

***Situazione Economica***

***di derivazione finanziaria***

PAGINA BIANCA

**CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2011****(Decreto Interministeriale 16.6.1980)****PARTE PRIMA**  
**Entrate e Spese finanziarie correnti**

<b>RICAVI</b>		<b>COSTI</b>	
Totale Entrate (Titolo I*) effettive del Rendiconto finanziario	42.959.027	Totale Spese (Titoli I*) effettive del Rendiconto finanziario	23.145.888
<b>Totale parte prima</b>	<b>42.959.027</b>	<b>Totale parte prima</b>	<b>23.145.888</b>

**PARTE SECONDA**  
**Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari**

A) Risconti passivi iniziali	436.425	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	0	A1) Rimanenze iniziali	0
B) Prod. Interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	19.408.849
		di cui: - immobili e impianti	2.721.586
		- attrezza./macchinari	595.971
		- mobili e macchine d'uff.	205.616
		- diversi	15.885.676
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	179.404
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	353.553
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	60.074	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	0
di cui: - sopravvenienze attive	60.074	di cui: - sopravv. passive	0
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	0
- plusvalenze	0	- minusvalenze	0
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	994.840	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	44.327
di cui: - minori residui passivi	994.840	di cui: - maggiori residui passivi	0
- maggiori residui attivi	0	- minori residui attivi	44.327
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	1.265.367
G) Contributi in c.to capitale	26.558.378	M) Giro contributi in c.to capitale	26.558.378
<b>Totale parte seconda</b>	<b>28.049.717</b>	<b>Totale parte seconda</b>	<b>47.809.878</b>
<b>Totale generale</b>	<b>71.008.744</b>	<b>Totale generale</b>	<b>70.955.766</b>
<b>Perdita di esercizio</b>	<b>0</b>	<b>Utile di esercizio</b>	<b>52.978</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>71.008.744</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>71.008.744</b>

**CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria****Esercizio 2011**

				Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI				
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	-	-	0
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	24.966.746	17.856.222	
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	16.001.278	15.628.507	
	4 Altre entrate	+	1.991.003	916.461	
	<b>5 TOTALE (A)</b>	+	<b>42.959.027</b>	<b>34.401.190</b>	
B)	SPESE CORRENTI				
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	354.246	336.321	
	7 Oneri per il personale in attività	-	7.144.194	7.082.725	
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	3.062.119	3.175.916	
	9 Oneri finanziari	-	2.379.963	558.374	
	10 Oneri diversi di gestione	-	9.113.926	9.186.756	
	<b>11 TOTALE (B)</b>	-	<b>22.054.448</b>	<b>20.340.092</b>	
	<b>12 DIFFERENZA (A-B)</b>	+/-	<b>20.904.579</b>	<b>14.061.098</b>	
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	3.523.172	2.673.862	
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	15.885.676	12.890.517	
	15 Trattamento di fine rapporto	-	353.553	324.605	
	16 Svalutazione crediti	-	179.404	109.936	
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	0	
	<b>18 TOTALE (C)</b>	-	<b>19.941.805</b>	<b>15.998.920</b>	
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	-	0	
	20 Sopravvenienze attive	+	1.010.587	3.195.168	
	21 Proventi straordinari	+	-	0	
	22 Contributi c/ capitale	+	26.558.378	12.398.818	
	<b>23 Totale Proventi Straordinari</b>	+	<b>27.568.965</b>	<b>15.593.986</b>	
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	-	0	
	25 Sopravvenienze passive	-	0	0	
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	26.558.378	12.398.818	
	27 Oneri straordinari	-	671.944	373.316	
	<b>28 Totale Oneri Straordinari</b>	-	<b>27.230.322</b>	<b>12.772.134</b>	
	<b>29 TOTALE (D)</b>	+/-	<b>338.643</b>	<b>2.821.852</b>	
E)	RETTIFICHE DI VALORE				
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0	
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	436.425	105.875	
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0	
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-1.265.367	-436.425	
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0	
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	0	0	
	<b>36 TOTALE (E)</b>	+/-	<b>-828.942</b>	<b>-330.550</b>	
	<b>37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)</b>	+/-	<b>472.475</b>	<b>553.480</b>	
	38 Imposte di esercizio	-	419.497	418.473	
	<b>39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO</b>		<b>52.978</b>	<b>135.007</b>	

