

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^A - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
U.P.B. 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI										
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E211/20	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI										
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	240	240	-	-
	Totale Categoria 2.1.2	-	-	-	-	-	240	240	-	-
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/20	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10-01	Opere infrastrutturali L. 84/94 art. 5	2.473.459	763.772	1.709.687	2.473.459	-	2.473.459	763.772	-	1.709.687
E221/10-02	Opere infrastrutturali L. 413/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-03	Opere infrastrutturali L. 389/2000	363.081	363.081	-	363.081	-	1.369.692	364.216	-	1.005.476
E221/10-04	Opere infrastrutturali L. 443/2001	139.729	-	139.729	139.729	-	139.729	-	-	139.729
E221/10-05	Opere infrastrutturali L. 168/2002	41.000.000	10.488.577	30.511.423	41.000.000	-	41.000.000	10.488.577	-	30.511.423
E221/10-06	Opere infrastrutturali Port Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10-07	Opere infrastrutturali L. 298/2006 c. 994	6.000	-	6.000	6.000	-	4.488.400	-	-	4.488.400
E221/10-08	Opere infrastrutturali L. 296/2006 c. 983 - anno 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E221/10	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	43.982.269	11.615.430	32.366.839	43.982.269	-	49.471.280	11.616.565	-	37.854.715
E221/11	PON Trasporti 2000-2006 - Sede Aut.Portuale di Salerno	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000
E221/12	PON Reti e Mobilità 2007-2013	2.152.444	2.152.444	-	2.152.444	-	146.668.003	3.000.000	-	143.668.003
	Totale Categoria 2.2.1	46.134.713	13.767.874	32.366.839	46.134.713	-	199.139.283	14.616.565	-	184.522.718

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-03	Contributo Regione Campania - POR 2000/2006 - Fondi PIPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E222/10-04	Contributo della Regione Campania - POR 2000/2006	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-
E222/10	POR 2000/2006	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-
E222/11	P.O.R. Campania 2007-2013	-	-	-	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	5.800.000	-	5.800.000	-
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCIA									
E223/10	Contributi comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E223/20	Contributo Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi C.C.I.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E224/20	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
E231/10	Finanziamenti Europei 2007-2013	-	-	-	-	-	245.743	115.992	129.751	-
	Totale Categoria 2.2.5	-	-	-	-	-	245.743	115.992	129.751	-
	U.P.B. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	15.000	-	15.000	-
	Totale Categoria 2.3.2	-	-	-	-	-	15.000	-	15.000	-
	TOTALE TITOLO II	46.134.713	13.767.874	32.366.839	46.134.713	-	205.200.266	14.732.797	190.467.469	56.842.262

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
Ritenute erariali										
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Ritenute erariali	28.755	28.755	-	28.755	-	708.755	550.740 -	158.015	35.319
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	170.000	131.421 -	38.579	-
E311/30	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	20.000	1.717 -	18.283	-
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	-	-	-	-	-	10.000	- -	10.000	-
E311/50	Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-	20.000	6.460 -	13.540	-
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	679	-	679	679	-	30.679	7.055 -	23.624	3.086
E311/70	Partite in sospeso	14.194	12.184	2.000	14.184 -	10	74.194	28.121 -	46.073	2.005
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000	3.000	-	3.000	-	8.000	3.000 -	5.000	3.000
	TOTALE TITOLO III	46.628	43.939	2.679	46.618 -	10	1.041.628	728.514 -	313.114	43.410
RIEPILOGO										
	Totale Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.107.732	786.894	280.157	1.067.051 -	40.681	5.858.781	5.176.468 -	682.313	1.060.484
	Totale Titolo II: entrate in conto capitale	46.134.713	13.767.874	32.366.839	46.134.713	-	205.200.266	14.732.797 -	190.467.469	56.842.262
	Totale Titolo III: entrate per partite di giro	46.628	43.939	2.679	46.618 -	10	1.041.628	728.514 -	313.114	43.410
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	47.289.073	14.598.707	32.649.675	47.248.382 -	40.691	212.100.675	20.637.779 -	191.462.896	57.946.156

