

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA					
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	TITOLI - ENTRATE CORRENTI	5.062.895	1.055.583	4.007.311	5.062.895	0	0	18.848.000	17.615.616	633.831	1.835.165	6.052.022
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	Diritto portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	5.062.895	1.055.583	4.007.311	5.062.895	0	0	18.848.000	17.615.616	633.831	1.835.165	6.052.022
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	481.961	481.961	0	481.961	0	0	12.920.000	11.713.639	13.672	1.220.033	472.120
12113	Gettito tassa erariale	18	18	0	18	0	0	0	13.672	13.672	0	50
12114	Gettito tassa di ancoraggio	111.488	111.488	0	111.488	0	0	6.600.000	5.539.500	0	1.060.500	13.870
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	370.455	370.455	0	370.455	0	0	5.900.000	5.795.171	0	104.829	454.809
	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	200.000	155.015	0	44.985	0
12116	Nav.	0	0	0	0	0	0	200.000	155.015	0	44.985	0
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	0	0	0	0	0	0	220.000	210.281	0	9.719	3.391
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	521.484	114.612	406.872	521.484	0	0	520.000	465.662	0	36.646	582.576
12218	Prestazioni accessorie	378.252		378.252	378.252	0	0	15.000	0	0	20.000	378.252
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778		6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	6.778
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	136.454	114.612	21.842	136.454	0	0	480.000	450.362	0	3.630	167.546
12221	Proventi servizi magazzini e spazi			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	0		0	0	0	0	25.000	15.300	0	13.016	0

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	TITOLO II - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.606.916	73.015	4.520.965	4.593.980	0	12.936	3.930.000	2.258.630	0	386.463	5.856.032
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.606.916	73.015	4.520.965	4.593.980	0	12.936	3.930.000	2.258.630	0	386.463	5.856.032
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.606.916	73.015	4.520.965	4.593.980	0	12.936	3.930.000	2.258.630	0	386.463	5.856.032
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	950.000	859.075	0	90.925	0
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	20.000	15.032	0	4.968	0
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	3.051	3.051	0	3.051	0	0	180.000	178.211	0	1.789	0
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	250.000	224.880	0	25.120	0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	0	0	0	0	0	100.000	57.941	0	42.059	0
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	864	864	0	864	0	0	30.000	19.599	0	10.401	0
31164	IVA	13.761	720	105	825	0	12.936	50.000	13.612	0	36.388	3.155
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	70.020	35.858	34.162	70.020	0	0	100.000	37.712	0	62.288	44.550
31166	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.314	0	22.686	0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	4.469.027	4.159	4.464.867	4.469.027	0	0	2.000.000	715.093	0	0	5.775.160
31168	Partite in sospeso	50.193	28.362	21.831	50.193	0	0	200.000	126.150	0	73.850	31.990
31169	Registrazione concessioni e contratti	0	0	0	0	0	0	20.000	4.011	0	15.989	1.217
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.062.895	1.055.583	4.007.311	5.062.895	0	0	18.848.000	17.615.616	633.831	1.835.165	6.052.022
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	70.207.846	1.440.155	68.748.318	70.188.473	0	19.374	112.284.100	1.448.588	355.926	111.191.439	68.761.102
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.606.916	73.015	4.520.965	4.593.980	0	12.936	3.930.000	2.258.630	0	386.463	5.856.032
	TOTALE GENERALE	79.877.657	2.568.753	77.276.594	79.845.347	0	32.310	135.062.100	21.322.833	989.757	113.413.067	80.669.155

