

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve	3.068.058,30		3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo	50.664.387,28		50.664.387,28
IX - Utile d'esercizio	7.201.148,08		
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		60.933.593,66	53.732.445,58
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.808.972,94	2.008.791,43
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	6.676.855,93		
7) Debiti verso il personale	198.105,35		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	347.202,25		
13) Altri debiti	149.332,46		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	385.462,55		
15) Debiti per fatture da ricevere	321.647.230,91		
TOTALE		329.404.189,45	323.097.025,58
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		379.558.603,13	381.800.315,44
Risconti passivi - parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		771.705.359,18	760.638.578,03
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione	233.708,82	48.738.143,03	51.169.308,08
Fidejussioni a garanzia	48.504.434,21		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		759.862,66	758.776,66
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		168.664.584,53	170.094.762,66
TOTALE		222.784.305,12	226.644.562,30
TOTALE GENERALE		994.489.664,30	987.283.140,33

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		377.462,07	663.420,12
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		19.679.914,24	18.189.030,70
a) ricavi e proventi	7.010.497,91		
b) contributi in c/ esercizio	9.191.763,49		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	3.477.652,84		
T O T A L E		20.057.376,31	18.852.450,82
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		63.465,87	71.081,71
7) - PER SERVIZI		2.188.522,34	2.219.674,46
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		176.692,91	222.072,20
9) - PER IL PERSONALE		4.738.619,43	4.904.159,69
a) - salari e stipendi	3.203.147,08		
b) - oneri sociali	964.749,29		
c) - trattamento di fine rapporto	300.181,51		
d) - trattamento di quiescenza e simili	1.783,73		
e) - altri costi	150.693,85		
f) costi personale in distacco	118.063,97		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.247.115,69	3.831.570,37
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	277.906,87		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.969.208,82		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		1.231,26	45,20
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.406.174,76	1.134.271,05
T O T A L E		12.821.822,26	12.382.874,68
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>		7.235.554,05	6.469.576,14
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi		104.893,81	38.365,56
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		10.000,00	10.000,00
T O T A L E (15 + 16 - 17)		94.893,81	28.365,56
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)			-
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		182.404,52	628.839,09
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	182.103,68		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi			
c) - sopravvenienze attive straordinarie	242,34		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni	58,50		
f) - altri			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		307.586,30	267.386,78
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	219.242,24		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie	39.045,77		
d) - minusvalenze per alienazione di beni	49.298,29		
e) - oneri straordinari			
T O T A L E D E L L E P A R T I T E S T R A O R D I N A R I E (20 - 21)		125.181,78	361.452,31
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>		7.205.266,08	6.859.394,01
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		4.118,00	4.118,00
imposte : IRES	4.118,00		
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		7.201.148,08	6.855.276,01

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		419,18	8.077,15
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		419,18	8.077,15
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	3.907.575,00		
meno: fondo ammortamento	-527.522,60		
2) impianti e macchinari	13.390.065,89	3.380.052,40	3.497.279,64
meno: fondo ammortamento	-5.745.974,03		
3) Attrezzature industriali e commerciali	255.473,72	7.644.091,86	8.907.917,07
meno: fondo ammortamento	-133.571,40		
4) Altri beni		121.902,32	42.399,95
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		2.521.106,74	68.730,84
a) - di proprietà	2.521.106,74		
b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE		13.667.153,32	12.447.596,66
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.667.572,50	12.455.673,81
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	2.102.829,74		
meno: fondo svalutazione crediti	-228.702,76		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4 bis) crediti tributari	8.054,00		
4 ter) imposte anticipate			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	443.238,03		
TOTALE		2.325.419,01	2.870.154,96
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.325.419,01	2.870.154,96
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		60.000,00	84.768,76
TOTALE ATTIVO		16.052.991,51	15.410.597,53
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		3.750,00	3.750,00
- Fedjussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE			
TOTALE		16.056.741,51	15.414.347,53