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	

TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

U111/10-01	Indennità di carica Presidente	-	-	-	-	-	235.739	235.739	-	-
U111/10-02	Rimborsi spese Presidente	990	240	-	240	-	18.990	17.671	-	1.319
U111/10-03	Oneri sociali Presidente	870	870	-	870	-	12.871	10.593	-	2.278
U111/10	Indennità, oneri sociali e rimb.spese Presidente AP Salerno	1.860	1.110	-	1.110	-	267.600	264.003	-	3.597
U111/20-01	Indennità di carica membri del Comitato Portuale	21.655	12.364	9.291	21.655	-	30.125	12.364	-	17.761
U111/20-02	Rimborsi spese del Comitato Portuale	-	-	-	-	-	530	145	-	385
U111/20	Indennità di carica e rimb.spese membri Comitato Portuale	21.655	12.364	9.291	21.655	-	30.655	12.509	-	18.146
U111/30-01	Indennità di carica Organi di controllo	36.704	25.900	10.804	36.704	-	98.004	87.200	-	10.804
U111/30-02	Rimborsi spese Organi di controllo	2.615	2.615	-	2.615	-	18.563	14.566	-	3.997
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese Organi di controllo	39.319	28.515	10.804	39.319	-	116.567	101.766	-	14.801
	Totale Categoria 1.1.1	62.834	41.989	20.095	62.084	-	414.822	378.278	-	36.544

Categoria 1.1.2: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	-	-	-	-	-	149.330	149.312	-	18
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	698.426	687.728	-	10.698
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	2.948	2.948	-	2.948	-	34.948	26.942	-	8.006
U112/40-01	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per premio di produzione	172.193	172.193	-	172.193	-	457.193	289.769	-	167.424
U112/40-02	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per indennità varie	10.632	10.632	-	10.632	-	164.632	130.240	-	34.392
U112/40-03	Oneri contrattazione decentrata (II livello) per buoni pasto	10.485	10.485	-	10.485	-	66.485	43.352	-	23.133
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata (II livello)	193.310	193.310	-	193.310	-	688.310	463.361	-	224.949
U112/50	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese per Segretario Generale	-	-	-	-	-	5.468	3.948	-	1.520
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese per personale dipendente	-	-	-	-	-	7.264	7.261	-	3
U112/60-03	Ind. di missione/rimb.spese presso Enti e Organismi Internazionali	-	-	-	-	-	12.768	10.308	-	2.460
U112/60	Indennità di missione e rimborsi spese	-	-	-	-	-	25.500	21.517	-	3.983
U112/70	Altri oneri per il personale	70	-	70	70	-	3.070	1.814	-	1.256
U112/80	Enti	4.358	3.539	819	4.358	-	9.066	6.366	-	2.700
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali, ecc. a carico dell'Ente	38.992	37.471	1.521	38.992	-	461.693	362.773	-	98.920
	Totale Categoria 1.1.2	239.678	237.268	2.410	239.678	-	2.070.343	1.719.813	-	350.530

