

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
14.026,30	14.026,30	0,00	14.026,30	0,00	334.026,30	316.302,40	-17.723,90	1.810,81	111/010
4.359,27	4.266,30	92,97	4.359,27	0,00	37.359,27	18.425,60	-18.933,67	2.036,45	111/020
6.850,13	6.850,13	0,00	6.850,13	0,00	121.850,13	95.051,85	-26.798,28	26.488,71	111/030
25.235,70	25.142,73	92,97	25.235,70	0,00	493.235,70	429.779,85	-63.455,85	30.335,97	
34.226,66	34.226,66	0,00	34.226,66	0,00	7.539.226,66	7.118.605,17	-420.621,49	4.236,72	112/010
46.087,61	22.888,09	0,00	22.888,09	-23.199,52	216.087,61	169.091,60	-46.196,01	13.308,50	112/020
2.955,73	2.955,73	0,00	2.955,73	0,00	32.955,73	28.220,92	-4.734,81	4.527,26	112/030
21.096,91	21.096,91	0,00	21.096,91	0,00	121.096,91	76.692,48	-44.404,43	19.919,02	112/040
101,11	101,11	0,00	101,11	0,00	2.101,11	1.010,53	-1.090,58	88,37	112/040/001
16.687,29	16.687,29	0,00	16.687,29	0,00	58.687,29	33.945,18	-24.742,11	14.899,99	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/040/003
3.968,41	3.968,41	0,00	3.968,41	0,00	20.968,41	15.669,11	-5.300,30	4.510,49	112/040/004
340,10	340,10	0,00	340,10	0,00	2.340,10	1.390,42	-949,68	420,17	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	24.678,24	-12.321,76	0,00	112/040/006
19.201,86	19.201,86	0,00	19.201,86	0,00	59.201,86	45.411,76	-13.790,10	10.750,00	112/050
266.154,83	260.262,54	0,00	260.262,54	-5.892,29	2.346.154,83	2.003.422,15	-342.732,68	243.722,80	112/060
264.665,71	258.773,42	0,00	258.773,42	-5.892,29	2.167.665,71	1.836.801,62	-330.864,09	242.701,54	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	155.939,08	-4.060,92	0,00	112/060/002
1.489,12	1.489,12	0,00	1.489,12	0,00	18.489,12	10.681,45	-7.807,67	1.021,26	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	27.434,85	-177.565,15	0,00	112/070
1.794,13	1.794,13	0,00	1.794,13	0,00	1.841.794,13	1.514.862,01	-126.932,12	624,48	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	112/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	12.446,00	112/100
391.517,73	362.425,92	0,00	362.425,92	-29.091,81	12.381.517,73	10.984.540,94	-1.396.976,79	309.536,78	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.1.3		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
	113/010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	35.000,00	0,00	35.000,00	24.902,73	6.038,53	30.941,26	-4.058,74
	113/020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	657.000,00	150.000,00	807.000,00	401.081,18	326.794,52	727.875,70	-79.124,30
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	17.019,22	44.003,61	61.022,83	-13.977,17
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	30.000,00	0,00	30.000,00	2.681,66	13.565,10	16.246,76	-13.753,24
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	13.000,00	0,00	13.000,00	1.428,40	8.917,49	10.345,89	-2.654,11
	113/030/004	Spese di riscaldamento	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	52.148,24	52.148,24	-27.851,76
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	300.000,00	35.000,00	335.000,00	198.247,93	128.424,08	326.672,01	-8.327,99
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	74.000,00	51.000,00	125.000,00	94.066,71	25.396,67	119.463,38	-5.536,62
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	50.000,00	99.000,00	149.000,00	87.637,26	54.339,33	141.976,59	-7.023,41
	113/040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/060	Utenze varie	150.000,00	0,00	150.000,00	88.201,07	51.244,72	139.445,79	-10.554,21
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	50.000,00	40.000,00	90.000,00	53.234,68	33.490,32	86.725,00	-3.275,00
	113/080	Abbonamento periodici e riviste	30.000,00	0,00	30.000,00	20.635,06	1.547,02	22.182,08	-7.817,92
	113/090	Spese postali	30.000,00	0,00	30.000,00	13.302,55	2.868,45	16.171,00	-13.829,00
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	60.000,00	20.000,00	80.000,00	40.110,39	35.336,91	75.447,30	-4.552,70
	113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	70.000,00	70.000,00	140.000,00	117.801,22	12.586,01	130.387,23	-9.612,77