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		1.123.920,30	1.123.920,30
IX - Utile d'esercizio			
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		941.497,37	1.123.920,30
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		213.466,18	202.869,17
D) DEBITI		13.535.513,46	11.886.976,61
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	1.626.126,27		
7) Debiti verso il personale	36.641,67		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.559,90		
13) Altri debiti	3.750,00		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	137.435,34		
15) Debiti per fatture da ricevere	2.819.985,50		
16) Debiti verso attività istituzionale	8.908.014,78		
TOTALE		13.748.979,64	12.089.845,78
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : contributi in c/capitale		2.121.588,94	2.265.562,29
TOTALE PASSIVO		16.052.991,51	15.479.328,37
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia		3.750,00	3.750,00
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		16.056.741,51	15.483.078,37

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		376.493,96	662.168,31
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		795.093,57	669.433,52
a) ricavi e proventi	178.950,76		
b) contributi in c/esercizio			
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale	616.142,81		
T O T A L E		1.171.587,53	1.331.601,83
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			1.330,00
7) - PER SERVIZI		296.119,49	235.627,38
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		40.000,00	-
9) - PER IL PERSONALE		141.605,52	246.040,25
a) - salari e stipendi	105.571,65		
b) - oneri sociali	25.436,86		
c) - trattamento di fine rapporto	10.597,01		
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.447.293,53	1.246.303,18
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.657,97		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.439.635,56		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
T O T A L E		1.925.018,54	1.729.300,81
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>		- 753.431,01	- 397.698,98
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
T O T A L E (15 + 16 - 17)			
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5			4.768,76
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi			
b)- ricavi per spese ad esercizi futuri			
d)- sopravvenienze attive straordinarie			
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f)- plusvalenze da alienazioni			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		188.066,36	562,50
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi	151.739,23		
b)- costi provenienti da esercizi precedenti			
c)- sopravvenienze passive straordinarie	36.327,13		
d)- oneri vari - risconti			
T O T A L E D E L L E P A R T I T E S T R A O R D I N A R I E (20 - 21)		- 188.066,36	- 4.206,26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 941.497,37	- 393.492,72
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
imposte :			
IRES			
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		- 941.497,37	- 393.492,72

ALLEGATO 8**SITUAZIONE DI CASSA**

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2011		26.893.854,58
INCASSI COMPETENZA		23.410.386,21
Residui al 1° gennaio	314.198.779,28	
Variazioni dell'esercizio	- 268.700,56	
Accertamenti di competenza	21.956.547,13	
Residui al 31.12.2011	312.476.239,64	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		13.868.343,43
Residui al 1° gennaio	323.097.025,58	
Variazioni dell'esercizio	- 1.072.654,32	
Impegni di competenza	21.244.043,62	
Residui al 31.12.2011	329.400.071,45	
FONDO CASSA AL 31.12.2011		36.435.897,36
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		134.961,97
Per quota T.F.R. a carico Stato		199.211,15
TOTALE DISPONIBILE		36.101.724,24
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2011		26.893.854,58
INCASSI 2011		23.410.386,21
Residui	3.442.806,08	
Competenza	19.967.580,13	
PAGAMENTI 2011		13.868.343,43
Residui	4.104.453,04	
Competenza	9.763.890,39	
FONDO AL 31.12.2011		36.435.897,36
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi in contanti		134.961,97
Per quota T.F.R. a carico Stato		199.211,15
TOTALE DISPONIBILE		36.101.724,24