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20		21
Categoria 1.1.3: SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	2.973	2.973	-	2.973	-	22.473	16.165	-	6.308	5.789
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	1.418	1.418	-	1.418	-	10.018	6.713	-	3.305	2.392
U113/10-03	Spese per ciclomotori	-	-	-	-	-	1.000	619	-	381	200
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	4.391	4.391	-	4.391	-	33.491	23.497	-	9.994	8.381
U113/20	Servizio di somministrazione di lavoro interinale	10.591	10.591	-	10.591	-	85.091	57.551	-	27.540	20.540
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	5.983	5.984	-	5.984	1	8.983	7.932	-	1.051	900
U113/30-02	Spese per pulizia, vigilanza e riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	13.458	7.130	6.328	13.458	-	54.858	32.311	-	22.547	20.766
U113/30	Lavori manut./riparaz., adattamenti, pulizia, vigilanza, (...) locali a disposizione AP	19.441	13.114	6.328	19.442	1	63.841	40.243	-	23.598	21.666
U113/40-01	Locazioni passive immobili	-	-	-	-	-	95.000	94.215	-	785	750
U113/40-02	Noleggio attrezzature	14.115	14.094	21	14.115	-	56.115	43.271	-	12.844	11.306
U113/40-03	Noleggio centralina meteo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U113/40	Locazioni passive	14.115	14.094	21	14.115	-	151.115	137.486	-	13.629	12.056
U113/50	Spese consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	84.418	20.460	42.083	62.543	-	21.875	87.558	-	64.098	42.133
U113/60-01	Energia elettrica	3.011	1.906	1.104	3.010	-	1	20.831	16.615	-	4.216
U113/60-02	Teléfono fissa, servizi internet, connettività	6.201	4.116	2.085	6.201	-	-	24.201	12.428	-	11.773
U113/60-03	Teléfono mobile	2.080	1.361	719	2.080	-	-	12.080	6.976	-	5.104
U113/60-04	Acqua	139	139	-	139	-	-	1.139	558	-	581
U113/60-05	Gas	-	-	-	-	-	-	500	234	-	266
U113/60-06	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
U113/60	Utenze	11.431	7.522	3.908	11.430	-	1	58.951	36.811	-	22.140
U113/70	Materiale economato e di facile consumo	10.142	10.142	-	10.142	-	-	26.142	19.659	-	6.483
U113/71	Servizio di fotocopie, rilegature, ecc.	-	-	-	-	-	-	3.180	582	-	2.598
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	4.000	1.644	-	2.356
U113/90	Spese postali	2.854	2.836	18	2.854	-	-	14.854	13.108	-	1.746
U113/100-01	Spese per servizi informatici e telematici	25.748	20.456	4.972	25.428	-	320	69.548	23.043	-	46.505
U113/100-02	Altre spese diverse	7.495	6.982	512	7.494	-	1	27.495	19.458	-	8.037
U113/100-03	Spese per servizio antincendio	98	98	-	98	-	-	599	98	-	501
U113/100-04	Spese software di contabilità, software personale e banche dati	5.154	5.154	-	5.154	-	-	21.154	13.122	-	8.032
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	38.495	32.690	5.484	38.174	-	321	118.796	55.721	-	63.075
U113/110	Spese per atti e contratti vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	-	-	-	-	-	-	500	206	-	294
U113/140	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	38.000	34.239	-	3.761