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	28.000,00	30.000,00	58.000,00	23.003,86	34.996,14	58.000,00	0,00
	113/140	Premi di assicurazione	195.000,00	15.000,00	210.000,00	206.946,08	1.000,00	207.946,08	-2.053,92
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00
	113/160	Spese di rappresentanza	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.993,31	0,00	12.993,31	-6,69
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000,00	0,00	250.000,00	111.888,49	39.051,46	150.939,95	-99.060,05
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	130.000,00	300.000,00	430.000,00	12.465,34	401.337,14	413.802,48	-16.197,52
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	<i>1.702.000,00</i>	<i>625.000,00</i>	<i>2.327.000,00</i>	<i>1.129.565,96</i>	<i>946.291,22</i>	<i>2.075.857,18</i>	<i>-251.142,82</i>
		Totale UPB 1.1	13.390.000,00	1.395.000,00	14.785.000,00	12.156.318,10	1.286.071,00	13.442.389,10	-1.342.610,90

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.902,73	-10.097,27	6.038,53	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
181.899,41	170.120,69	11.590,53	181.711,22	-188,19	988.899,41	571.201,87	-417.697,54	338.385,05	113/030
86.982,35	86.982,35	0,00	86.982,35	0,00	161.982,35	104.001,57	-57.980,78	44.003,61	113/030/001
637,29	637,29	0,00	637,29	0,00	30.637,29	3.318,95	-27.318,34	13.565,10	113/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.428,40	-11.571,60	8.917,49	113/030/003
11.590,53	0,00	11.590,53	11.590,53	0,00	91.590,53	0,00	-91.590,53	63.738,77	113/030/004
61.036,35	60.848,16	0,00	60.848,16	-188,19	396.036,35	259.096,09	-136.940,26	128.424,08	113/030/005
12.959,61	12.959,61	0,00	12.959,61	0,00	137.959,61	107.026,32	-30.933,29	25.396,67	113/030/006
8.693,28	8.693,28	0,00	8.693,28	0,00	157.693,28	96.330,54	-61.362,74	54.339,33	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/050
19.821,49	11.645,32	8.176,17	19.821,49	0,00	169.821,49	99.846,39	-69.975,10	59.420,89	113/060
15.483,80	15.090,00	0,00	15.090,00	-393,80	105.483,80	68.324,68	-37.159,12	33.490,32	113/070
1.402,81	0,00	1.402,80	1.402,80	-0,01	31.402,81	20.635,06	-10.767,75	2.949,82	113/080
2.346,14	1.326,38	0,00	1.326,38	-1.019,76	32.346,14	14.628,93	-17.717,21	2.868,45	113/090
58.715,50	30.031,71	25.037,00	55.068,71	-3.646,79	138.715,50	70.142,10	-68.573,40	60.373,91	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	117.801,22	-22.198,78	12.586,01	113/120
10.275,13	9.896,88	0,00	9.896,88	-378,25	68.275,13	32.900,74	-35.374,39	34.996,14	113/130
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	206.946,08	-3.053,92	1.000,00	113/140
960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4.960,00	3.960,00	-1.000,00	0,00	113/150
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	13.993,31	-6,69	0,00	113/160
10.360,87	9.805,46	0,00	9.805,46	-555,41	260.360,87	121.693,95	-138.666,92	39.051,46	113/170
35.637,60	21.507,60	4.560,00	26.067,60	-9.570,00	465.637,60	33.972,94	-431.664,66	405.897,14	113/180
337.902,75	271.384,04	50.766,50	322.150,54	-15.752,21	2.664.902,75	1.400.950,00	-1.263.952,75	997.057,72	
754.656,18	658.952,69	50.859,47	709.812,16	-44.844,02	15.539.656,18	12.815.270,79	-2.724.385,39	1.336.930,47	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.1		UPB 1.2 - Interventi diversi							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
		<i>Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -</i>							
	121/010	<i>Spese per utenze portuali varie</i>	1.015.000,00	100.000,00	1.115.000,00	681.574,99	394.926,25	1.076.501,24	-38.498,76
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	600.000,00	0,00	600.000,00	497.294,96	99.303,00	596.597,96	-3.402,04
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	260.000,00	77.000,00	337.000,00	184.280,03	151.949,64	336.229,67	-770,33
	121/010/004	Utenze portuali varie	150.000,00	28.000,00	178.000,00	0,00	143.673,61	143.673,61	-34.326,39