## ***Conto Economico***

***e***

## ***Stato Patrimoniale***

***(Mod. previsti dagli art. 38, comma 1 e 39, comma 1  
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)***

PAGINA BIANCA

mod. C.E.  
(previsto dall'art. 36, comma 1)

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Consuntivo 2011		Consuntivo 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		962.950		915.957
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		41.078.877		33.147.736
a) Tasse portuali	14.217.833		14.345.462	
b) Concessioni demaniali	23.622.123		17.090.906	
c) Contributi c.to esercizio	592.160		170.000	
d) Recupero oneri di personale	845.805		581.620	
e) Recupero spese diverse	1.295.803		264.161	
f) Ricavi e proventi diversi	705.153		695.587	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>42.041.827</b>		<b>34.063.693</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		125.685		159.182
7) per servizi**		8.759.784		8.836.891
8) per godimento beni di terzi**		458.252		479.313
9) <i>per il personale**</i>		7.497.747		7.407.330
a) salari e stipendi	4.993.113		5.017.138	
b) oneri sociali	1.601.339		1.225.244	
c) trattamento di fine rapporto	353.553		324.605	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	549.742		840.343	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		19.588.252		15.674.316
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.885.676		12.890.517	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.523.172		2.673.863	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	178.404		109.936	
11) Variazioni rimanenze (+/-)		-		-
14) Diversi di gestione		3.186.570		3.223.606
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>39.616.290</b>		<b>35.780.638</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>2.425.537</b>		<b>1.716.945</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		1.578		1.813
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		86.680		5.134
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	86.680		5.134	
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.379.863		558.374
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>2.291.795</b>		<b>551.427</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) <i>Rivalutazioni</i>		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) <i>Svalutazioni</i>		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)		15.747		2.739.992
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)		-627.617		-509.340
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		994.840		638.383
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-44.327		-47.183
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>338.643</b>		<b>2.821.852</b>
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		<b>472.475</b>		<b>553.480</b>
Imposte dell'esercizio		419.497		418.473
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>52.978</b>		<b>135.007</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

mod. RICLASSECO  
(previsto dall'art. 38, comma 1)

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	anno N	anno N-1	+ e -
	2010	2009	differenza
<b>A. RICAVI</b>	42.041.827	34.063.693	7.978.134
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	0	0	0
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>42.041.827</b>	<b>34.063.693</b>	<b>7.978.134</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	-9.343.721	-9.475.386	-131.665
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>32.698.106</b>	<b>24.588.307</b>	<b>8.109.799</b>
Costo del lavoro	-7.497.747	-7.407.330	90.417
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>25.200.359</b>	<b>17.180.977</b>	<b>8.019.382</b>
Ammortamenti	-19.588.252	-15.674.316	3.913.936
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	-3.186.570	-3.223.606	-37.036
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>2.425.537</b>	<b>-1.716.945</b>	<b>4.142.482</b>
Proventi ed oneri finanziari	-2.291.705	-551.427	-1.740.278
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>133.832</b>	<b>-2.268.372</b>	<b>2.402.204</b>
Proventi ed oneri straordinari	338.643	2.821.852	-2.483.209
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>472.475</b>	<b>553.480</b>	<b>-81.005</b>
Imposte di esercizio	-419.497	-418.473	1.024
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>52.978</b>	<b>135.007</b>	<b>-82.029</b>