ALLEGATO 9

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2011		26.893.854,58
RISCOSSIONI		23.410.386,21
in conto residui	3.442.806,08	
in conto competenza	19.967.580,13	
PAGAMENTI		13.868.343,43
in conto residui	4.104.453,04	
in conto competenza	9.763.890,39	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2011		36.435.897,36
RESIDUI ATTIVI		312.476.342,14
degli esercizi precedenti	310.755.973,20	
variazioni	- 268.700,56	
dell'esercizio	1.989.069,50	
RESIDUI PASSIVI		329.400.071,45
degli esercizi precedenti	318.992.572,54	
variazioni	- 1.072.654,32	
dell'esercizio	11.480.153,23	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011		19.512.168,05
DI CUI VINCOLATI PER:		
REALIZZAZIONE DI OPERE		
ANTE 2011		
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ZONA BAGNI MADONNETTA (BENE PERTINENZIALE)	68.500,00	
PROG. 509 - REALIZZ. NUOVO MOLO SOPRAFLUTTI BACINO DI VADO LIGURE	1.053.656,00	
COMPLETAMENTO FASCIO FERROVIARIO VADO LIGURE IN ZONA TRI	584.202,78	
prog 508 terrapineno sud	110.000,00	
man. Straord. Locomotori	120.000,00	
	1.936.358,78	
ANNO 2011		
P. 630 NUOVA SEDE	1.796.000,00	
P. 677 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZALI 2011	380.000,00	
P. 643 VIABILITA' SOVRAPASSO AURELIA	500.000,00	
P. 656 POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICO	100.000,00	
P. 637 TERRAPIENO ZINOLA	176.719,60	
PULIZIA RISAGOMATURA SISTEMA ARENILE (BARACCHE)	35.000,00	
P. 674 ADEGUAMENTO TERMINAL FERROVIARIO VADO LIGURE	900.000,00	
REALIZZAZIONE DI OPERE 2011	3.887.719,60	5.824.078,38
VINCOLI DIVERSI		3.800.000,00
T.F.R. A CARICO AP	2.000.000,00	
CONTENZIOSO IVA	1.800.000,00	
TOTALE VINCOLATO		9.624.078,38
TOTALE DISPONIBILE		9.888.089,67

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011**

	PARZIALI	TOTALI
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2011		26.893.854,58
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	314.198.779,28	
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	323.097.025,58	8.898.246,30
+Entrate accertate nell'esercizio	21.956.649,63	
- Uscite impegnate nell'esercizio	21.244.043,62	
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	- 268.700,56	
-/+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	- 1.072.654,32	1.516.559,77
=Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 31/12/2011		19.512.168,05

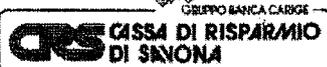
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:

DI CUI VINCOLATI PER:		
REALIZZAZIONE DI OPERE		
ANTE 2011		
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ZONA BAGNI MADONNETTA (BENE PERTINENZIALE)	68.500,00	
PROG. 509 - REALIZZ. NUOVO MOLO SOPRAFLUTTI BACINO DI VADO LIGURE	1.053.656,00	
COMPLETAMENTO FASCIO FERROVIARIO VADO LIGURE IN ZONA TRI	584.202,78	
prog 508 terrapineno sud	110.000,00	
man. Straord. Locomotori	120.000,00	
	1.936.358,78	
P. 630 NUOVA SEDE	1.796.000,00	
P. 677 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZALI 2011	380.000,00	
P. 643 VIABILITA' SOVRAPPASSO	500.000,00	
P. 656 POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICO	100.000,00	
P. 637 TERRAPIENO ZINOLA	176.719,60	
PULIZIA RISAGOMATURA SISTEMA ARENILE (BARACCHE)	35.000,00	
P. 674 ADEGUAMENTO TERMINAL FERROVIARIO VADO LIGURE	900.000,00	
REALIZZAZIONE DI OPERE 2011	3.887.719,60	
TOTALE VINCOLI PER OPERE		5.824.078,38
VINCOLI DIVERSI		
T.F.R. A CARICO AP	2.000.000,00	
CONTENZIOSO IVA	1.800.000,00	
TOTALE VINCOLI DIVERSI	3.800.000,00	3.800.000,00
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2011		9.888.089,67

