

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 2

Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE

TABELLA A

Codice	Denominazione	UPB				ANNO 2010				ANNO 2009			
		Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	Avanzo di amministrazione iniziale		8.068.537,94	8.671.634,14		9.527.590,32	9.994.046,76						
	Fondo iniziale di cassa												
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
1.2	TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.2.1	Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	3.904.729,00	3.904.729,00	0,00	2.398.049,00	2.398.049,00	0,00	2.398.049,00	2.398.049,00	2.398.049,00	2.398.049,00	
1.3	ALTRE ENTRATE CORRENTI												
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	26,86	52,74	35,28	26,86	191,13	422,28	9,40	191,13	422,28	191,13	422,28	
1.3.3	Poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,51	1.122,51	0,00	1.122,51	1.122,51	1.122,51	1.122,51	
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo I	26,86	3.904.781,74	3.904.764,28	26,86	2.399.362,64	2.399.593,79	9,40	2.399.362,64	2.399.593,79	2.399.362,64	2.399.593,79	
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
2.1	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE												
2.1.1	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	SOVVENZIONI												
2.2.1	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA												
2.3.1	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Altre entrate di natura finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE	26,86	3.904.781,74	3.904.764,28	26,86	2.399.362,64	2.399.593,79	9,40	2.399.362,64	2.399.593,79	2.399.362,64	2.399.593,79	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE												
3.1.1	Partite di Giro	0,00	843.356,58	843.356,58	0,00	729.835,85	729.835,85	0,00	729.835,85	729.835,85	729.835,85	729.835,85	
	Totale Titolo III	0,00	843.356,58	843.356,58	0,00	729.835,85	729.835,85	0,00	729.835,85	729.835,85	729.835,85	729.835,85	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	26,86	4.748.138,32	4.748.120,86	26,86	3.129.198,49	3.129.429,64	9,40	3.129.198,49	3.129.429,64	3.129.198,49	3.129.429,64	
	Avanzo di Amministrazione utilizzato		441.944,04	4.748.120,86		1.515.097,51	3.129.429,64	9,40	4.644.296,00	3.129.429,64	4.644.296,00	3.129.429,64	
	TOTALE	26,86	5.190.082,36	4.748.120,86	26,86	4.644.296,00	3.129.429,64	9,40	4.644.296,00	3.129.429,64	4.644.296,00	3.129.429,64	

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

Codice	UPB	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
			Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.1		FUNZIONAMENTO						
1.1.1		Spesa per gli Organi	32.806,69	230.443,99	209.415,34	11.778,04	341.355,53	341.523,79
1.1.2		Spesa per il personale in servizio	89.786,69	2.263.871,93	2.239.925,04	67.193,20	1.761.009,93	1.788.429,77
1.1.3		Acquisto di beni e consumo di servizi	259.876,80	624.873,85	526.863,25	201.905,62	669.390,98	615.193,97
1.2		INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1		Spese connesse all'attività istituzionale	0,00	2.429,51	2.429,51	0,00	2.362,37	2.362,37
1.2.3		Oneri finanziari	0,00	244.237,33	244.237,33	0,00	258.447,37	258.447,37
1.2.4		Oneri tributari	18.814,82	228.554,97	227.099,99	17.359,84	232.232,65	226.979,27
1.2.5		Poste correttive e compensative	0,00	147.613,90	147.613,90	0,00	147.613,90	147.613,90
1.2.6		Altre spese	19.197,42	0,00	0,00	21.197,42	10.180,00	9.180,00
1.3		ACCANTONAMENTI DIVERSI						
1.3.1		Riserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4		TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI						
1.4.1		Spesa per il personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo I	420.484,42	3.742.025,48	3.597.604,36	319.434,12	3.422.592,73	3.389.730,44
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.1		INVESTIMENTI						
2.1.1		Investimenti in beni durevoli	272.284,16	309.414,54	226.173,16	189.042,78	233.992,26	96.285,90
2.1.4		Indennità di fine rapporto	0,00	23.147,23	23.147,23	0,00	108,72	108,72
2.2		ALTRI ONERI PATRIMONIALI						
2.2.1		Rimborso di mutui	0,00	272.138,53	272.138,53	0,00	257.766,44	257.766,44
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE						
2.3.2		Fondo per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo II	272.284,16	604.700,30	521.458,92	189.042,78	491.867,42	354.161,06