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
U113/150	Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	7.955	5.856	2.000	7.856 -	99	10.249	8.149 -	2.100	2.000
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	2.722	-	2.722	2.722	-	12.722	- -	12.722	5.722
	Totale Categoria 1.1.3	206.555	121.696	62.564	184.260 -	22.295	708.990	452.356 -	256.634	195.619
U.P.B. 1.2 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1.2.1: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10-01	Servizio di illuminazione	92.273	86.273	6.000	92.273	-	662.273	505.530 -	156.743	117.409
U121/10-02	Servizio idrico	37	37	-	37	-	537	161 -	376	34
U121/10-03	Gestione punti mare Manfredi, Masuccio	88.996	83.721	5.274	88.995 -	1	356.997	173.896 -	183.101	173.140
U121/10-04	Altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/10	Prest. terzi gestione servizi portuali - utenze portuali varie	181.306	170.031	11.274	181.305 -	1	1.019.807	679.587 -	340.220	290.583
U121/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	13.624	11.777	1.847	13.624	-	58.624	27.169 -	31.455	13.939
U121/20-02	Pulizia delle parti comuni in ambito portuale	35.174	21.974	13.200	35.174	-	326.174	226.262 -	99.912	76.815
U121/20-03	Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/20	Prestazioni terzi manutenzioni, riparazioni, pulizia, adattamenti parti comuni	48.798	33.751	15.047	48.798	-	384.798	253.431 -	131.367	90.754
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U121/50	Spese per la security e sicurezza portuale	100.592	83.542	15.358	98.900 -	1.692	246.592	105.452 -	141.140	138.357
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	48.224	39.867	6.103	45.970 -	2.254	273.284	208.570 -	64.714	62.193
U121/60-02	Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi	87.396	68.408	18.989	87.397	1	86.396	68.408 -	17.988	18.989
U121/60	Spese mostre, convegni e attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94	135.620	108.275	25.092	133.367 -	2.253	359.680	276.978 -	82.702	81.182
U121/70	Spese per borse di studio	22.960	4.000	9.800	13.800 -	9.160	38.260	4.000 -	34.260	24.600
	Totale Categoria 1.2.1	489.276	399.599	76.571	476.170 -	13.106	2.049.137	1.319.448 -	729.689	625.476
Categoria 1.2.2: TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	58.500	8.500	50.000	58.500	-	157.500	107.315 -	50.185	50.000
U122/20	Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività di cui ai compiti istituzionali affidati all'A.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1.2.2	58.500	8.500	50.000	58.500	-	157.500	107.315 -	50.185	50.000
Categoria 1.2.3: ONERI FINANZIARI										
U123-10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	1.000	820 -	180	-
	Totale Categoria 1.2.3	-	-	-	-	-	1.000	820 -	180	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
		13	14	15	16	17	18	19	20		21	
Categoria 1.2.4: ONERI TRIBUTARI												
U124/10-01	Irap personale Autorità Portuale	11.947	11.947	-	11.947	-	128.547	115.105	-	13.442	9.102	
U124/10-02	Irap Presidente e Revisori	1.336	1.336	-	1.336	-	26.036	21.841	-	4.195	3.039	
U124/10-03	Altre imposte, tasse e tributi vari	1.602	557	1.045	1.602	-	9.602	7.244	-	2.358	1.114	
U124/10	Oneri tributari	14.885	13.840	1.045	14.885	-	164.185	144.190	-	19.995	13.255	
	Totale Categoria 1.2.4	14.885	13.840	1.045	14.885	-	164.185	144.190	-	19.995	13.255	
Categoria 1.2.5: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	310.000	309.225	-	775	-	
	Totale Categoria 1.2.5	-	-	-	-	-	310.000	309.225	-	775	-	
Categoria 1.2.6: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.448	-	2.448	2.448	-	12.447	-	-	12.447	4.236	
U126/20	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-	
U126/30	Oneri vari, straordinari, ammortamento beni dello Stato	18.000	-	-	-	18.000	125.500	107.370	-	18.130	-	
	Totale Categoria 1.2.6	20.448	-	2.448	2.448	-	147.947	107.370	-	40.577	4.236	
U.P.B. 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI												
Categoria 1.4.2: ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U142/10-01	Accantonamento trattamento fine rapporto Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U142/10-02	Accantonamento trattamento di fine rapporto per personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 1.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE TITOLO I	1.092.176	822.892	215.133	1.038.025	-	54.151	6.023.924	4.538.815	-	1.459.276	1.138.761
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
U.P.B. 2.1 INVESTIMENTI												
Categoria 2.1.1: ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI												
U211/10-01	Finanziamento dello Stato L. 84/94 art. 5	2.225.518	659.159	1.566.359	2.225.518	-	2.225.518	659.159	-	1.566.359	1.566.359	
U211/10-02	Finanziamento dello Stato L. 413/98	8.024.741	912.096	7.112.644	8.024.740	-	15.429.294	1.103.719	-	14.325.569	14.325.569	
U211/10-03	Finanziamento dello Stato L. 388/2000	182.366	-	182.366	182.366	-	1.188.978	-	-	1.188.978	1.188.978	
U211/10-04	Finanziamento dello Stato L. 443/2001	117.252	40.935	76.318	117.253	1	117.252	40.935	-	76.317	76.318	
U211/10-05	Finanziamento dello Stato L. 166/2002	40.653.197	11.128.139	29.525.058	40.653.197	-	40.653.197	11.128.139	-	29.525.058	29.525.058	
U211/10-06	Finanziamento dello Stato - Fondi per la Port Security	1.975	-	1.975	1.975	-	4.479.018	600	-	4.478.418	4.478.418	
U211/10-07	Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994	3.911	2.383	1.528	3.911	-	4.486.311	2.413	-	4.477.898	4.477.898	