	121/020	<i>Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale</i>	230.000,00	400.000,00	630.000,00	181.850,88	413.542,67	595.393,55	-34.606,45
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	210.000,00	400.000,00	610.000,00	179.949,74	413.542,67	593.492,41	-16.507,59
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	0,00	20.000,00	1.901,14	0,00	1.901,14	-18.098,86
	121/030	<i>Spese per provviste o lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/040	<i>Spese promozionali e di propaganda</i>	150.000,00	0,00	150.000,00	34.218,20	69.886,20	X 104.104,40	-45.895,60
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	0,00	150.000,00	34.218,20	69.886,20	X 104.104,40	-45.895,60
	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	1.395.000,00	500.000,00	1.895.000,00	897.644,07	878.355,12	1.775.999,19	-119.000,81
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</i>							
	122/010	<i>Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale</i>	2.987.000,00	6.950.000,00	9.937.000,00	6.827.000,00	3.018.479,00	9.845.479,00	-91.521,00
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	187.000,00	0,00	187.000,00	27.000,00	96.259,00	123.259,00	-63.741,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	1.800.000,00	950.000,00	2.750.000,00	1.800.000,00	922.220,00	2.722.220,00	-27.780,00
	122/020	<i>Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociera</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	2.987.000,00	6.950.000,00	9.937.000,00	6.827.000,00	3.018.479,00	9.845.479,00	-91.521,00
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</i>							
	123/010	<i>Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	1.784,09	0,00	1.784,09	-18.215,91
	123/010/001	Istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/002	Altri interessi passivi	20.000,00	0,00	20.000,00	1.784,09	0,00	1.784,09	-18.215,91
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	1.784,09	0,00	1.784,09	-18.215,91

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
313.472,15	254.205,08	53.219,57	307.424,65	-6.047,50	1.428.472,15	935.780,07	-492.692,08	448.145,82	121/010
99.662,33	99.662,33	0,00	99.662,33	0,00	699.662,33	596.957,29	-102.705,04	99.303,00	121/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/010/002
139.469,62	133.422,12	0,00	133.422,12	-6.047,50	476.469,62	317.702,15	-158.767,47	151.949,64	121/010/003
74.340,20	21.120,63	53.219,57	74.340,20	0,00	252.340,20	21.120,63	-231.219,57	196.893,18	121/010/004
312.272,05	230.212,18	46.197,24	276.409,42	-35.862,63	942.272,05	412.063,06	-530.208,99	459.739,91	121/020
312.272,05	230.212,18	46.197,24	276.409,42	-35.862,63	922.272,05	410.161,92	-512.110,13	459.739,91	121/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.901,14	-18.098,86	0,00	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
36.910,39	10.021,20	8.108,80	18.130,00	-18.780,39	186.910,39	44.239,40	-142.670,99	77.995,00	121/040
20.334,39	1.554,00	0,00	1.554,00	-18.780,39	170.334,39	35.772,20	-134.562,19	69.886,20	121/040/001
16.576,00	8.467,20	8.108,80	16.576,00	0,00	16.576,00	8.467,20	-8.108,80	8.108,80	121/040/002
662.654,59	494.438,46	107.525,61	601.964,07	-60.690,52	2.557.654,59	1.392.082,53	-1.165.572,06	985.880,73	
4.396,48	1.700,54	0,00	1.700,54	-2.695,94	9.941.396,48	6.828.700,54	-3.112.695,94	3.018.479,00	122/010
4.396,48	1.700,54	0,00	1.700,54	-2.695,94	191.396,48	28.700,54	-162.695,94	96.259,00	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.800.000,00	-950.000,00	922.220,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
4.396,48	1.700,54	0,00	1.700,54	-2.695,94	9.941.396,48	6.828.700,54	-3.112.695,94	3.018.479,00	
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	1.784,09	-20.695,13	2.479,22	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	1.784,09	-20.695,13	2.479,22	123/010/002
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	1.784,09	-20.695,13	2.479,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.138.549,61	86.119,98	1.224.669,59	-425.330,41
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.138.549,61	86.119,98	1.224.669,59	-425.330,41