TABELLA B

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

UPB	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	TOTALE USCITE	692.768,58	4.346.725,78	4.119.059,28	508.476,90	3.914.460,15	3.743.891,50
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE	117.643,89	843.356,58	820.341,42	94.628,73	729.835,85	707.950,73
3.1.1	Partite di Giro	117.643,89	843.356,58	820.341,42	94.628,73	729.835,85	707.950,73
	Totale Titolo III	117.643,89	843.356,58	820.341,42	94.628,73	729.835,85	707.950,73
	TOTALE GENERALE SPESE	810.412,47	5.190.082,36	4.939.404,70	603.105,63	4.644.296,00	4.451.842,23

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionate - ENTRATE

TABELLA C

U P B	Capitolo	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					In più	In meno
		Iniziali	In aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno			
		7.916.300,57	152.237,37		8.068.537,94			7.669.964,72					398.573,22
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
1.2	TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.2.1	Trasferimenti correnti dallo Stato												
1.2.1.1	Contributo dello Stato (D.Lgs n.66/99)	2.597.000,00			2.597.000,00	2.440.264,00	0,00	2.440.264,00	0,00	0,00	2.440.264,00		156.736,00
202	Quota di accesso al Fondo di cui all'art.1, c.527 l. 27.12.2006, n.296 ai sensi D.P.R. Totale U.P.B. 1.2.1	819.432,00			819.432,00	1.464.465,00	0,00	1.464.465,00	0,00	0,00	1.464.465,00	645.033,00	
	Totale U.P.B. 1.2.1	3.416.432,00	0,00	0,00	3.416.432,00	3.904.729,00	0,00	3.904.729,00	0,00	0,00	3.904.729,00	645.033,00	156.736,00
1.3	ALTRE ENTRATE CORRENTI												
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali												
1.3.2.2	Interessi Attivi	1.400,00			1.400,00	25,88		25,88		26,86	52,74		1.347,26
	Totale U.P.B. 1.3.2	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	25,88		25,88		26,86	52,74	0,00	1.347,26
1.3.3	Poste correttive e compensative												
1.3.3.1	Rimborsi e recuperi	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	Totale U.P.B. 1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci												
1.3.4.2	Entrate e proventi diversi	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	Totale U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	Totale Titolo I	3.417.832,00	0,00	0,00	3.417.832,00	3.904.754,88	0,00	3.904.754,88	26,86	0,00	3.904.781,74	645.033,00	158.083,26
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO												
2.1	CAPITALE												
2.1	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE												
2.1.1	Alienazione di beni patrimoniali												
2.1.1.3	Proventi derivanti dalla vendita di beni in fuori uso	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	Totale U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2.2	SOWENZIONI												

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE

TABELLA C

U P B	Numero ro	Capitolo Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			PREVISIONI		Definitive	Riscosse	Rimanete da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno				
			Iniziali	Variazioni In aumento In diminuzione										
2.2.1		Trasferimenti in conto capitale												
2.2.1.1	901	Elargizioni dello Stato finalizzate agli investimenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA												
2.3.1		Accensione di prestiti												
2.3.1.1	1001	Accensione di mutui	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Altre entrate di natura finanziaria												
2.3.2.1	1101	Prelevamento dal fondo per il trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	3.417.832,00	0,00	0,00	3.417.832,00	3.904.754,88	26,86	3.904.781,74	645.033,00	158.083,26			
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE												
3.1.1		Partite di Giro												
3.1.1.1	1501	Ritenute erariali	626.900,00		626.900,00	626.900,00	580.721,37	0,00	580.721,37	46.178,63				
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	215.000,00		215.000,00	215.000,00	178.400,61	0,00	178.400,61	36.599,39				
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	35.000,00		35.000,00	35.000,00	19.317,81	0,00	19.317,81	15.682,19				
3.1.1.4	1504	Recupero anticipazioni al cassiere	77.468,00		77.468,00	77.468,00	64.500,00	0,00	64.500,00	12.968,00				
3.1.1.5	1505	Cauzioni per conto di terzi	10.000,00		10.000,00	10.000,00	416,79	0,00	416,79	9.583,21				
		Totale U.P.B. 3.1.1	964.368,00	0,00	964.368,00	964.368,00	843.356,58	0,00	843.356,58	121.011,42				
		Totale Titolo III	964.368,00	0,00	964.368,00	964.368,00	843.356,58	0,00	843.356,58	121.011,42				
		TOTALE GENERALE ENTRATE	4.382.200,00	0,00	4.382.200,00	4.748.111,46	26,86	4.748.138,32	645.033,00	279.094,68				
		Avanzo di Amministrazione utilizzato	3.274.151,00		3.274.151,00	3.274.151,00	572.173,00		441.944,04					
		TOTALI A PAREGGIO	7.656.351,00	0,00	7.656.351,00	7.084.178,00	572.173,00	572.173,00	5.190.082,36					