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
U211/10-08	Trasferimenti dalla Regione POR 2000-2006 Fondi P.I.P.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-09	Trasferimenti dalla Regione POR 2000-2006	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000
U211/10-10	Trasferimenti dalla Regione POR 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/10-11	Finanz. dello Stato L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983	314.554	81.360	168.106	249.466	- 65.088	1.114.554	244.031	-	233.954
U211/10	Acquisto, costruzione, trasform. op. portuali/immobiliari	51.523.514	12.824.072	38.634.354	51.458.426	- 65.088	72.694.122	13.178.996	- 5.831.654	55.872.552
U211/11	P.O.N. Trasporti 2000-2006 - Sede A.P. Salerno	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000
U211/12	P.O.N. Reti e Mobilità 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	1.546.500	31.430	1.513.506	1.544.936	- 1.564	145.243.983	79.197	-	18.308.404
U211/15	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	2.800.000	-	-	2.800.000
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	61.345	32.950	28.396	61.346	- 1	261.345	50.326	-	211.019
U211/20-02	Manut. Straord. parti comuni amb. portuale contrib. Stato art.6 l.84/94	1.277.888	719.209	558.679	1.277.888	-	1.277.888	719.209	-	558.679
U211/20-03	Manutenzioni straordinarie sedi Autorità Portuale	-	-	-	-	-	1.000	480	-	520
U211/20	Lavori, manutenzioni straord. e acquisizione di manufatti	1.339.233	752.159	587.075	1.339.234	- 1	1.540.233	770.015	-	770.218
U211/30	Azioni per sviluppo strat. porto, studi, progett., invest., ricerche, logist	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U211/60	Finanziamenti Europei 2007-2013	-	-	-	-	-	444.542	-	-	444.542
	Totale Categoria 2.1.1	54.409.247	13.607.661	40.734.935	54.342.596	- 66.651	225.722.880	14.028.208	- 12.846.414	77.977.855
	Categoria 2.1.2: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisti di beni materiali	17.257	13.852	3.405	17.257	-	117.257	34.615	-	82.642
U212/40	Acquisto di beni immateriali	2.400	2.400	-	2.400	-	62.400	6.000	-	56.400
	Totale Categoria 2.1.2	19.657	16.252	3.405	19.657	-	179.657	40.615	- 139.042	55.215
	Categoria 2.1.3: PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
U213/10	Partecipazione in società esercizi attività rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000
	Totale Categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000
	Categoria 2.1.4: DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000
	Totale Categoria 2.1.4	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000
	U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI									
	Categoria 2.2.2: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.5: ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
U225/10	Restituzioni di depositi di terzi a cauzione	128.240	128.240	-	128.240	-	153.240	128.240	-	25.000
	Totale Categoria 2.2.5	128.240	128.240	-	128.240	-	153.240	128.240	-	25.000

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2011 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
		13	14	15	16	17	18	19	20		21	
	TOTALE TITOLO II	54.557.144	13.752.153	40.738.340	54.490.493	-	66.651	226.070.777	14.197.063	-	13.025.456	78.033.070
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
	U.P.B. 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	67.210	67.210	-	67.210	-	-	747.209	557.039	-	190.170	67.476
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	15.440	15.440	-	15.440	-	-	185.440	136.131	-	-	10.729
U311/30	Ritenute diverse	686	343	343	686	-	-	20.686	2.060	-	18.626	343
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
U311/50	Versamento trattenuta per conto di terzi	1.837	1.617	220	1.837	-	-	21.837	6.605	-	-	1.693
U311/60	Somme pagate per conto di terzi	22	-	22	22	-	-	30.022	9.063	-	20.959	420
U311/70	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	60.000	7.447	-	52.553	8.495
U311/80	Fondo economato	-	-	-	-	-	-	5.000	3.000	-	2.000	-
	TOTALE TITOLO III	85.195	84.610	585	85.195	-	-	1.080.194	721.345	-	294.308	89.156
	RIEPILOGO:											
	Totale Titolo I: spese correnti	1.092.176	822.892	215.133	1.038.025	-	54.151	6.023.924	4.538.815	-	1.459.276	1.138.761
	Totale Titolo II: spese in conto capitale	54.557.144	13.752.153	40.738.340	54.490.493	-	66.651	226.070.777	14.197.063	-	13.025.456	78.033.070
	Totale Titolo III: spese per partite di giro	85.195	84.610	585	85.195	-	-	1.080.194	721.345	-	294.308	89.156
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.734.515	14.659.655	40.954.058	55.613.713	-	120.802	233.174.895	19.457.223	-	14.779.040	79.260.987

