

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 2
—————

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ENTRATE	CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
			RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
		Fondo iniziale di Cassa			37.203.979,62			23.800.000,00
		Avanzo di amministrazione		30.253.812,91			19.436.798,01	
		1. - U.P.B. AGENZIA						
		1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
		1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.02		Trasferimenti correnti da parte dello Statc	236.885,89	11.900.000,00	11.900.000,00	-	11.900.000,00	11.900.000,00
1.1.2.04		Altri trasferimenti correnti	236.885,89	13.330.364,11	16.100.631,83	10.486.668,41	7.600.000,00	15.156.765,24
		TOTALE 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	236.885,89	25.230.364,11	28.000.631,83	10.486.668,41	19.500.000,00	27.056.765,24
		1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.01		Entrate derivanti dalla vendita di beni e della Prestazione di Servizi	371.848,96	380.121,50	380.121,50	371.848,96	485.000,00	665.000,00
1.1.3.03		Redditi e proventi Patrimoniali	-	26.853,90	26.853,90	-	-	-
1.1.3.04		Poste correttive e compensative di uscite corrent	-	1.798.946,31	1.798.946,31	-	-	-
		TOTALE 1.3 - ALTRE ENTRATE	371.848,96	2.205.921,71	2.205.921,71	371.848,96	485.000,00	665.000,00
		TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	608.734,85	27.436.285,82	30.206.553,54	10.858.517,37	19.985.000,00	27.721.765,24
		4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.01		4.1 - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO						
		ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	315,84	315,84
		TOTALE 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	315,84	315,84
		TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	608.734,85	27.436.285,82	30.206.553,54	10.858.517,37	19.985.315,84	27.722.081,08
		Avanzo di amministrazione utilizzato						
		Totale delle Entrate	608.734,85	27.436.285,82	30.206.553,54	10.858.517,37	19.985.315,84	27.722.081,08

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA	608.734,85	27.436.285,82	30.206.553,54	10.858.517,37	19.985.000,00	27.721.765,24
	Titolo I	-	-	-	-	315,84	315,84
	Titolo IV	-	-	-	-	-	-
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA	608.734,85	27.436.285,82	30.206.553,54	10.858.517,37	19.985.315,84	27.722.081,08
	Riepilogo delle entrate per titoli dei						
	Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	608.734,85	27.436.285,82	30.206.553,54	10.858.517,37	19.985.315,84	27.722.081,08
	Titolo IV	-	-	-	-	315,84	315,84
	TOTALE	608.734,85	27.436.285,82	30.206.553,54	10.858.517,37	19.985.315,84	27.722.081,08

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	1. - U.P.B. AGENZIA						
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	188.188,36	53.833,00	2.139,64	136.495,00	52.991,00	496,00
1.1.1.02	Oneri per il personale in attività di servizio	5.077.754,05	10.664.650,36	14.846.575,37	10.743.674,00	7.849.491,38	6.916.883,11
1.1.1.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	321.545,56	270.175,32	49.645,28	156.462,58	193.489,89	97.169,31
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	5.587.487,97	10.988.658,68	14.898.360,29	11.036.631,58	8.095.972,27	7.014.548,42
	1.2. INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.01	Uscite per prestazioni istituzionali	3.352,30	12.622,07	9.269,77	2,62	590,81	588,19
1.1.2.03	Oneri finanziari	-	3.000,00	3.000,00	-	7.500,00	9.000,00
1.1.2.04	Oneri tributari	800,00	800,00	0,00	-	-	-
1.1.2.06	Uscite non classificabili in altre voci	4.883.458,98	6.082.057,38	4.819.565,90	6.767.483,06	1.514.489,39	7.208.361,39
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.887.611,28	6.098.479,45	4.831.835,67	6.767.485,68	1.522.580,20	7.217.949,58
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.475.099,25	17.087.138,13	19.730.195,96	17.804.117,26	9.618.552,47	14.232.498,00
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.03	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	109.091,52	109.091,52	3.343,80	4.250,98	89.854,44	85.603,46
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	109.091,52	109.091,52	3.343,80	4.250,98	89.854,44	85.603,46
	TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	109.091,52	109.091,52	3.343,80	4.250,98	89.854,44	85.603,46
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.01	Uscite aventi natura di partite di giro	-	-	315,84	315,84	315,84	-
	TOTALE 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-	315,84	315,84	315,84	0,00
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	-	-	315,84	315,84	315,84	-
	TOTALE 1. U.P.B. AGENZIA	10.584.190,77	17.196.229,65	19.733.855,60	17.808.684,08	9.708.722,75	14.318.101,46
	Totale delle Uscite	10.584.190,77	17.196.229,65	19.733.855,60	17.808.684,08	9.708.722,75	14.318.101,46