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE

TABELLA C

C A P	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscontare	Totali	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno		In più		In meno
901	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
1001	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
1101	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00	3.417.832,00	3.904.764,28	645.033,00	158.100,72	26,86
1501	0,00			0,00		626.900,00	580.721,37		46.178,63	0,00
1502	0,00			0,00		215.000,00	178.400,61		36.599,39	0,00
1503	0,00			0,00		35.000,00	19.317,81		15.682,19	0,00
1504	0,00			0,00		77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	0,00			0,00		10.000,00	416,79		9.583,21	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.366,00	843.356,58	0,00	121.011,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.366,00	843.356,58	0,00	121.011,42	0,00
	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00	4.382.200,00	4.748.120,86	645.033,00	278.112,14	26,86
						2.741.349,92	191.283,84			
						7.123.549,92	4.939.404,70			

TABELLA D

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

U P B	CAPITOLO	Denominazione	PREVISIONI				GESTIONE DI COMPETENZA				Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Verificazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno		
				in aumento	in diminuzione								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI											
		FUNZIONAMENTO											
		Spesa per gli Organi											
1.1		101 Compensi al Presidente e ai membri del Collegio	144.700,00		144.700,00		113.007,23	0,00	113.007,23				31.692,77
1.1.1		102 Compensi al Segretario generale	82.700,00		82.700,00		15.493,70	0,00	15.493,70				67.206,30
1.1.1.1		103 Compensi al Collegio dei revisori dei conti	30.500,00		30.500,00		0,00	27.423,86	27.423,86				3.076,14
1.1.1.2		104 Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	20.000,00		20.000,00		0,00	4.449,60	4.449,60				15.550,40
1.1.1.3		105 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	30.300,00		30.300,00		13.553,08	171,44	13.724,52				16.575,48
1.1.1.1		106 Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli organi	80.000,00		80.000,00		56.345,08	0,00	56.345,08				23.654,92
1.1.1.1		Totale U.P.B. 1.1.1	388.200,00	0,00	388.200,00	0,00	198.399,09	32.044,90	230.443,99		0,00		157.756,01
1.1.2		Spesa per il personale in servizio											
1.1.2.2		201 Stipendi ed altre indennità	1.945.700,00	313.200,00	1.632.500,00		1.507.887,66	0,00	1.507.887,66				124.612,34
1.1.2.2		202 Compensi per lavoro straordinario	113.500,00	6.300,00	107.200,00		59.537,72	10.631,14	70.168,86				37.031,14
1.1.2.4		203 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	545.200,00	59.300,00	485.900,00		379.678,55	63.458,07	443.136,62				42.763,38
1.1.2.3		204 Spese per buoni pasto	84.500,00	34.500,00	50.000,00		28.846,67	0,00	28.846,67				21.153,33
1.1.2.2		205 Indennità e rimborso spese per missioni al personale	170.000,00		170.000,00		101.841,54	0,00	101.841,54				68.158,46
1.1.2.2		206 Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	72.481,00	72.481,00		69.941,58	0,00	69.941,58				2.539,42
1.1.2.6		208 Equo indennizzo	p.m.		p.m.		0,00	0,00	0,00				0,00
1.1.2.8		209 Corsi di formazione e aggiornamento professionale e partecipazione alle spese per corsi indetti, ecc.	50.000,00		50.000,00		26.351,52	15.697,48	42.049,00				7.951,00
1.1.2		Totale U.P.B. 1.1.2	2.908.900,00	413.300,00	2.568.081,00	2.568.081,00	2.174.085,24	89.786,69	2.263.871,93		0,00		304.209,07
1.1.3		Acquisto di beni e consumo di servizi											
1.1.3.1		401 Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	36.000,00	2.000,00	38.000,00		26.964,51	5.976,00	32.940,51				5.059,49
1.1.3.1		402 Acquisto materiale informatico e multimediale	20.000,00	2.000,00	18.000,00		4.782,85	0,00	4.782,85				13.217,15
1.1.3.1		403 Materiale di consumo	15.000,00		15.000,00		4.829,50	7.295,00	12.124,50				2.875,50
1.1.3.3		404 Locazione immobili	p.m.		p.m.		0,00	0,00	0,00				0,00