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	24.560,97	0,00	24.560,97	-5.439,03
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	20.000,00	10.000,00	30.000,00	24.560,97	0,00	24.560,97	-5.439,03
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	170.000,00	320.000,00	257.458,25	57.173,77	314.632,02	-5.367,98
	126/020	Fondo di riserva	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	300.000,00	389.000,00	689.000,00	397.109,20	286.279,72	683.388,92	-5.611,08
	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	201.000,00	304.000,00	505.000,00	256.959,44	247.559,47	504.518,91	-481,09
	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	99.000,00	85.000,00	184.000,00	140.149,76	38.720,25	178.870,01	-5.129,99
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	800.000,00	209.000,00	1.009.000,00	654.567,45	343.453,49	998.020,94	-10.979,06
		<i>Totale UPB 1.2</i>	6.872.000,00	7.669.000,00	14.541.000,00	9.544.106,19	4.326.407,59	13.870.513,78	-670.466,22
		<i>UPB 1.3 - Oneri comuni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		<i>UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza Integrativi e sostitutivi</i>							
	141/010	<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i> Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale UPB 1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	20.262.000,00	9.064.000,00	29.326.000,00	21.700.424,29	5.612.478,59	27.312.902,88	-2.013.097,12

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
93.869,04	93.869,04	0,00	93.869,04	0,00	1.743.869,04	1.232.418,65	-511.450,39	86.119,98	124/010
93.869,04	93.869,04	0,00	93.869,04	0,00	1.743.869,04	1.232.418,65	-511.450,39	86.119,98	124/010
17.447,98	17.447,98	0,00	17.447,98	0,00	47.447,98	42.008,95	-5.439,03	0,00	125/010
17.447,98	17.447,98	0,00	17.447,98	0,00	47.447,98	42.008,95	-5.439,03	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	257.458,25	-62.541,75	57.173,77	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
53.539,23	21.849,43	30.082,80	51.932,23	-1.607,00	742.539,23	418.958,63	-323.580,60	316.362,52	126/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	256.959,44	-248.040,56	247.559,47	126/030/001
53.539,23	21.849,43	30.082,80	51.932,23	-1.607,00	237.539,23	161.999,19	-75.540,04	68.803,05	126/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
53.539,23	21.849,43	30.082,80	51.932,23	-1.607,00	1.062.539,23	676.416,88	-386.122,35	373.536,29	
834.386,54	629.305,45	140.087,63	769.393,08	-64.993,46	15.375.386,54	10.173.411,64	-5.201.974,90	4.466.495,22	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.635.937,35	1.288.258,14	1.237.741,73	2.525.999,87	-109.837,48	31.961.837,35	22.988.682,43	-8.973.154,92	6.850.220,32	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO II - Uscite in conto capitale							
		UPB 2.1 - Investimenti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
2.1.1		Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari							
	211/010		2.167.000,00	16.000.000,00	18.167.000,00	29.334,98	16.265.654,68	16.294.989,66	-1.872.010,34
	211/010/001	Con fondi di bilancio	2.167.000,00	16.000.000,00	18.167.000,00	29.334,98	16.265.654,68	16.294.989,66	-1.872.010,34
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	14.460.000,00	2.393.000,00	16.853.000,00	741.014,37	10.351.211,76	11.092.226,13	-5.760.773,87
	211/020/001	Con fondi di bilancio	6.500.000,00	700.000,00	7.200.000,00	741.014,37	6.598.952,53	7.339.966,90	139.966,90
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	1.960.000,00	1.693.000,00	3.653.000,00	0,00	3.752.259,23	3.752.259,23	99.259,23
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	500.000,00	150.000,00	650.000,00	71.811,77	568.866,63	640.678,40	-9.321,60
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	130.000,00	0,00	130.000,00	25.724,00	31.211,80	56.935,80	-73.054,20
		Totale categoria 2.1.1	17.257.000,00	18.543.000,00	35.800.000,00	867.885,12	27.216.944,87	28.084.829,99	-7.715.170,01
