | in c/competenza           | € | 2.343.396  |              |
|                                                             | in c/residui              | € | 4.169.974  | € 6.513.371  |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio            |                           |   | €          | 30.592.562   |
| Residui attivi                                              | degli esercizi precedenti | € | 34.904.651 |              |
|                                                             | dell'esercizio            | € | 333.899    | € 35.238.550 |
| Residui passivi                                             | degli esercizi precedenti | € | 14.841.001 |              |
|                                                             | dell'esercizio            | € | 39.937.216 | € 54.778.217 |
| <b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio |                           |   | €          | 11.052.894   |
| <b>Disavanzo</b>                                            |                           |   |            |              |

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:

## Parte vincolata

|                                                                    |      |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1) al Trattamento di fine rapporto                                 | Euro | 35.793            |
| 2) ai Fondi per rischi ed oneri:                                   | Euro | 1.954.771         |
| MIT- concorso spese Stato per                                      |      |                   |
| manutenzione straordinaria 2006                                    | Euro | 1.554.771         |
| Riproposizione ricorso al tar causa Andrei                         | Euro | 400.000           |
| 3) al Fondo ripristino investimenti                                | Euro | 6.799.528         |
| 4) per i seguenti altri vincoli:                                   | Euro | 26.019            |
| residui perenti 2007                                               | Euro | 16.019            |
| fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata                       | Euro | 10.000            |
| <b>Totale parte vincolata</b>                                      | Euro | <b>8.816.111</b>  |
| Parte disponibile                                                  |      |                   |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009    |      |                   |
| <b>Totale parte disponibile</b>                                    | Euro | <b>2.236.783</b>  |
| <b>Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2009</b> | Euro | <b>11.052.894</b> |



| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2009 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI |                             |               |                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>                 |                             |               | <b>31.778.763</b>                      |                   |
|                                                                          |                             |               | <b>Totale<br/>senza arrotondamenti</b> |                   |
| Riscossioni                                                              | ) in c/competenza           | 2.626.655,61  |                                        |                   |
|                                                                          | (                           |               |                                        |                   |
|                                                                          | ) in c/residui              | 2.700.513,90  | 5.327.169,51                           | <b>5.327.170</b>  |
| Pagamenti                                                                | ) in c/competenza           | 2.343.396,38  |                                        |                   |
|                                                                          | (                           |               |                                        |                   |
|                                                                          | ) in c/residui              | 4.169.974,30  | 6.513.370,68                           | <b>6.513.371</b>  |
| <b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>                  |                             |               | <b>30.592.562</b>                      |                   |
| Residui attivi                                                           | ) degli esercizi precedenti | 34.904.650,50 |                                        |                   |
|                                                                          | (                           |               |                                        |                   |
|                                                                          | ) dell'esercizio 2009       | 333.899,00    | 35.238.549,50                          | <b>35.238.550</b> |
| Residui passivi                                                          | ) degli esercizi precedenti | 14.841.001,01 |                                        |                   |
|                                                                          | (                           |               |                                        |                   |
|                                                                          | ) dell'esercizio 2009       | 39.937.216,00 | 54.778.217,01                          | <b>54.778.217</b> |
| <b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>                 |                             |               | <b>11.052.894</b>                      |                   |

| GESTIONE DELLA COMPETENZA                                                              |  |      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|
| Accertamenti di competenza                                                             |  |      | 2.960.555         |
| Impegni di competenza                                                                  |  |      | 42.280.613        |
| Differenza (avanzo /disavanzo)                                                         |  | -    | 39.320.058        |
| controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione |  |      |                   |
| <b>Risultato di gestione</b>                                                           |  |      |                   |
| Accertamenti di competenza                                                             |  | Più  | 2.960.555         |
| Impegni di competenza                                                                  |  | meno | 42.280.613        |
| differenza                                                                             |  | -    | 39.320.058        |
| <b>Gestione dei residui</b>                                                            |  |      |                   |
| Maggiori residui attivi                                                                |  | Più  |                   |
| Minori residui attivi                                                                  |  | meno | 407.041           |
| Minori residui passivi                                                                 |  | Più  | 1.421.498         |
| Maggiori residui passivi                                                               |  | meno |                   |
| differenza                                                                             |  |      | 1.014.457         |
| Avanzo applicato                                                                       |  | più  | 39.320.058        |
| Avanzo non applicato                                                                   |  | più  | 10.038.437        |
| <b>Risultato di amministrazione</b>                                                    |  |      | <b>11.052.894</b> |

| Effettivi equilibri finanziari di rendiconto |   |                  |
|----------------------------------------------|---|------------------|
| <b>a) ENTRATE</b>                            |   |                  |
| proprie                                      | € | 2.407.030        |
| da trasferimenti                             |   |                  |
| entrate di natura non ricorrente             |   |                  |
| entrate del titolo di natura non ricorrente  |   |                  |
| totale a)                                    | € | <b>2.407.060</b> |
| <b>b) SPESE</b>                              |   |                  |
| Organi Istituzionali                         | € | 285.349          |
| Personale                                    | € | 916.387          |
| Beni e servizi                               | € | 229.754          |
| prestazioni istituzionali                    | € | 685.112          |
| trasferimenti passivi                        | € | 32.733           |
| Altre spese correnti                         | € | 40.010           |
| Interessi passivi                            | € | -                |
| Spese del titolo I non ricorrenti            |   |                  |
| totale b)                                    | € | <b>2.189.345</b> |
| <b>DIFFERENZA (a-b)</b>                      | € | <b>217.715</b>   |