C	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Differenza rispetto alle previsioni				
					In più	In meno	In più	In meno			
A											
P											
101	0,00	0,00		0,00						31.682,77	0,00
102	0,00	0,00		0,00						67.206,30	0,00
103	7.617,78	6.855,99	761,79	7.617,78						23.644,01	28.185,65
104	2.039,40	2.039,40	0,00	2.039,40						17.960,60	4.449,60
105	2.120,86	2.120,86	0,00	2.120,86						14.626,06	171,44
106	0,00	0,00		0,00						23.654,92	0,00
	11.778,04	11.016,25	761,79	11.778,04	0,00	0,00			0,00	178.784,66	32.806,69
201	0,00			0,00							0,00
202	11.453,86	11.453,86	0,00	11.453,86						124.612,34	10.631,14
203	54.385,94	54.385,94	0,00	54.385,94						51.835,51	63.458,07
204	1.353,40	0,00	0,00	0,00	1.353,40					21.153,33	0,00
205	0,00	0,00		0,00						68.158,46	0,00
206	0,00	0,00		0,00						2.538,42	0,00
208	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
209	0,00	65.839,80	0,00	65.839,80	0,00	1.353,40			0,00	328.155,96	89.786,69
401	3.500,50	3.027,00	430,00	3.457,00	43,50					11.508,49	6.406,00
402	300,72	300,72		300,72						13.217,15	0,00
403	180,00	180,00		180,00						10.170,50	7.295,00
404	0,00			0,00						0,00	0,00

TABELLA D

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

U P B	CAPITOLO	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno	
												Variazioni
1.1.3.2	405	Illuminazione, climatizzazione, acqua e pulizia locali	153.000,00		2.000,00	153.000,00	75.596,37	37.063,07	112.659,44		40.340,56	
1.1.3.2	406	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature d'ufficio, traslochi, ecc.	10.000,00			10.000,00	304,00	4.908,00	5.212,00		4.788,00	
1.1.3.2	407	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico- scientifiche e di laboratorio	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
1.1.3.2	408	Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	42.000,00			42.000,00	6.413,76	13.164,24	19.578,00		22.422,00	
1.1.3.2	409	Spese per vigilanza	220.000,00			220.000,00	136.226,23	48.257,77	186.484,00		33.516,00	
1.1.3.2	410	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	71.000,00	2.000,00		73.000,00	43.450,16	21.843,11	65.293,27		7.706,73	
1.1.3.1	411	Spese di rappresentanza	347,00			347,00	347,00	0,00	347,00		0,00	
1.1.3.2	412	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze e relativi oneri accessori	8.000,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	
1.1.3.2	413	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni	10.000,00			10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00	
1.1.3.1	414	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.2	415	Spese per la comunicazione istituzionale	59.000,00			59.000,00	10.772,76	9.239,24	20.012,00		38.988,00	
1.1.3.2	416	Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	33.000,00			33.000,00	640,00	0,00	640,00		32.360,00	
1.1.3.2	417	Premi di assicurazione per assistenza sanitaria integrativa	15.000,00			15.000,00	9.384,66	579,30	9.963,96		5.036,04	
1.1.3.2	418	Premi di assicurazione diverse	42.000,00			42.000,00	4.577,19	18.882,79	23.459,98		18.540,02	
1.1.3.3	420	Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	30.000,00			30.000,00	8.014,70	10.882,36	18.897,06		11.102,94	
1.1.3.2	421	Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	7.000,00			7.000,00	1.213,34	0,00	1.213,34		5.786,66	
1.1.3.2	422	Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali ecc.)	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
1.1.3.2	423	Spese per la sicurezza del personale, degli ambienti di lavoro ed altre spese sanitarie	33.000,00	7.000,00		40.000,00	17.143,99	14.983,85	32.127,84		7.872,16	
1.1.3.2	424	Acquisizione servizi per la gestione del personale ed altre attività	55.000,00		7.000,00	48.000,00	8.261,21	17.676,03	25.937,24		22.062,78	
1.1.3.2	425	Spese per manutenzione e riparazione beni immobili, adattamento locali e relativi impianti (art.2, c.623, L. 244/2007)	60.000,00			60.000,00	23.534,44	26.666,42	50.200,86		9.799,14	
		Totale U.P.B. 1.1.3	941.347,00	11.000,00	11.000,00	941.347,00	384.456,67	240.417,18	624.873,85	0,00	316.473,15	