Allegato 10

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2011

LIVELLO	DIRIGENTI	QUADRI	IMPIEGATI	AUSILIARI	OPERAI	TOTALE	PIANTA ORGANICA A REGIME
PERSONALE SEGRETERIA TECNICO- OPERATIVA							
SEGRETARIO GENERALE						1	1
DIRIGENTI	5					5	5
LIVELLO QUADRI A		6				6	7
LIVELLO QUADRI B		9				9	13
LIVELLO 1			12			12	15
LIVELLO 2			17			17	18
LIVELLO 3				3		3	3
TOTALE	5	15	29	3	0	52	61
PERSONALE IN ESUBERO							
					2	2	
PERSONALE IN DISTACCO							
SOC. SERVIZI GENERALI					1	1	
REEFER TERMINAL					1	1	
TOTALE					2	2	
TOTALE GENERALE						56	
PERSONALE IN PIANTA ORGANICA							61
							+ SEG. GEN

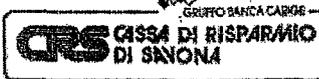
	<p>S.p.A. - Capitale Sociale euro 311.142.824 I.V. Sede legale in Savona, Corso Italia 10 Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imprese Savona n. 0101546099 Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia</p>	<p>Copia CLIENTE</p> <p>SEGRETERIA E RAPPORTI CON ENTI ABI: 6310 CAB: 10697 11/11/2011</p> <p>PREG. SIG AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA</p> <p>17100 SAVONA</p>
<p>Vi diamo ricevuta della seguente operazione:</p>		
<p>Pag bonifici Tesorerie statali</p>	<p>di euro</p>	<p>64.540,00</p>
<p>Dettaglio:</p>		
<p>- Bonifico di euro</p>	<p>64.540,00</p>	
<p>Coordinate: abi 1000 BANCA ITALIA cab 3245</p>		
<p>Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO</p>	<p>conto 143010349200</p>	
<p>IBAN: IT52V0100003245143010349200</p>		
<p>Ordinante: AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA</p>		
<p>Causale: VERSAM. RIDUZIONE DI SPESA AI SENSI DL 112 2008 ART. 61 COMMA 17</p>		
<p>CRO: 64012619911</p>		
<p>Cassa di Risparmio di Savona SEGRETERIA E RAPPORTI CON ENTI</p>		
<p>Operazione n° 20/9/0844315</p>		

Vogliate effettuare le seguenti operazioni di pagamento:

- Bonifico di euro 64.540,00
 Coordinate: abi 1000 BANCA ITALIA cab 3245
 Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO conto 143010349200
 IBAN: IT52V0100003245143010349200
 Ordinante: AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
 Causale: VERSAM. RIDUZIONE DI SPESA AI SENSI DL 112 2008 ART. 61 COMMA 17

SAVONA, 11/11/2011

Pagina 1 di 1

	<p>S.p.A. - Capitale Sociale euro 111.142.824 I.v. Sede Legale in Savona, Corso Italia 10 Cod.Fisc e Iscr.Reg Impr. SV n.01015450099 iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'autorità di direzione e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</p>	<p>Copla CLIENTE AG. DEL DUOMO ABI: 6310 CAB: 10698 01/04/2011</p>
<p>PREG. SIG autorita' portuale</p>		
<p>savona</p>		
<p>Vi diamo ricevuta della seguente operazione:</p>		
<p>Pag bonifici Tesorerie statali</p>	<p>di euro</p>	<p>122.177,29</p>
<p>Dettaglio:</p>		
<p>- Bonifico di euro</p>	<p>122.177,29</p>	
<p>Coordinate:</p>	<p>abi 1000 BANCA ITALIA cab 3245</p>	
<p>Beneficiario:</p>	<p>TESORERIA DELLO STATO</p>	<p>conto</p>
<p>IBAN:</p>	<p>IT52V0100003245143010349200</p>	<p>143010349200</p>
<p>Ordinante:</p>	<p>AUTORITA' PORTUALE</p>	
<p>Causale:</p>	<p>VERSAM. LEGGE 122.2010 ART. 6 ART. 8</p>	
<p>Cassa di Risparmio di Savona AG. DEL DUOMO</p>		
<p>Operazione n° 136/1/015091</p>		