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEG.	DENOMINAZIONE	ANNO 2011			ANNO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	162.684	-	-	162.684	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	589.077	2.590.502	2.844.529	400.862	2.880.938	2.692.632
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	75.449	415.778	406.675	93.667	442.999	460.947
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	238.162	2.163.178	1.925.074	167.576	1.677.742	1.566.837
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	679	443	190	1.024	2.309	2.654
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000	-	-	1.000	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.067.051	5.169.901	5.176.468	826.813	5.003.988	4.723.070
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	240	240	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	46.134.713	25.324.114	14.616.565	45.101.007	2.355.182	1.321.477
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
2.2.4	FINANZIAMENTI EUROPEI 2007-2013	-	115.992	115.992	-	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	1.113	135.308	136.421
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	46.134.713	25.440.346	14.732.797	45.102.120	2.490.490	1.457.898
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.618	725.306	728.514	28.823	775.740	757.935
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	46.618	725.306	728.514	28.823	775.740	757.935
	TOTALE ENTRATE	47.248.382	31.335.553	20.637.779	45.957.756	8.270.218	6.938.903
	FONDO CASSA INIZIALE			26.590.285			28.984.353
	TOTALE GENERALE ENTRATE	47.248.382	31.335.553	47.228.064	45.957.756	8.270.218	35.923.256

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - USCITE

CODICE CATEG.	DENOMINAZIONE	ANNO 2011			ANNO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	62.084	344.708	378.278	53.086	285.402	275.653
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	239.678	1.701.796	1.719.813	233.255	1.655.602	1.649.178
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	184.260	463.715	452.356	130.556	538.382	462.383
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	476.170	1.468.753	1.319.448	430.965	1.525.536	1.467.224
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	58.500	98.815	107.315	62.600	82.478	86.578
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	820	820	-	719	719
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	14.885	142.560	144.190	13.720	134.810	133.645
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	309.225	309.225	-	75.194	75.194
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.448	109.158	107.370	3.448	77.693	60.694
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	11.447	11.447
	TOTALE USCITE CORRENTI	1.038.025	4.639.550	4.538.815	927.630	4.387.263	4.222.715
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	54.342.596	37.663.467	14.028.208	54.183.201	4.491.708	4.265.663
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	19.657	76.173	40.615	18.106	79.174	77.623
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	128.240	-	128.240	-	129.878	1.638
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	54.490.493	37.739.640	14.197.063	54.201.307	4.700.760	4.344.924
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	85.195	725.306	721.345	74.785	775.740	765.331
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	85.195	725.306	721.345	74.785	775.740	765.331
	TOTALE USCITE	55.613.713	43.104.496	19.457.223	55.203.722	9.863.763	9.332.970
	AVANZO DI CASSA			27.770.841			26.590.286
	TOTALE GENERALE USCITE	55.613.713	43.104.496	47.228.064	55.203.722	9.863.763	35.923.256

Autorità Portuale di Salerno
RENDICONTO GENERALE ANNO 2011 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		26.590.285,48
Riscossioni	in c/competenza	6.039.071,93
	in c/residui	14.598.706,81
		+ 20.637.778,74
Pagamenti	in c/competenza	4.797.566,44
	in c/residui	14.659.653,79
		- 19.457.220,23
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		27.770.843,99
Residui attivi	degli esercizi precedenti	32.649.675,37
	dell'esercizio	25.296.480,82
		+ 57.946.156,19
Residui passivi	degli esercizi precedenti	40.954.058,48
	dell'esercizio	38.306.929,14
		- 79.260.987,62
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		6.456.012,56
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		578.839,17
ai Fondi per rischi ed oneri		-
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli:		
Fondi destinati al finanziamento delle uscite in conto capitale		803.520,86
Totale parte vincolata		1.382.360,03
Parte disponibile		5.073.652,53
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		-
Totale parte disponibile		5.073.652,53
Totale risultato di amministrazione		6.456.012,56