TABELLA D

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

C A P	GESTIONE RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		Variazioni		Previsioni finali	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno		
				In più	In meno	In più	In meno							
405	5.664,00	5.592,00	72,00	5.664,00			153.000,00	81.188,37			71.811,63	37.135,07		
406	1.039,20	0,00	1.039,20	1.039,20			11.039,20	304,00			10.735,20	5.947,20		
407	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00			10.000,00	0,00		
408	17.500,00	15.283,84	0,00	15.283,84	2.216,16		58.000,00	21.697,60			36.302,40	13.164,24		
409	49.794,88	48.919,29		48.919,29	875,60		250.000,00	187.145,52			62.854,48	48.257,77		
410	17.160,07	5.053,61		5.053,61	12.106,46		78.500,00	48.503,77			29.996,23	21.843,11		
411	0,00	0,00		0,00			347,00	347,00			0,00	0,00		
412	0,00	0,00		0,00			8.000,00	0,00			8.000,00	0,00		
413	6.500,00	3.968,90	2.531,10	6.500,00			14.500,00	3.968,90			10.531,10	5.531,10		
414	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
415	19.149,96	5.487,96	0,00	5.487,96	13.662,00		69.000,00	16.260,72			52.739,28	9.239,24		
416	7.505,92	5.329,92	2.176,00	7.505,92			38.000,00	5.969,92			32.030,08	2.176,00		
417	83,22	83,22		83,22			15.000,00	9.467,86			5.532,12	579,30		
418	0,00	0,00		0,00			42.000,00	4.577,19			37.422,81	18.882,79		
420	8.496,00	6.144,98	0,00	6.144,98	2.351,02		36.000,00	14.159,68			21.840,32	10.882,36		
421	0,00	0,00		0,00			7.000,00	1.213,34			5.786,66	0,00		
422	0,00	0,00		0,00			10.000,00	0,00			10.000,00	0,00		
423	14.082,60	13.837,80	0,00	13.837,80	244,80		52.000,00	30.981,79			21.018,21	14.983,85		
424	22.280,12	16.486,62		16.486,62	5.793,50		64.500,00	24.747,83			39.752,17	17.676,03		
425	28.668,42	12.730,72	13.213,32	25.944,04	2.724,38		86.000,00	36.265,16			49.734,84	39.879,74		
	201.905,62	142.426,58	19.461,62	161.888,20	40.017,42	0,00	1.077.866,92	526.883,25			550.983,67	259.878,60		

TABELLA D

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

U P B	CAPICOLO	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
			num.	iniziati	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno	
					in aumento	in diminuzione							
		INTERVENTI DIVERSI											
1.2		Spese connesse all'attività istituzionale											
1.2.1		Quote associative ad organismi internazionali operanti nel settore dei trasporti aerei		10.000,00		10.000,00			2.429,51	0,00	2.429,51		7.570,49
1.2.1.1		Totale U.P.B. 1.2.1		10.000,00	0,00	0,00			2.429,51	0,00	2.429,51	0,00	7.570,49
1.2.3		Oneri finanziari											
1.2.3.2		Spese connesse all'espletamento del servizio di cassa, altre spese e commissioni bancarie		3.000,00		3.000,00			1.594,16	0,00	1.594,16		1.405,84
1.2.3.1		Interessi passivi		242.700,00		242.700,00			242.643,17	0,00	242.643,17		56,83
		Totale U.P.B. 1.2.3		245.700,00	0,00	0,00			244.237,33	0,00	244.237,33	0,00	1.462,67
1.2.4		Oneri tributari											
1.2.4.1		Irap		204.900,00	21.100,00	183.800,00			136.417,91	18.814,82	155.232,73		28.567,27
1.2.4.2		Ici		28.000,00		28.000,00			24.420,70	0,00	24.420,70		3.579,30
1.2.4.2		Altre imposte e tasse		57.000,00		57.000,00			48.901,54	0,00	48.901,54		8.098,46
		Totale U.P.B. 1.2.4		289.900,00	21.100,00	268.800,00			209.740,15	18.814,82	228.554,97	0,00	40.245,03
1.2.5		Poste correttive e compensative											
1.2.5.1		Restituzioni e rimborsi		148.000,00		148.000,00			147.613,90	0,00	147.613,90		386,10
		Totale U.P.B. 1.2.5		148.000,00	0,00	148.000,00			147.613,90	0,00	147.613,90	0,00	386,10
1.2.6		Altre spese											
1.2.6.1		Spese legali, arbitraggi, risarcimenti ed accessorie		25.000,00		25.000,00			0,00	0,00	0,00		25.000,00
1.2.6.2		Altre spese		p.m.		p.m.			0,00	0,00	0,00		0,00
		Totale U.P.B. 1.2.6		25.000,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3		ACCANTONAMENTI DIVERSI											
1.3.1		Riserve											
1.3.1.1		Fondo unico di amministrazione		135.386,00	43.196,00	178.582,00			0,00	0,00	0,00		178.582,00
1.3.1.2		Fondo di riserva per la competenza e per la cassa		149.000,00		149.000,00			0,00	0,00	0,00		149.000,00
1.3.1.3		Fondo rischi ed oneri		10.000,00		10.000,00			0,00	0,00	0,00		10.000,00