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp.						
	Amm.va U.P.B.						
	AGENZIA						
	Titolo I	10.475.099,25	17.087.138,13	19.730.195,96	17.804.117,26	9.618.552,47	14.232.498,00
	Titolo II	109.091,52	109.091,52	3.343,80	4.250,98	89.854,44	85.603,46
	Titolo IV	-	-	315,84	315,84	315,84	-
	Totale delle uscite Centro Resp.						
	Amm.va U.P.B.						
	AGENZIA	10.584.190,77	17.196.229,65	19.733.855,60	17.808.684,08	9.708.722,75	14.318.101,46
	Riepilogo delle uscite per titoli dei						
	Centri Resp. A						
	Titolo I	10.475.099,25	17.087.138,13	19.730.195,96	17.804.117,26	9.618.552,47	14.232.498,00
	Titolo II	109.091,52	109.091,52	3.343,80	4.250,98	89.854,44	85.603,46
	Titolo IV	-	-	315,84	315,84	315,84	-
	TOTALE	10.584.190,77	17.196.229,65	19.733.855,60	17.808.684,08	9.708.722,75	14.318.101,46
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	10.584.190,77	17.196.229,65	19.733.855,60	17.808.684,08	9.708.722,75	14.318.101,46

Capitolo		ENTRATE Gestione della Competenza 2011									
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.- U.P.B. AGENZIA										
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
	1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.02.	Trasferimenti correnti da parte dello Stato										
1.2.02.001.	Fondo ex articolo 26 lettera a) del D.Lgs. 162/2007	11.900.000,00			11.900.000,00	11.900.000,00		11.900.000,00			
1.2.02.002.	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi										
	Totale 1.2.02. - Trasferimenti correnti da parte dello Stato	11.900.000,00			11.900.000,00	11.900.000,00		11.900.000,00	0,00	0,00	
1.2.04.	Altri trasferimenti correnti										
1.2.04.003.	Trasferimento da RFI dell'1% dei canoni ex art. 26 lettera c) del D.Lgs. 162/2007	7.600.000,00	4.489.836,35		12.089.836,35	13.330.364,11		13.330.364,11	1.240.527,76		
	Totale 1.2.04. - Altri trasferimenti correnti	7.600.000,00	4.489.836,35		12.089.836,35	13.330.364,11		13.330.364,11	1.240.527,76	0,00	
	Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	19.500.000,00	4.489.836,35	0,00	23.989.836,35	25.230.364,11	0,00	25.230.364,11	1.240.527,76	0,00	
	1.3. - ALTRE ENTRATE										
1.3.01.	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi										
1.3.01.004	Entrate proprie ex art. 26 lettera b) del D.Lgs. 162/2007	1.000.000,00		250.000,00	750.000,00	380.121,50		380.121,50		369.878,50	