|                                                 |                             |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>CONSISTENZA DELLA CASSA</b>                  |                             | <b>30.592.562</b>   |
|                                                 | ) degli esercizi precedenti | 34.904.651          |
| Residui attivi                                  | (                           |                     |
|                                                 | ) dell'esercizio 2009       | 333.899             |
|                                                 |                             | <b>35.238.550</b>   |
|                                                 | ) degli esercizi precedenti | 14.841.001          |
| Residui passivi                                 | (                           |                     |
|                                                 | ) dell'esercizio 2009       | 39.937.216          |
|                                                 |                             | <b>54.778.217</b>   |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE</b>         |                             | <b>11.052.894</b>   |
| Entrate accertate                               | 2.960.555                   |                     |
| Uscite impegnate                                | 42.280.613                  |                     |
| <b>DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA</b> |                             | <b>- 39.320.058</b> |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE</b>         |                             | <b>11.052.894</b>   |
| <b>DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA</b> |                             | <b>- 39.320.058</b> |

## AVANZO D'ESERCIZIO CORRENTE

|          |                                                | COMPETENZA   |             |
|----------|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ENTRATE  |                                                | ACCERTAMENTI | CASSA       |
| TITOLO I | ENTRATE DERIVANTI DA<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | € 2.407.060  | € 2.428.694 |
|          |                                                |              |             |
| USCITE   |                                                | IMPEGNI      | CASSA       |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI                                 | € 2.189.345  | € 2.198.981 |
|          |                                                |              |             |
|          | AVANZO CORRENTE                                | € 217.715    | € 229.713   |

## AVANZO COMP. PURA

| AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA    |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| ENTRATE ACCERTATE                        | € 2.960.555          |
| USCITE IMPEGNATE                         | € 42.280.613         |
| <b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>           | <b>-€ 39.320.058</b> |
| AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO |                      |
| ENTRATE ACCERTATE E RISCOSE              | € 2.626.656          |
| RESIDUI ATTIVI RISCOSSI                  | € 2.700.514          |
|                                          | € 5.327.170          |
| USCITE IMPEGNATE PAGATE                  | € 2.343.396          |
| RESIDUI PASSIVI PAGATI                   | € 4.169.974          |
|                                          | € 6.513.371          |
| <b>DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO</b> | <b>-€ 1.186.201</b>  |
| FONDO CASSA AL 01/01/2009                | € 31.778.763         |
| FONDO CASSA AL 31/12/2009                | € 30.592.562         |
| <b>DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO</b> | <b>-€ 1.186.201</b>  |

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
AL 31.12.2009**

RESIDUI ATTIVI PER STAMPA AL 31.12.2009.xls  
CAP. E1100 "DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI SULLE MERCI IMBARCATE, SBARcate"

| Anno di appartenenza | Beneficiario o Debitore | CAUSALE                     | Estremi deliberazione |      | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/09 | Somme accertate<br>Competenza 2009 | Riscossioni<br>Esercizio 2009 | SOMME DA<br>RISCUOTERE<br>AL<br>31/12/2009 | MINORI ENTRATE<br>AL<br>31/12/2009 | INSUSSISTENZE | RESIDUI ATTIVI AL<br>31/12/2009 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|                      |                         |                             | N.                    | Data |                               |                                    |                               |                                            |                                    |               |                                 |
| 2008                 | DOGANI DI PISA          | TASSE PORTUALI<br>ANNO 2008 |                       |      | 38.479,87                     |                                    | 38.479,87                     | -                                          |                                    |               | -                               |
| 2008                 | DOGANI DI PISA          | TASSE PORTUALI<br>ANNO 2008 |                       |      | 37.720,13                     |                                    | 37.720,13                     | -                                          |                                    |               | -                               |
| 2008                 | DOGANI DI PISA          | TASSE PORTUALI<br>ANNO 2008 |                       |      | 2.473,18                      |                                    | 2.473,18                      | -                                          |                                    |               | -                               |
| 2008                 | DOGANI DI PISA          | TASSE PORTUALI<br>ANNO 2008 |                       |      | 1.433,44                      |                                    | 1.433,44                      | -                                          |                                    |               | -                               |
| 2009                 | DOGANI DI PISA          | TASSE PORTUALI<br>ANNO 2009 |                       |      |                               | 233,14                             |                               | 233,14                                     |                                    |               | 233,14                          |
|                      |                         |                             |                       |      |                               |                                    |                               |                                            |                                    |               |                                 |
|                      |                         |                             |                       |      |                               |                                    |                               |                                            |                                    |               |                                 |
|                      |                         | TOTALI                      |                       |      | 80.106,62                     | 233,14                             | 80.106,62                     | 233,14                                     | -                                  | -             | 233,14                          |