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Acquisito di attrezzature e macchinari	150.000,00	50.000,00	200.000,00	76.341,45	87.046,85	163.388,30	-36.611,70
	212/010/001	Con fondi di bilancio	150.000,00	50.000,00	200.000,00	76.341,45	87.046,85	163.388,30	-36.611,70
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	25.000,00	40.000,00	65.000,00	15.000,00	48.659,00	63.659,00	-1.341,00
	212/030	Acquisito mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisito di beni immateriali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.991,60	13.991,60	-36.008,40
	212/040/001	Con fondi di bilancio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.991,60	13.991,60	-36.008,40
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.1.2	225.000,00	90.000,00	315.000,00	91.341,45	149.697,45	241.038,90	-73.961,10

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	(8+15)	
				17/18		20	21/22	23	
83.917.463,28	13.033.769,47	70.866.568,63	83.900.338,10	-17.125,18	34.707.334,96	13.063.104,45	-21.644.230,51	87.132.223,31	211/010
2.836.413,28	995.918,08	1.823.370,02	2.819.288,10	-17.125,18	16.503.413,28	1.025.253,06	-15.478.160,22	18.089.024,70	211/010/001
46.345.981,11	9.821.042,14	36.524.938,97	46.345.981,11	0,00	10.350.000,00	9.821.042,14	-528.957,86	36.524.938,97	211/010/002
27.864.340,21	1.296.597,29	26.567.742,92	27.864.340,21	0,00	5.865.000,00	1.296.597,29	-4.568.402,71	26.567.742,92	211/010/003
638.921,68	66.415,85	572.505,83	638.921,68	0,00	638.921,68	66.415,85	-572.505,83	572.505,83	211/010/004
6.231.807,00	853.796,11	5.378.010,89	6.231.807,00	0,00	1.350.000,00	853.796,11	-496.203,89	5.378.010,89	211/010/005
14.505.868,76	4.110.542,00	10.059.972,93	14.170.514,93	-335.353,83	23.192.836,80	4.851.558,37	-18.341.280,43	20.411.184,69	211/020
5.049.633,82	1.181.879,09	3.532.400,90	4.714.279,99	-335.353,83	4.380.000,00	1.922.893,46	-2.457.106,54	10.131.353,43	211/020/001
2.596.398,14	213.105,12	2.383.293,02	2.596.398,14	0,00	8.300.000,00	213.105,12	-8.086.894,88	2.383.293,02	211/020/002
861.955,35	176,29	861.779,06	861.955,35	0,00	861.955,35	176,29	-861.779,06	861.779,06	211/020/003
4.997.881,45	2.715.381,50	2.282.499,95	4.997.881,45	0,00	8.650.881,45	2.715.381,50	-5.935.499,95	6.034.759,18	211/020/004
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	211/020/005
524.999,68	119.160,00	341.551,48	460.711,48	-64.288,20	1.174.999,68	190.971,77	-984.027,91	910.418,11	211/030
203.967,01	121.982,13	81.776,88	203.759,01	-208,00	333.967,01	147.706,13	-186.260,88	112.988,68	211/040
99.152.298,73	17.385.453,60	81.349.869,92	98.735.323,52	-416.975,21	59.409.138,45	18.253.338,72	-41.155.795,73	108.566.814,79	
8.251.313,59	127.421,04	8.123.422,30	8.250.843,34	-470,25	3.035.962,15	203.762,49	-2.832.199,66	8.210.469,15	212/010
36.113,76	32.103,51	3.540,00	35.643,51	-470,25	236.113,76	108.444,95	-127.668,80	90.586,85	212/010/001
2.490.303,82	12.198,90	2.478.104,92	2.490.303,82	0,00	900.000,00	12.198,90	-887.801,10	2.478.104,92	212/010/002
3.391.827,21	69.435,61	3.322.391,60	3.391.827,21	0,00	650.000,00	69.435,61	-580.564,39	3.322.391,60	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
1.583.220,41	13.683,02	1.569.537,39	1.583.220,41	0,00	500.000,00	13.683,02	-486.316,98	1.569.537,39	212/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00	-50.000,00	48.659,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
432.405,67	58.988,13	373.417,54	432.405,67	0,00	482.405,67	58.988,13	-423.417,54	387.409,14	212/040
9.514,80	9.514,80	0,00	9.514,80	0,00	59.514,80	9.514,80	-50.000,00	13.991,60	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
193.621,00	49.473,33	144.147,67	193.621,00	0,00	193.621,00	49.473,33	-144.147,67	144.147,67	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
8.683.719,26	186.409,17	8.496.839,84	8.683.249,01	-470,25	3.583.367,82	277.750,62	-3.305.617,20	8.646.537,29	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.5		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	52.682,00	70.406,93	123.088,93	-76.911,07