mod. C/P

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	0	0	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	159.471.278	155.548.120
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	0	0
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	135.007	3.923.158
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	52.978	135.007
8) altre	40.858.379	44.089.450	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>159.659.263</b>	<b>159.606.265</b>
<b>Totale</b>	<b>40.858.379</b>	<b>44.089.450</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	55.693.239	46.598.942	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	4.798.048	4.063.748	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.568.822	3.117.867	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) automezzi e motomezzi	67.976	45.824	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	61.544.731	85.044.892	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	877.338	905.700	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
<b>Totale</b>	<b>125.550.954</b>	<b>139.796.773</b>	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	2.354.955	2.418.449
a) imprese controllate	105.585.002	105.585.002	<b>E) RESIDUI PASSIVI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	64.963.965	64.670.745
d) altre imprese	192.925	167.165	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	14.751	14.751
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	11.865.542	20.851.129
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	276.194	871.021
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	2.263.122	2.429.245	8) debiti tributari	0	0
d) verso altri	0	0	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
3) Altri titoli	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	584.516	613.394
<b>Totale</b>	<b>108.061.049</b>	<b>108.181.412</b>	12) debiti diversi	150.337.532	153.394.360
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>274.470.382</b>	<b>292.067.635</b>	<b>Totale</b>	<b>248.042.500</b>	<b>240.415.400</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>248.042.500</b>	<b>240.415.400</b>
I. Rimanenze			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	1) Ratei passivi	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	2) Risconti passivi	1.265.367	436.425
3) lavori in corso	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
5) acconti	0	0	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>1.265.367</b>	<b>436.425</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	15.394.854	11.231.866			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	17.374.947	8.411.740			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
5) crediti verso altri	73.229.614	61.831.643			
<b>Totale</b>	<b>105.999.415</b>	<b>81.475.049</b>			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	30.851.688	29.333.875			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
<b>Totale</b>	<b>30.851.688</b>	<b>29.333.875</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>136.851.103</b>	<b>110.806.924</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>411.321.485</b>	<b>402.876.559</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>411.321.485</b>	<b>402.876.559</b>

PAGINA BIANCA

***Bilancio Civilistico***

***Prospetti***

PAGINA BIANCA

**STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2011**  
 (Art. 2424 del Codice Civile)

ATTIVO	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali <i>richiamati</i>	parziali <i>da richiamare</i>	totali		
<b>A Crediti verso soci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B Immobilizzazioni</b>	<b>40.858.379</b>	<b>0</b>	<b>274.470.382</b>	<b>292.067.635</b>	<b>-17.597.253</b>
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>40.858.379</b>	<b>0</b>	<b>40.858.379</b>	<b>44.089.450</b>	<b>-3.231.071</b>
1) costi impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
2) costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) avviamento	0	0	0	0	0
6) immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) altre	40.858.379	0	40.858.379	44.089.450	-3.231.071
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>151.815.672</b>	<b>-26.264.718</b>	<b>125.550.954</b>	<b>139.796.773</b>	<b>-14.245.819</b>
1) terreni e fabbricati	72.306.986	-16.613.747	55.693.239	46.598.942	9.094.297
2) impianti e macchinari	9.864.605	-5.065.757	4.798.848	4.063.748	715.100
3) attrezzature	5.076.001	-2.507.179	2.568.822	3.117.867	-549.045
4) <i>altri beni</i> :	3.023.349	-2.078.035	945.314	951.524	-6.210
a) mezzi di trasporto	284.863	-216.887	67.976	45.824	22.152
b) mobili e arredi	2.738.486	-1.861.148	877.338	905.700	-28.362
5) Immobilizz. in corso e acconti	61.544.731	0	61.544.731	85.044.692	-23.499.961
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>108.061.049</b>	<b>0</b>	<b>108.061.049</b>	<b>108.181.412</b>	<b>-120.363</b>
1) partecipazioni in:					
a) imprese controllate	105.585.002	0	105.585.002	105.585.002	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0	0
d) altre imprese	192.925	0	192.925	167.165	25.760
2) crediti:					
a) verso imprese controllate	0	0	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0	0	0
d) verso altri	2.283.122	0	2.283.122	2.429.245	-146.123
3) altri titoli	0	0	0	0	0
4) azioni proprie	0	0	0	0	0
<b>C Attivo circolante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.851.103</b>	<b>170.808.924</b>	<b>26.042.179</b>
<b>I Rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) materie prime, suss. e cons.	0	0	0	0	0
2) prodotti corso lav. e semilav.	0	0	0	0	0
3) lavori in corso su ordinaz.	0	0	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
5) acconti	0	0	0	0	0
<b>II Crediti</b>	<b>106.517.820</b>	<b>-518.405</b>	<b>105.999.415</b>	<b>81.475.049</b>	<b>24.524.366</b>
1) verso clienti	15.913.259	-518.405	15.394.854	11.231.866	4.163.188
2) verso imprese controllate	17.374.947	0	17.374.947	8.411.740	8.963.207
3) verso imprese collegate	0	0	0	0	0
4) verso controllanti	0	0	0	0	0
4-bis) crediti tributari	0	0	0	0	0
4-ter) imposte anticipate	0	0	0	0	0
5) verso altri	73.229.614	0	73.229.614	61.831.643	11.397.971
<b>III Attività finanziarie non immob.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) partecipaz. imprese controllate	0	0	0	0	0
2) partecipaz. imprese collegate	0	0	0	0	0
3) partecipaz. imprese controllanti	0	0	0	0	0
4) altre partecipazioni	0	0	0	0	0
5) azioni proprie	0	0	0	0	0
6) altri titoli	0	0	0	0	0
<b>IV Disponibilità</b>	<b>30.851.688</b>	<b>0</b>	<b>30.851.688</b>	<b>29.333.875</b>	<b>1.517.813</b>
1) depositi bancari e postali	30.851.688	0	30.851.688	29.333.875	1.517.813
2) assegni	0	0	0	0	0
3) denaro e valori in cassa	0	0	0	0	0
<b>D Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>411.321.485</b>	<b>402.876.559</b>	<b>8.444.926</b>
<b>E Conti d'ordine</b>			<b>175.173.246</b>	<b>171.836.812</b>	<b>-56.663.566</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>526.494.731</b>	<b>574.713.371</b>	<b>-48.218.640</b>

## STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2011

(Art. 2424 del Codice Civile)

DESCRIZIONE	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
<b>PASSIVO</b>					
<b>A Patrimonio netto</b>			<b>159.659.263</b>	<b>159.606.285</b>	<b>52.978</b>
I Capitale - dotazione patrimoniale			159.471.278	155.548.120	3.923.158
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Riserve statutarie			0	0	0
VI Riserva azioni proprie in portaf.			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo			135.007	3.923.158	-3.788.151
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			52.978	135.007	-82.029
<b>B Fondi per rischi ed oneri</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) per trattamento di quiescenza			0	0	0
2) per imposte, anche differite			0	0	0
3) altri			0	0	0
<b>C Trattamento di fine rapporto</b>			<b>2.354.355</b>	<b>2.418.449</b>	<b>-64.094</b>
<b>D Debiti</b>	<b>&lt; 12 mesi</b>	<b>&gt; 12 mesi</b>	<b>248.042.500</b>	<b>240.415.400</b>	<b>7.627.100</b>
1) obbligazioni	0	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) debiti w/soci per finanziamenti					
4) debiti verso banche	2.639.801	82.324.164	84.963.965	64.670.745	20.293.220
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
6) acconti	14.751		14.751	14.751	0
7) debiti verso fornitori	11.865.542	0	11.865.542	20.851.129	-8.985.587
8) debiti rappr. da titoli di credito	0	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	276.194	0	276.194	871.021	-594.827
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0	0
12) debiti tributari	584.516	0	584.516	613.394	-28.878
13) debiti w/istituti di previdenza	0	0	0	0	0
13) altri debiti	150.337.532	0	150.337.532	153.394.360	-3.056.828
<b>E Ratei e risconti</b>	<b>1.265.367</b>	<b>0</b>	<b>1.265.367</b>	<b>436.425</b>	<b>828.942</b>
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	1.265.367	0	1.265.367	436.425	828.942
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>411.321.485</b>	<b>402.876.559</b>	<b>8.444.926</b>
<b>F Conti d'ordine</b>			<b>115.173.246</b>	<b>171.836.812</b>	<b>-56.663.566</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>526.494.731</b>	<b>574.713.371</b>	<b>-48.218.640</b>

**CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2011***(Art. 2425 del Codice Civile)*

<i>Raggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno corrente</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Differenza</i>
<b>A</b>	<b>Valore della produzione:</b>	<b>42.041.827</b>	<b>34.063.693</b>	<b>7.978.134</b>
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	962.950	915.957	46.993
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso	0	0	0
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5)	<i>altri ricavi e proventi</i>	<b>41.078.877</b>	<b>33.147.736</b>	<b>7.931.141</b>
a)	tasse portuali	14.217.833	14.345.462	-127.629
b)	concessioni demaniali	23.622.123	17.090.906	6.531.217
c)	contributi in conto esercizio	592.160	170.000	422.160
d)	recuperi oneri di personale	645.805	581.620	64.185
e)	recuperi spese diverse	1.295.803	264.161	1.031.642
f)	ricavi e proventi diversi	705.153	695.587	9.566
<b>B</b>	<b>Costi della produzione:</b>	<b>39.616.290</b>	<b>35.780.639</b>	<b>3.835.651</b>
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo	125.685	159.182	-33.497
7)	per servizi	8.759.784	8.836.891	-77.107
8)	per godimento di beni di terzi	458.252	479.314	-21.062
9)	<i>per il personale:</i>	<b>7.497.747</b>	<b>7.407.330</b>	<b>90.417</b>
a)	salari e stipendi	4.993.113	5.017.138	-24.025
b)	oneri sociali	1.601.339	1.225.244	376.095
c)	trattamento di fine rapporto	353.553	324.605	28.948
d)	trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e)	altri costi	549.742	840.343	-290.601
10)	<i>ammortamenti e svalutazioni:</i>	<b>19.588.252</b>	<b>15.674.316</b>	<b>3.913.936</b>
a)	amm.to immobilizzazioni immateriali	15.885.676	12.890.517	2.995.159
b)	amm.to immobilizzazioni materiali	3.523.172	2.673.863	849.309
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d)	svalutazione crediti compresi nel circolante	179.404	109.936	69.468
11)	variazioni rimanenze (+/-)	0	0	0
12)	accantonamenti per rischi	0	0	0
13)	altri accantonamenti	0	0	0
14)	oneri diversi di gestione	3.186.570	3.223.606	-37.036
	<b>DIFFERENZA A-B</b>	<b>2.425.537</b>	<b>-1.716.946</b>	<b>4.142.483</b>
<b>C</b>	<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-2.291.705</b>	<b>-551.427</b>	<b>-1.740.278</b>
15)	<i>proventi da partecipazioni (+)</i>	<b>1.578</b>	<b>1.813</b>	<b>-235</b>
a)	da controllate	0	0	0
b)	da collegate	0	0	0
c)	da altri	1.578	1.813	-235
16)	<i>altri proventi finanziari (+)</i>	<b>86.680</b>	<b>5.134</b>	<b>81.546</b>
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
b)	da titoli immobilizzati non partecipazioni	0	0	0
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti	86.680	5.134	81.546
17)	<i>interessi e altri oneri finanziari (-)</i>	<b>2.379.963</b>	<b>558.374</b>	<b>1.821.589</b>
a)	da controllate	0	0	0
b)	da collegate	0	0	0
c)	da altri	2.379.963	558.374	1.821.589
17-bis)	<i>utili e perdite su cambi (+/-)</i>	0	0	0
<b>D</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18)	rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	svalutazioni (-)	0	0	0
<b>E</b>	<b>Proventi ed oneri straordinari (+/-)</b>	<b>338.643</b>	<b>2.821.853</b>	<b>-2.483.210</b>
20)	<i>proventi</i>	<b>27.568.965</b>	<b>15.777.194</b>	<b>11.791.771</b>
a)	plusvalenze da alienazioni	0	0	0
b)	contributi c.to capitale	26.558.378	12.398.818	14.159.560
c)	proventi straordinari diversi	1.010.587	3.378.376	-2.367.789
21)	<i>oneri</i>	<b>27.230.322</b>	<b>12.955.341</b>	<b>14.274.981</b>
a)	minusvalenze da alienazioni	0	0	0
b)	storno contributi c.to capitale	26.558.378	12.398.818	14.159.560
c)	oneri straordinari diversi	671.944	556.523	115.421
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>472.475</b>	<b>553.480</b>	<b>-81.005</b>
22)	imposte sul reddito dell'esercizio (-)	419.497	418.473	1.024
23)	<b>UTILE (+) / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>52.978</b>	<b>135.007</b>	<b>-82.029</b>

PAGINA BIANCA