TABELLA D

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

C A P	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Previsioni finali	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In più	In meno			In più		In meno
953	0,00	0,00				25.300,00		25.300,00	0,00	
954	0,00	0,00				84.000,00		84.000,00	0,00	
955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		7.100,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.982,00	0,00	443.982,00	0,00	
980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	p.m.	0,00	0,00	0,00	
	319.434,12	236.642,47	39.420,83	0,00	0,00	5.190.629,92	3.597.604,36	1.593.025,56	420.484,42	
1001	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1002	4.790,78	4.560,00	230,78	0,00	4.790,78	24.600,00	4.560,00	20.040,00	7.550,78	
1003	0,00	0,00			0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	30.081,38	
1004	34.752,00	2.988,00	31.764,00	0,00	34.752,00	64.752,00	6.480,00	58.272,00	31.764,00	
1005	0,00	0,00			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1006	149.500,00	149.500,00		0,00	149.500,00	469.500,00	215.133,16	254.366,84	202.000,00	
1007	0,00	0,00			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	888,00	
	189.042,78	157.048,00	31.994,78	0,00	189.042,78	661.852,00	226.173,16	435.678,84	272.284,16	
1301	0,00	0,00			0,00	34.500,00	23.147,23	11.352,77	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	23.147,23	11.352,77	0,00	

TABELLA D

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

U P B	CAPITOLO	Denominazione	PREVISIONI				GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni		
			num	Iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	In più	In meno			
2.2.1		Rimborso di mutui													
2.2.1.1	1401	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario		272.200,00			272.200,00	272.138,53	0,00	272.138,53	0,00	272.138,53	61,47		61,47
		Totale U.P.B. 2.2.1		272.200,00	0,00		272.200,00	272.138,53	0,00	272.138,53	0,00	272.138,53	61,47		61,47
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE													
2.3.2		Fondo per ripristino investimenti		291.000,00			291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00		291.000,00
2.3.2.1	1450	Fondo per la ricostituzione del patrimonio		291.000,00	0,00		291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00		291.000,00
		Totale U.P.B. 2.3.2		291.000,00	0,00		291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00		291.000,00
		Totale Titolo II		1.070.700,00	40.000,00		1.070.700,00	364.410,92	240.289,38	604.700,30	0,00	604.700,30	465.999,70		465.999,70
		TOTALE USCITE		6.691.963,00	166.677,00	738.850,00	6.119.810,00	3.725.372,81	621.352,97	4.346.725,78	0,00	4.346.725,78	1.773.084,22		1.773.084,22
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE													
3.1.1		Partite di Giro													
3.1.1.1	1501	Versamenti ritenute erariali		626.900,00			626.900,00	495.797,90	84.923,47	580.721,37		580.721,37	46.178,63		46.178,63
3.1.1.2	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali		215.000,00			215.000,00	151.970,30	26.430,31	178.400,61		178.400,61	36.599,39		36.599,39
3.1.1.3	1503	Versamento ritenute per conto terzi		35.000,00			35.000,00	17.755,43	1.562,38	19.317,81		19.317,81	15.682,19		15.682,19
3.1.1.6	1504	Anticipazioni al cassiere		77.468,00			77.468,00	64.500,00	0,00	64.500,00		64.500,00	12.968,00		12.968,00
3.1.1.5	1505	Cauzioni per conto di terzi		10.000,00			10.000,00	209,50	207,29	416,79		416,79	9.583,21		9.583,21
		Totale U.P.B. 3.1.1		964.368,00	0,00	0,00	964.368,00	730.233,13	113.123,45	843.356,58	0,00	843.356,58	121.011,42		121.011,42
		Totale Titolo III		964.368,00	0,00	0,00	964.368,00	730.233,13	113.123,45	843.356,58	0,00	843.356,58	121.011,42		121.011,42
		TOTALE GENERALE SPESE		7.656.351,00	166.677,00	738.850,00	7.084.178,00	4.455.605,94	734.476,42	5.190.082,36	0,00	5.190.082,36	1.894.095,64		1.894.095,64