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	52.682,00	70.406,93	123.088,93	-76.911,07
		<i>Totale UPB 2.2</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	52.682,00	70.406,93	123.088,93	-76.911,07
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	18.752.000,00	20.755.000,00	39.507.000,00	2.978.889,68	28.309.509,07	31.288.398,75	-8.218.601,25
3.1.1		TITOLO III - Partite di giro							
		UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.929.676,95	305.225,29	3.234.902,24	-265.097,76
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	640.968,82	99.700,57	740.669,39	-359.330,61
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	206.068,89	8.655,01	214.723,90	-185.276,10
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	32.031,56	0,44	32.032,00	-217.968,00
	311/050	Versamento tratte tenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	337.753,65	10.040,90	347.794,55	-1.152.205,45
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	288.095,71	105.469,62	393.565,33	-1.106.434,67
	311/080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	34.669,00	7.497,09	42.166,09	-57.833,91
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	0,00	2.582.284,54	-715,46
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	520.000,00	0,00	520.000,00	401.857,00	59.543,00	461.400,00	-58.600,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	11.713.000,00	0,00	11.713.000,00	7.463.406,12	596.131,92	8.059.538,04	-3.653.461,96
		<i>Totale UPB 3.1</i>	11.713.000,00	0,00	11.713.000,00	7.463.406,12	596.131,92	8.059.538,04	-3.653.461,96
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	11.713.000,00	0,00	11.713.000,00	7.463.406,12	596.131,92	8.059.538,04	-3.653.461,96
		Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	Uscite correnti	20.262.000,00	9.084.000,00	29.326.000,00	21.700.424,29	5.612.478,59	27.312.902,88	-2.013.097,12
	TITOLO II	Uscite in conto capitale	18.752.000,00	20.755.000,00	39.507.000,00	2.978.889,68	28.309.509,07	31.288.398,75	-8.218.601,25
	TITOLO III	Partite di giro	11.713.000,00	0,00	11.713.000,00	7.463.406,12	596.131,92	8.059.538,04	-3.653.461,96
		Totale generale delle uscite	50.727.000,00	29.819.000,00	80.546.000,00	32.142.720,09	34.518.119,58	66.660.839,67	-13.885.160,33

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	(9+15)	
		15	16	17/18		20	21/22	23	
707.177,72	63.038,58	644.139,14	707.177,72	0,00	907.177,72	115.720,58	-791.457,14	714.546,07	225/010
707.177,72	63.038,58	644.139,14	707.177,72	0,00	907.177,72	115.720,58	-791.457,14	714.546,07	
707.177,72	63.038,58	644.139,14	707.177,72	0,00	907.177,72	115.720,58	-791.457,14	714.546,07	
109.585.476,94	17.741.514,26	91.426.517,22	109.168.031,48	-417.445,46	68.133.965,22	20.720.403,94	-47.413.561,28	119.736.026,29	
293.367,69	293.367,69	0,00	293.367,69	0,00	3.793.367,69	3.223.044,64	-570.323,05	305.225,29	311/010
105.134,40	105.134,40	0,00	105.134,40	0,00	1.205.134,40	746.103,22	-459.031,18	99.700,57	311/020
10.389,42	10.389,42	0,00	10.389,42	0,00	410.389,42	216.458,31	-193.931,11	8.655,01	311/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.031,56	-217.968,44	0,44	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
147.422,18	15.488,39	24.336,36	39.824,75	-107.597,43	1.647.422,18	353.242,04	-1.294.180,14	34.377,26	311/060
935.556,05	358.187,18	577.167,45	935.354,63	-201,42	2.435.556,05	646.282,89	-1.789.273,16	682.637,07	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
2.554,04	2.554,04	0,00	2.554,04	0,00	102.554,04	37.223,04	-65.331,00	7.497,09	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	2.582.284,54	-715,46	0,00	311/100
64.921,00	63.929,00	992,00	64.921,00	0,00	584.921,00	465.786,00	-119.135,00	60.535,00	311/110
1.559.344,78	849.050,12	602.495,81	1.451.545,93	-107.798,85	13.272.344,78	8.312.456,24	-4.959.888,54	1.198.627,73	
1.559.344,78	849.050,12	602.495,81	1.451.545,93	-107.798,85	13.272.344,78	8.312.456,24	-4.959.888,54	1.198.627,73	