Vogliate effettuare le seguenti operazioni di pagamento:

- Bonifico di euro 122.177,29
 Coordinate: abi 1000 BANCA ITALIA cab 3245
 Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO conto 143010349200
 IBAN: IT52V0100003245143010349200
 Ordinante: AUTORITA' PORTUALE
 Causale: VERSAM. LEGGE 122.2010 ART. 6 ART. 8

SAVONA, 01/04/2011

Pagina 1 di 1

 CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA	<p>S.p.A. - Capitale Sociale euro 311.142.824 i.v. Sede legale in Savona, Corso Italia 10 Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imprese Savona n. 01015450699 Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia</p>	<p>Copia CLIENTE</p> <p>SEGRETERIA E RAPPORTI CON ENTI ABI: 6310 CAB: 10697 16/11/2011</p>
		<p>PREG. SIG AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA</p> <p>17100 SAVONA</p>
<p>Vi diamo ricevuta della seguente operazione:</p>		
<p>Pag bonifici Tesorerie statali</p>	<p>di euro 19.994,63</p>	
<p>Dettaglio:</p>		
<p>- Bonifico di euro 19.994,63 Coordinate: abi 1000 BANCA ITALIA cab 3245 Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO conto 143010333400 IBAN: IT91I0100003245143010333400 Ordinante: AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA Causale: VERSAM. RIDUZIONE DI SPESA AI SENSI ART. 6 COMMA 3 LEGGE N. 122 2010 CRO: 64013007412</p>		
		<p>Cassa di Risparmio di Savona SEGRETERIA E RAPPORTI CON ENTI</p>
<p>Operazione n° 84/9/0844320</p>		

Vogliate effettuare le seguenti operazioni di pagamento:

- Bonifico di euro 19.994,63
Coordinate: abi 1000 BANCA ITALIA cab 3245
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO conto 143010333400
IBAN: IT91I0100003245143010333400
Ordinante: AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
Causale: VERSAM. RIDUZIONE DI SPESA AI SENSI ART. 6 COMMA 3 LEGGE N. 122 2010

SAVONA, 16/11/2011

Pagina 1 di 1

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA

Il Rendiconto Generale è redatto ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 62 in data 2 agosto 2007, integrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante modifiche recepite dal Comitato Portuale del 7 dicembre 2007, con delibera n. 94.

Nel documento sono riportati i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente più rilevanti.

Il Rendiconto Generale, unitamente alla Relazione sulla Gestione e alla Relazione illustrativa, si compone dei seguenti documenti:

1. Conto di bilancio che è costituito da:
 - Rendiconto Finanziario Decisionale, nel quale vengono riportati i dati annuali suddivisi per "Unità Previsionali di Base";
 - Rendiconto Finanziario Gestionale, nel quale vengono suddivise le risultanze delle "Unità Previsionali di Base" nelle unità elementari rappresentate dai capitoli;
 - Gestione analitica, nella quale vengono ripartite le uscite per Missioni Istituzionali e obiettivi perseguiti dall'Ente al fine di misurare le politiche di settore;
2. Stato Patrimoniale e Conto Economico, redatti ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del codice civile;
3. Nota Integrativa, redatta secondo le indicazioni dell'articolo 2427 del codice civile.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- Situazione Amministrativa;
- Situazione dei residui pregressi;
- Stato patrimoniale e Conto Economico riclassificati secondo la Contabilità di Stato;
- Prospetto dei limiti di spesa;
- Prospetto del personale in forza al 31 dicembre.
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;