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Pagati	Risasti da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Pagamenti	In più	In meno	Totali residui passivi al termine dell'esercizio
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.894.746	1.439.642	3.276.947	4.716.488	0	178.257	12.105.150	9.495.123	189.622	2.809.296	5.687.975
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.356.055	832.477	499.378	1.331.855	0	24.200	7.550.150	6.388.760	42.490	1.232.885	1.621.512
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	24.174	23.058	1.116	24.174	0	0	405.000	370.362	1.915	56.356	16.146
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	5.766	5.766	0	5.766	0	0	275.000	276.915	1.915	0	3.157
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	11.822	10.807	1.015	11.822	0	0	50.000	11.156	0	38.844	9.103
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	6.586	6.485	101	6.586	0	0	80.000	82.291	0	17.512	3.887
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	526.800	399.794	127.006	526.800	0	0	4.599.400	3.838.389	6.735	776.948	609.024
11204	Emolumenti al Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	185.000	183.007	0	1.993	0
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	2.140.000	1.834.002	0	305.998	0
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	80.212	80.212	0	80.212	0	0	450.000	348.647	0	101.353	97.950
11207	Oneri della contrattazione decontrata	269.044	160.000	109.044	269.044	0	0	300.000	297.904	0	11.298	271.140
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	100.000	48.320	0	51.680	0
11209	Personale non dipendente	48.222	34.699	13.523	48.222	0	0	205.000	150.480	0	34.520	51.742
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	8.637	8.637	0	8.637	0	0	54.400	62.958	0	-8.558	0
11211	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	90.000	73.970	0	16.030	11.030
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	36.735	36.735	0	36.735	0	0	30.000	36.735	6.735	0	21.985
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	7.908	4.320	3.588	7.908	0	0	75.000	15.959	0	59.041	64.016
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	70.250	69.399	851	70.250	0	0	820.000	713.069	0	106.931	83.195
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	5.792	5.792	0	5.792	0	0	150.000	73.337	0	76.663	7.966
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	805.081	409.625	371.256	780.882	0	24.280	2.545.750	2.180.009	33.840	399.581	996.342
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	111.134	99.089	5.454	104.543	0	6.590	220.000	241.223	21.223	0	76.255
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	537	537	0	537	0	0	50.000	41.990	0	8.010	5.540
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	16.874	14.422	2.452	16.874	0	0	63.000	68.458	5.458	0	11.327
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	12.000	2.190	0	9.810	0
11319	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	10.000	7.126	0	2.874	2.002
11320	Utenze di competenza	13.274	4.671	8.602	13.274	0	0	250.000	242.338	0	7.662	18.826
11321	Materiale di economato	1.497	1.259	238	1.497	0	0	25.000	20.623	0	4.377	4.605
11322	Vestitario	1.373	1.373	0	1.373	0	0	5.000	2.512	0	2.488	0
11323	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0	0
11324	Spese postali	2.983	2.983	0	2.983	0	0	22.000	23.240	1.240	0	639
11325	Spese telefoniche	5.366	5.366	0	5.366	0	0	45.000	34.963	0	10.037	5.253
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	62.655	11.069	51.587	62.655	0	0	5.150	11.069	5.919	0	51.587
11327	Locazioni passive	1.200	1.200	0	1.200	0	0	10.000	7.721	0	2.279	1.053
11328	Spese legali giudiziarie e varie	223.943	17.261	206.682	223.943	0	0	110.000	46.838	0	63.162	265.150
11329	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	80.000	33.316	0	46.684	35.508
11330	Spese per pulizia uffici	36.747	22.059	0	22.059	0	14.688	60.000	57.370	0	2.630	22.954
11331	Spese diverse	127.827	99.232	25.675	124.907	0	2.920	710.000	666.143	0	43.857	120.188
11332	Spese per servizi informatici e telematici	78.745	78.603	142	78.745	0	0	335.000	264.525	0	70.475	129.450
11333	Spese di vigilanza	120.928	50.501	70.425	120.926	0	2	530.000	404.763	0	125.237	246.006

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA					
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Pagamenti	In più	In meno	Totali residui passivi al termine dell'esercizio
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	40.000	6.631	0	33.369	6.152
21463	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0			40.000	6.631		33.369	6.152
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	300.000	148.692	0	151.308	0
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0			300.000	148.692		151.308	0
	2.2 - ONERI COMUNI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	18.644
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborso di anticipazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	18.644
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0		80.000	18.644
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.300.274	1.140.277	147.061	1.287.338	0	12.936	3.930.000	2.584.375	425	1.346.050	2.223.645
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.300.274	1.140.277	147.061	1.287.338	0	12.936	3.930.000	2.584.375	425	1.346.050	2.223.645
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.300.274	1.140.277	147.061	1.287.338	0	12.936	3.930.000	2.584.375	425	1.346.050	2.223.645
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	69.164	69.157	7	69.164	0	0	950.000	855.500		114.500	92.740
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	14.439	14.439	0	14.439	0	0	20.000	20.425	425		9.046
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	11.948	11.948	0	11.948	0	0	180.000	178.082		1.918	9.026
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	20.859	20.859	0	20.859	0	0	250.000	224.398		25.602	21.340
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	9.885	9.885	0	9.885	0	0	100.000	56.257	0	43.743	11.568
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	2.823	2.823	0	2.823	0	0	30.000	20.254	0	9.746	1.304
31177	IVA	12.936	0	0	0	0	12.936	50.000	11.757	0	38.243	4.185
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	100.000	12.241	0	87.759	0
31179	Veramento trattenute per conto terzi	2.592	2.592	0	2.592	0	0	30.000	7.357	0	22.643	2.549
31180	Somme pagate per conto terzi	1.103.985	975.860	128.126	1.103.985	0	0	2.060.000	1.087.013	0	972.987	2.038.199
31181	Partite in sospeso	38.349	32.715	5.635	38.349	0	0	140.000	126.143		13.857	20.113
31182	Registrazione concessioni e contratti	13.294	0	13.294	13.294	0	0	20.000	4.947	0	15.053	13.575
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.894.746	1.439.542	3.276.947	4.716.488	0	178.257	12.105.150	9.495.123	189.622	2.809.296	5.687.975
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	113.314.982	15.744.009	97.135.751	112.879.760	0	435.222	118.708.380	18.655.987	17.629	100.185.087	101.753.448
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.300.274	1.140.277	147.061	1.287.338	0	12.936	3.930.000	2.584.375	425	1.346.050	2.223.645
	TOTALE GENERALE	119.510.002	18.323.828	100.559.759	118.883.587	0	626.416	134.743.530	30.735.485	207.676	104.340.433	109.665.068