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		5.166.715		5.002.160
2) Variazioni delle 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, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		443		679
Totale valore della produzione (A)		5.167.157		5.002.839
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		-		-
7) per servizi		2.032.933		2.296.117
8) per godimento beni di terzi		-		-
9) per il personale:		1.805.836		1.750.241
a) salari e stipendi	1.278.854		1.236.221	
b) oneri sociali	345.711		340.989	
c) trattamento di fine rapporto	103.833		93.923	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	77.438		79.108	
10) Ammortamenti e svalutazione		394.259		479.436
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	340.548		395.972	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53.711		83.464	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
14) Oneri diversi di gestione		903.794		422.663
Totale costi (B)		5.136.822		4.948.457
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		30.336		54.382
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari		2.743		1.150
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	2.743		1.150	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	820	-	719
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		1.923		431

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-		22
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		22	
19) Svalutazioni		-		2
a) di partecipazioni	-		2	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore		-		20
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		-
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-		-
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		54.151		123.965
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		40.690		17.120
Totale delle partite straordinarie		13.461		106.845
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		45.719		161.678
Imposte dell'esercizio		-		-
Avanzo Economico		45.719		161.678

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

DESCRIZIONE	2011	2010
A. RICAVI	5.167.157	5.002.839
+ Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	5.167.157	5.002.839
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 2.936.727	- 2.718.780
C. VALORE AGGIUNTO	2.230.431	2.284.059
- Costo del lavoro	- 1.805.836	- 1.750.241
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	424.595	533.818
- Ammortamenti	- 394.259	- 479.436
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-
- Saldo proventi ed oneri diversi	-	-
E. RISULTATO OPERATIVO	30.336	54.382
+ Saldo proventi ed oneri finanziari	1.923	431
+ Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	20
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI	32.259	54.833
+ Saldo proventi ed oneri straordinari	13.461	106.845
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	45.719	161.678
- Imposte di esercizio	-	-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	45.719	161.678

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) 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	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	10.850	20.006	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.003	21.782	VI. Riserve statutarie	-	-
5) Avviamento	-	-	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.586.822	5.425.144
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	194.006	70.549	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	45.719	161.678
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	313.492	576.296	Totale Patrimonio Netto (A)	5.632.541	5.586.822
8) altre in c/impianti	21.112.752	13.758.549	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	21.640.104	14.447.182	1) per contributi a destinazione vincolata	23.236.841	28.196.682
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
1) Terreni e fabbricati	417.715	413.396	3) per contributi in natura	-	-
F/do Amm.to Terreni e fabbricati	407.753	-	Totale contributi in conto capitale (B)	23.236.841	28.196.682
2) Impianti e macchinari	320.931	319.423	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
F/do Amm.to Impianti e macchinari	286.760	-	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	578.140	555.862	2) per imposte	-	-
F/do Amm.to Attrezzature industriali e commerciali	445.590	-	3) per altri rischi ed oneri futuri	165.197	165.197
4) Automezzi e motomezzi	13.460	13.460	4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patrimoniali	-	3.041.602
F/do Amm.to Automezzi e motomezzi	2.250	-	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	165.197	3.206.799
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	578.839	475.006
6) diritti reali di godimento	-	-	E) RESIDUI PASSIVI		
7) Altri beni in c/impianti	3.669.857	3.513.678	1) obbligazioni	-	-
F/do Amm.to Altri beni in c/impianti	2.397.916	-	2) verso banche	-	-
Totale	1.459.834	4.815.819	3) verso altri finanziatori	-	-
III. Immobilizzazioni finanziarie			4) acconti	-	-
1) Partecipazioni in:			5) debiti verso fornitori	476.796	405.282
a) imprese controllate	-	-	6) rappresentati da titoli di credito	-	-
b) imprese collegate	-	-	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-
c) imprese controllanti	-	-	8) debiti tributari	46.849	53.867
d) altre imprese	40.580	40.580	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	35.975	55.536
e) altri enti	-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
2) Crediti			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	12) debiti diversi	803.887	821.496
b) verso imprese collegate	-	-	13) debiti per immobilizzazioni in c/impianti	77.700.228	54.327.786
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	-	-	14) debiti per beni, opere e immobilizzazioni tecniche	197.253	70.549
d) verso altri	-	-	Totale Residui Passivi (E)	79.260.988	55.734.516
3) Altri titoli	-	-			
4) Crediti finanziari diversi	16.888	16.888			
Totale	57.468	57.468			
Totale immobilizzazioni (B)	23.157.406	19.320.469			