1.559.344,78	849.050,12	602.495,81	1.451.545,93	-107.798,85	13.272.344,78	8.312.456,24	-4.959.888,54	1.198.627,73	
2.635.837,35	1.288.258,14	1.237.741,73	2.525.999,87	-109.837,48	31.961.837,35	22.988.682,43	-8.973.154,92	6.850.220,32	
109.585.476,94	17.741.514,26	91.426.517,22	109.168.031,48	-417.445,46	68.133.965,22	20.720.403,94	-47.413.561,28	119.736.026,29	
1.559.344,78	849.050,12	602.495,81	1.451.545,93	-107.798,85	13.272.344,78	8.312.456,24	-4.959.888,54	1.198.627,73	
113.780.659,07	19.878.822,52	93.266.754,76	113.145.577,28	-635.081,79	113.368.147,35	52.021.542,61	-61.346.604,74	127.784.874,34	

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		274.647		778.876
A)2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		-5.877		6.780
A)3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
A)4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A)5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	29.737.476	36.937.476	30.227.000	34.427.000
A)5) a) contributi di competenza dell'esercizio	7.200.000		4.200.000	
Totale valore della produzione (A)		37.206.246		35.212.656
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		173.219		99.619
B)7) Per servizi		3.264.835		3.079.094
B)8) Costi godimento beni di terzi		413.802		97.996
B)9) Per il personale		11.385.902		12.141.372
B)9)a) Salari e stipendi	8.802.502		9.083.784	
B)9)b) Oneri sociali	1.986.882		2.056.511	
B)9)c) trattamento di fine rapporto	454.251		733.339	
B)9)d) trattamento di quiescenza e simili				
B)9)e) Altri costi del Personale	142.267		267.738	
B)10) Ammortamenti e svalutazioni		2.990.552		1.249.929
B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	547.920		634.483	
B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	560.194		376.350	
B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.882.438		239.096	
B)11) Altri costi		12.023.092		6.074.923
Totale Costi (B)		30.251.402		22.742.933
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.954.844		12.469.723
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C)15) Proventi da partecipazioni		0		358
C)16) Altri proventi finanziari		200.002		125.231
C)16)a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C)16)b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)d) proventi diversi dai precedenti	200.002		125.231	
C)17) Interessi e altri oneri finanziari		1.784		3.088
C)17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		198.218		122.501
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		231.035		131.142
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		3.105.727		1.594.331
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-2.874.692		-1.463.189
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	0	3.429.493	0	0
E)20)a) Plusvalenze da alienazioni	3.429.493		0	
E)21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.11)	504.519	504.960	215.050	215.050
E)21)a) Minusvalenze da alienazioni	441		0	
E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		109.837		327.647
E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		813.988		658.958
Totale delle partite straordinarie		2.220.382		-546.361
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		6.498.752		10.582.674
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		6.498.752		10.582.674

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2011	anno 2010	+ o -
	€	€	€
A. RICAVI	37.212.123	35.205.876	2.006.247
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-5.877	6.780	-12.657
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	37.206.246	35.212.656	1.993.590
Consumi di materie prime e servizi esterni	-3.851.856	-3.276.709	-575.147
C. VALORE AGGIUNTO	33.354.390	31.935.947	1.418.443
Costo del lavoro	-11.385.902	-12.141.372	755.470
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	21.968.488	19.794.575	2.173.913
Ammortamenti	-1.108.114	-1.010.833	-97.281
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	-1.882.438	-239.096	-1.643.342
Saldo proventi ed oneri diversi	-12.023.092	-6.074.923	-5.948.169
E. RISULTATO OPERATIVO	6.954.844	12.469.723	-5.514.879