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.052.022	18.604.743	17.615.616	5.062.895	18.169.600	19.224.919
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	200.000	200.000
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	200.000	200.000
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	6.052.022	18.604.743	17.615.616	5.062.895	17.969.600	19.024.919
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	472.120	11.703.798	11.713.639	481.961	11.612.731	11.581.780
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	552.576	496.754	465.662	521.484	532.823	493.354
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.935.576	6.195.302	5.260.975	4.001.249	5.646.176	6.768.933
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	78.911	164.184	132.158	46.885	133.704	136.691
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.839	44.706	43.183	11.315	44.161	44.161
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	68.761.102	21.216	1.448.588	70.207.846	21.166.024	10.997.523
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC.NE DI CREDITI	32.963	18.216	5.433	39.553	1.319	0
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	5.433	5.433	0	0	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	32.963	12.783	0	39.553	1.319	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	60.728.139	0	1.440.155	62.168.293	13.164.705	10.997.523
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	60.188.282	0	1.028.435	61.216.717	13.080.705	10.253.865
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	455.265	0	347.493	802.758	84.000	735.076
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	84.592	0	64.226	148.818	0	8.582
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	8.000.000	3.000	3.000	8.000.000	8.000.000	0
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	3.000	3.000	0	0	0
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.052.022	18.604.743	17.615.616	5.062.895	18.169.600	19.224.919
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	68.761.102	21.216	1.448.588	70.207.846	21.166.024	10.997.523
TOTALE	74.813.123	18.625.960	19.064.204	75.270.741	39.335.623	30.222.442

Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.687.975	10.466.609	9.495.123	4.894.746	8.075.943	8.070.133
1.1 - FUNZIONAMENTO	1.621.512	6.678.417	6.388.761	1.356.055	5.657.561	5.431.068
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.146	362.334	370.362	24.174	374.385	362.259
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	609.024	3.920.614	3.838.389	526.800	3.691.947	3.637.044
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	996.342	2.395.469	2.180.009	805.081	1.591.229	1.431.763
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.066.463	3.788.192	3.106.362	3.538.691	2.418.382	2.639.066
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.237.327	1.423.718	1.265.703	3.233.369	1.195.934	1.601.074
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	781.326	1.618.156	1.075.535	238.704	573.603	367.657
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	91	410	353	34	972	977
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	32.720	357.348	365.281	40.654	313.607	310.342
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	22.395	22.649	253	75.711	82.985
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.000	366.164	376.841	25.677	258.555	276.030
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	101.753.448	7.529.676	18.655.987	113.314.982	31.991.831	16.483.161
2.1 - INVESTIMENTI	101.734.804	7.526.676	18.655.987	113.299.338	31.991.831	16.483.161
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	101.011.177	6.613.637	17.950.174	112.782.936	31.433.826	16.126.200
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	717.475	751.564	550.490	516.402	354.262	153.218
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	100.000	100.000
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.152	12.783	6.631	0	1.319	1.319
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	148.692	148.692	0	102.424	102.424
2.2 - ONERI COMUNI	18.644	3.000	0	15.644	0	0
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	18.644	3.000	0	15.644	0	0
TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.687.975	10.466.609	9.495.123	4.894.746	8.075.943	8.070.133
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	101.753.448	7.529.676	18.655.987	113.314.982	31.991.831	16.483.161
TOTALE	107.441.423	17.996.285	28.151.110	118.209.728	40.067.774	24.553.294

PAGINA BIANCA

**CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE**

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2011		ANNO 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	17.960.286	17.960.286	17.963.143	17.963.143
2) Variazione rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio			200.000	200.000
Totale valore della produzione (A)	17.960.286	17.960.286	18.163.143	18.163.143
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	24.870	24.870	19.957	19.957
7) per servizi**	5.886.414	5.886.414	3.800.656	3.800.656
8) per godimento beni di terzi**	61.596	61.596	53.999	53.999
9) per il personale**		3.923.122		3.687.800
a) salari e stipendi	2.731.715		2.507.965	
b) oneri sociali	707.378		632.518	
c) trattamento di fine rapporto	218.668		184.012	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	265.360		363.305	
10) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni		1.071.011		1.323.112
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	44.465		37.139	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	776.546		535.973	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e accantonamenti	250.000		750.000	
Totale Costi (B)	10.967.013	10.967.013	8.885.524	8.885.524
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	6.993.273	6.993.273	9.277.619	9.277.619
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
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 e interessi attivi	27.460	27.460	35.285	35.285
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-410	-410	-924	-924
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)	27.049	27.049	34.361	34.361
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	601.024	601.024	13.747	13.747
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni	-417.960	-417.960	-305.473	-305.473
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da residui	178.257	178.257	124.108	124.108
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da residui	-19.374	-19.374	-305.878	-305.879
Totale delle partite straordinarie	341.948	341.948	-473.297	-473.297
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	7.362.271	7.362.271	8.838.683	8.838.683
Imposte, tasse e tributi dell'esercizio	357.888	357.888	313.297	313.297
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	7.004.383	7.004.383	8.525.386	8.525.386

PAGINA BIANCA