TABELLA D

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

C A P	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno	Pagamenti	In più	
1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.138,53	61,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.138,53	61,47	0,00
1450	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
	189.042,78	157.048,00	31.994,78	189.042,78	0,00	0,00	521.458,92	447.093,08	272.284,16
	508.476,90	393.690,47	71.415,61	465.105,08	0,00	43.370,82	4.119.063,28	2.040.118,64	692.768,58
1501	66.041,60	66.041,60		66.041,60			561.839,50	65.060,50	84.923,47
1502	21.971,26	21.971,26		21.971,26			173.941,56	41.058,44	26.430,31
1503	2.095,43	2.095,43		2.095,43			19.850,86	15.149,14	1.562,38
1504	0,00			0,00			64.500,00	12.968,00	0,00
1505	4.520,44		4.520,44	4.520,44			209,50	9.790,50	4.727,73
	94.628,73	90.108,29	4.520,44	94.628,73	0,00	0,00	820.341,42	144.026,58	117.643,89
	94.628,73	90.108,29	4.520,44	94.628,73	0,00	0,00	820.341,42	144.026,58	117.643,89
	603.105,63	483.796,76	75.936,05	559.734,81	0,00	43.370,82	4.939.404,70	2.184.145,22	810.412,47

**RENDICONTO GENERALE E.F. 2010
CONTO ECONOMICO**

	ANNO 2010		ANNO 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi				
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
3) Contributo dello Stato di competenza dell'esercizio	3.904.729,00		2.398.049,00	
4) Altri ricavi e proventi	52,74		1.313,64	
Totale valore della produzione (A)		3.904.781,74		2.399.362,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	49.847,86		45.624,24	
6) Per servizi	556.128,93		604.263,32	
7) Per godimento beni terzi	18.897,06		19.503,42	
8) Per gli Organi				
a) compensi	155.924,79		244.800,60	
b) compensi accessori	60.794,68		70.266,47	
c) oneri previdenziali e assistenziali	13.724,52		26.288,46	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	1.309.406,66		1.194.198,75	
b) oneri sociali	443.136,82		351.708,66	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	24.959,06		4.322,74	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	312.847,65		215.102,52	
f) Irap	155.232,73			
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	306.266,37		291.019,57	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e merci	2.002,13		3.659,27	
12) Accantonamenti al fondo rischi ed oneri	10.000,00		70.336,00	
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti	50.000,00		20.000,00	
14) Oneri diversi di gestione (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato)	147.613,90		147.613,90	
15) Altre spese	2.429,51		12.542,37	
Totale costi (B)		3.619.212,47		3.321.250,29
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		285.569,27		- 921.887,65
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				
17) Interessi e altri oneri finanziari	244.237,33		258.447,37	
Totale oneri finanziari		244.237,33		258.447,37
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.4			221	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	1.929,42			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	43.370,82		56.045,13	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			258,75	
Totale delle partite straordinarie (proventi)		41.441,40		56.007,38
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		82.773,34		- 1.124.327,64
Imposte dell'esercizio	73.322,24		232.232,65	
Avanzo economico		9.451,10		- 1.356.560,29

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2010	ANNO 2009	DIFFERENZE
A. RICAVI	3.904.781,74	2.399.362,64	1.505.419,10
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	3.904.781,74	2.399.362,64	1.505.419,10
Consumi di materie prime e servizi esterni	626.875,98	673.050,25	46.174,27
C. VALORE AGGIUNTO	3.277.905,76	1.726.312,39	1.551.593,37
Costo degli organi	230.443,99	341.355,53	110.911,54
Costo del lavoro	2.245.582,72	1.765.332,67	480.250,05
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	801.879,05	- 380.375,81	1.182.254,86
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	306.266,37	291.019,57	15.246,80
Stanziameti a Fondi Rischi e Oneri e spese future	60.000,00	90.336,00	30.336,00
Saldo proventi e oneri diversi	150.043,41	160.156,27	10.112,86
E. RISULTATO OPERATIVO	285.569,27	- 921.887,65	1.207.456,92
Proventi e Oneri finanziari	244.237,33	258.447,37	14.210,04
Rettifiche di valore di attività Finanziarie			
RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE			
F. IMPOSTE	41.331,94	- 1.180.335,02	1.221.666,96
Proventi e oneri straordinari	41.441,40	56.007,38	14.565,98
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	82.773,34	- 1.124.327,64	1.207.100,98
Imposte e tasse	73.322,24	232.232,65	158.910,41
AVANZO ECONOMICO	9.451,10	- 1.358.560,29	1.366.011,39