Proventi ed oneri finanziari	198.218	122.501	75.717
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-2.874.692	-1.463.189	-1.411.503
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	4.278.370	11.129.035	-6.850.665
Proventi ed oneri straordinari	2.220.382	-546.361	2.766.743
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.498.752	10.582.674	-4.083.922
Imposte di esercizio	0	0	0
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	6.498.752	10.582.674	-4.083.922

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A)			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	30.617	28.757	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.959.805	2.258.784	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	33.893.091	23.310.417
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	6.498.752	10.582.674
8) Altre	201.259	250.390	Totale Patrimonio netto (A)	40.391.843	33.893.091
Totale	2.191.681	2.537.931	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	5.437.160	8.168.036
1) Terreni e fabbricati	30.134.793	27.503.783	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	579.114	549.640	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	Totale contributi in conto capitale (B)	5.437.160	8.168.036
4) Automezzi e motomezzi	119.021	73.708	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento	0	0	2) Per imposte		
7) Altri beni	185.718	232.148	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	31.018.646	28.359.259	4) Per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)		
a) imprese controllate	1.911.787	5.622.188		7.098.578	8.161.054
b) imprese collegate	567.373	44.142	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) Obbligazioni		
d) altre imprese	461.001	492.452	2) Verso banche		
e) altri enti			3) Verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) Acconti		
a) verso imprese controllate			5) Debiti verso fornitori	95.102.491	102.517.519
b) verso imprese collegate			6) Rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) Verso imprese controllate, collegate o controllanti	1.633.698	327.019
d) verso altri			8) Debiti tributari	398.842	389.791
3) Altri titoli			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	403.958	436.210
4) Crediti finanziari diversi	100.000	0	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	3.030.141	6.168.782	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	36.240.488	37.055.972	12) Debiti diversi	2.914.369	1.144.758
C) ATTIVO CIRCOLANTE			13) Debiti verso il personale	366.496	155.392
I. Rimanenze			14) Debiti verso il personale per ferie non fruiti	247.671	271.774
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	45.009	50.886	Totale Debiti (E)	101.067.523	105.242.455
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F) RATEI E RISCONTI		
3) Lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) Prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi	14.639.368	14.044.882
5) Acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale	45.009	50.886	4) Riserve tecniche		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	14.639.368	14.044.882
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	10.650.637	12.876.427			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	4.350.307	3.397.188			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	88.751.708	91.617.776			
4-bis) Crediti tributari	3.321.514	3.416.919			
5) Crediti verso altri	6.541.818	5.948.226			
6) Crediti verso il personale	481	1.031			
Totale	113.616.285	117.257.567			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	1.548.668	598.207			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
4) C/C contabilità speciale tesoreria	17.184.058	14.546.686			
Totale	18.732.726	15.144.893			
Totale attivo circolante (C)	132.394.000	132.453.346			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	168.634.468	169.509.318	Totale passivo e netto	168.634.468	169.509.318
Conti d'ordine	532.813.622	499.875.961	Conti d'ordine	532.813.622	499.875.961