ENTRATE

Capitolo		Gestione della Competenza 2011										
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.3.01.005.	Altre entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
	Totale 1.3.01. - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi	1.000.000,00	250.000,00		750.000,00	380.121,50		380.121,50	0,00	369.878,50		
1.3.03.	Redditi e proventi Patrimoniali											
1.3.03.012.	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	60.000,00		33.146,10	26.853,90	26.853,90		26.853,90				
	Totale 1.3.03. - Redditi e proventi Patrimoniali	60.000,00		33.146,10	26.853,90	26.853,90		26.853,90	0,00	0,00		
1.3.04.	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
1.3.04.015.	Recuperi e rimborsi diversi		1.798.946,31		1.798.946,31	1.798.946,31		1.798.946,31				
	Totale 1.3.04. - Poste correttive e compensative di uscite correnti		1.798.946,31		1.798.946,31	1.798.946,31		1.798.946,31	0,00	0,00		
	Totale 1.3. - ALTRE ENTRATE	1.060.000,00	1.798.946,31	283.146,10	2.575.800,21	2.205.921,71	0,00	2.205.921,71		369.878,50		
	Totale generale 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.560.000,00	6.288.782,66	283.146,10	26.565.636,56	27.436.285,82	0,00	27.436.285,82	870.649,26			
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO											
4.1.01.	ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO											
4.1.01.032.	Fondo Economico	6.000,00			6.000,00					6.000,00		
4.1.01.038.	Ritenute erariali	300.000,00		290.000,00	10.000,00					10.000,00		

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

Capitolo		Gestione della Competenza 2011										
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Somme Accertate		Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -			Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4.1.01.039.	Ritenute previdenziali e assistenziali	100.000,00		70.000,00	30.000,00						30.000,00	
4.1.01.040.	Trattenuite per conto di terzi	20.000,00		19.000,00	1.000,00						1.000,00	
	Totale 4.1.01. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	428.000,00		379.000,00	47.000,00						47.000,00	
	Totale 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	428.000,00	0,00	379.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00			47.000,00	
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	428.000,00	0,00	379.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00			47.000,00	
	Totale 1. - U.P.B. AGENZIA	20.986.000,00	6.288.782,66	662.146,10	26.612.636,56	27.436.285,82	0,00	27.436.285,82	823.649,26			

ENTRATE

Capitolo		Gestione della Competenza 2011										
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va	20.560.000,00	6.288.782,66	283.146,10	26.565.636,56	27.436.285,82	0,00	27.436.285,82	870.649,26	0,00		
	Titolo I	426.000,00	0,00	379.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		
	Titolo IV	20.986.000,00	6.288.782,66	662.146,10	26.612.636,56	27.436.285,82	0,00	27.436.285,82	823.649,26	0,00		
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA											
	Totale delle Entrate	20.986.000,00	6.288.782,66	662.146,10	26.612.636,56	27.436.285,82	0,00	27.436.285,82	823.649,26			
	Avanzo Ammin. Applicato	4.305.000,00		4.305.000,00								
	Disavanzo Finanziario											
	Disavanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	25.291.000,00	6.288.782,66	4.967.146,10	26.612.636,56	27.436.285,82	0,00	27.436.285,82	823.649,26			

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

Capitolo		Gestione della Competenza 2011									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1. - U.P.B. AGENZIA										
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
	1.1. - FUNZIONAMENTO										
1.1.01.	Uscite per gli Organi dell'Ente										
1.1.01.001.	Assegni e indennità alla Direzione										
1.1.01.002.	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti gli Organi Collegiali di amministrazione e altri	10.000,00			10.000,00	833,00		833,00		9.167,00	
1.1.01.003.	Compensi, indennità e rimborsi il Collegio Sindacale (o Revisori)	53.000,00			53.000,00	1.306,64	51.693,36	53.000,00			
	Totale 1.1.01. - Uscite per gli Organi dell'Ente	63.000,00			63.000,00	2.139,64	51.693,36	53.833,00	0,00	9.167,00	
1.1.02.	Oneri per il personale in attività di servizio										
1.1.02.009.	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	15.000,00			15.000,00					15.000,00	
1.1.02.010.	Buoni pasto o mensa	7.000,00			7.000,00					7.000,00	
1.1.02.013.	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	10.300.000,00	1.648.053,89	692.910,43	11.255.143,46	5.655.022,98	4.981.558,05	10.636.581,03		618.562,43	
1.1.02.018.	Fondo del personale dirigente	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00	
1.1.02.019.	Fondo del personale non dirigente	50.000,00			50.000,00					50.000,00	
1.1.02.020.	Formazione del personale	100.000,00			100.000,00	5.193,81		5.193,81		94.806,19	