RENDICONTO GENERALE 2010- STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2009		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBL. PER LA PART. AL PATRIMONIO INIZIALE		0,00		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00		0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1- Terreni e fabbricati	8.244.502,01		8.080.055,59	
2- Diritti reali	0,00		0,00	
3- Impianti, macchinari e attrezzature	572.276,20		725.014,62	
4- Biblioteca	11.240,28		10.879,67	
5- Mobili e macchine d'ufficio	194.652,82		142.073,25	
6- Attrezzature informatiche	92.633,35		71.586,88	
TOTALE (II)		9.115.304,64		9.029.610,01
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.115.304,64		9.029.610,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1- materie di consumo	30.797,11		28.794,98	
2- prestazioni da ricevere	184.252,00		271.165,38	
3- rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		215.049,11		299.960,36
II) CREDITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES.				
1- verso utenti, clienti, ecc.				
2- verso iscritti, soci e terzi	0,00		0,00	
3- crediti verso la cassa economica	9,40		26,86	
4- crediti vari	0,00		0,00	
TOTALE (II)		9,40		26,86
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- depositi bancari e postali	8.671.634,17		8.480.350,33	
2- assegni	0,00		0,00	
3- denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
TOTALE (IV)		8.671.634,17		8.480.350,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		8.886.692,68		8.780.337,55
D) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		18.001.997,32		17.809.947,56
E) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economica	64.500,00		778.856,58	
2- Trattenute e ritenute varie	665.335,85		64.500,00	
3 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	38.400,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE		768.235,85		843.356,58

RENDICONTO GENERALE 2010- STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2009		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
1 - Fondo di dotazione				
2 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi				
3 - Riserve di rivalutazione				
4 - Contributi a fondo perduto				
5 - Altre riserve				
6 - Avanzo edonomico portato a nuovo	13.732.214,63		12.375.654,34	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	-1.356.560,29		9.451,10	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.375.654,34		12.385.105,44
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00		0,00
1 - per rischi futuri	40.610,00		50.610,00	
2 - per oneri futuri	282.481,00		84.000,00	
3 - per ripristino investimenti	170.000,00		220.000,00	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)		493.091,00		354.610,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		51.340,58		53.152,41
E) DEBITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO				
I - DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1 - obbligazioni				
2 - verso le banche				
3 - verso altri finanziatori				
II - RESIDUI PASSIVI				
1 - scoperti di conto corrente				
2 - debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	214.838,28		261.734,45	
3 - debiti verso personale e organi	21.111,04		26.300,78	
3 - debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	139.826,63		208.679,18	
4 - debiti tributari	17.359,84		18.814,82	
5 - mutui ed anticipazioni passive	4.478.805,77		4.206.667,24	
6 - altri debiti diversi	25.717,86		23.717,86	
8 - debiti per prestazioni da ricevere	184.252,00		271.165,38	
TOTALE DEBITI (D)		5.081.911,40		5.017.079,71
E) RATEI E RISCOINTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		18.001.997,32		17.809.947,56
D) CONTI D'ORDINE				
1 - Cassa economale	64.500,00		778.856,58	
2 - Trattenute e ritenute varie	665.335,85		64.500,00	
3 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	38.400,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE		768.235,85		843.356,58

RENDICONTO GENERALE E.F. 2010- *rendiconto finanziario***ALLEGATO 1****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.671.634,17
Riscossioni:		
in c/competenza	4.748.111,46	
in c/residui	9,40	
Totale riscossioni	<u>4.748.120,86</u>	4.748.120,86
Pagamenti:		
in c/competenza	4.455.605,94	
in c/residui	483.798,76	
Totale pagamenti:	<u>4.939.404,70</u>	4.939.404,70
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		8.480.350,33
Residui attivi		
esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio	26,86	
Totale residui attivi	<u>26,86</u>	26,86
Residui passivi		
esercizi precedenti	75.936,05	
dell'esercizio	734.476,42	
Totale residui passivi	<u>810.412,47</u>	810.412,47
Avanzo di amministrazione al 31/12/2010		<u>7.669.964,72</u>

Del predetto avanzo restano accantonate con vincolo di destinazione le seguenti somme:

Quota avanzata dal FUA 2010 destinata alla contrattazione integrativa	152.000,00
Trattamento di fine rapporto al 31/12/2010	53.152,41
Fondo rischi ed oneri	50.610,00
Fondo per i rinnovi contrattuali (quota avanzata dopo i rinnovi)	84.000,00
Fondo per ripristino investimenti	1.861.500,00
totale a destinazione vincolata	2.201.262,41
parte disponibile	5.468.702,31
Avanzo di amministrazione al 31/12/2010	7.669.964,72