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2011										
		Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Impegnate		Diff. rispetto alle Previsioni		
3	4				5	6		7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.02.021.	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP	80.000,00		60.000,00	20.000,00						20.000,00	
1.1.02.023.	Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'estero	300.000,00		100.000,00	200.000,00	10.703,57		10.703,57			189.296,43	
1.1.02.024.	Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	150.000,00		50.000,00	100.000,00	8.620,35		8.620,35			91.379,65	
1.1.02.026.	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	200.000,00		130.000,00	70.000,00						70.000,00	
1.1.02.201	Competenze per straordinario	40.000,00			40.000,00	2.355,60	1.196,00	3.551,60			36.448,40	
1.1.03.	Totale 1.1.02. - Oneri per il personale in attività di servizio	12.242.000,00	1.648.053,89	1.032.910,43	12.857.143,46	5.681.896,31	4.982.754,05	10.664.650,36	0,00	2.192.493,10		
1.1.03.028.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.000,00		5.000,00	5.000,00	486,57		486,57			4.513,43	
1.1.03.029.	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	150.000,00		100.000,00	50.000,00	1.251,20	44.893,98	46.145,18			3.854,82	
1.1.03.030.	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	5.000,00			5.000,00						5.000,00	
1.1.03.036.	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	20.000,00		19.000,00	1.000,00						1.000,00	
1.1.03.037.	Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati	6.000,00	94.000,00		100.000,00		5.828,15	5.828,15			94.171,85	
1.1.03.038.	Licenze software	100.000,00			100.000,00						100.000,00	
1.1.03.039.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, apparecchiature e strumenti	30.000,00		29.000,00	1.000,00						1.000,00	
1.1.03.044.	Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	15.000,00		13.000,00	2.000,00		1.100,00	1.100,00			900,00	

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2011										
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni					
		Iniziali	Variazioni	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)				
1	2	3	In + 4	In - 5	6 (3+4-5)	7	8	9	10	11		
1.2.04.080.	Contributi dovuti all'Autorità dei Lavori Pubblici	1.000,00			1.000,00		800,00	800,00				200,00
	Totale 1.2.04. - Oneri tributari	1.000,00			1.000,00		800,00	800,00			0,00	200,00
1.2.06.	Uscite non classificabili in altre voci											
1.2.06.084.	Fondo di riserva	350.000,00		659,39	349.340,61							349.340,61
1.2.06.088.	Start - up e sviluppo funzioni amministrative	2.700.000,00			2.700.000,00	236.902,42	1.613.002,47	1.849.904,89				850.095,11
1.2.06.087.	Impegno per regolazione rapporti RFI e Ministero	3.000.000,00	1.232.152,49		4.232.152,49	2.617.081,56	1.615.070,93	4.232.152,49				
	Totale 1.2.06. - Uscite non classificabili in altre voci	6.050.000,00	1.232.152,49	659,39	7.281.493,10	2.853.983,98	3.228.073,40	6.082.057,98	0,00			1.199.435,72
	Totale 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	6.074.000,00	1.232.152,49	659,39	7.305.493,10	2.866.253,75	3.232.225,70	6.098.479,45				1.207.013,65
	Totale generale 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI	19.835.000,00	2.974.206,38	1.273.569,82	21.535.636,56	8.593.806,82	8.493.331,31	17.087.138,13				4.448.498,43
	2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE											
	2.1. - INVESTIMENTI											
2.1.03.	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
2.1.03.104.	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti	2.000.000,00			2.000.000,00	109.091,52	109.091,52	109.091,52				1.890.908,48
2.1.03.105.	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	3.000.000,00			3.000.000,00							3.000.000,00
2.1.03.108.	Materiale bibliografico	30.000,00			30.000,00							30.000,00

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

Capitolo		Gestione della Competenza 2011										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni	In Più	In Meno			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Totale 2.1.03. - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	5.030.000,00			5.030.000,00		109.091,52	109.091,52	0,00	4.920.908,48		
	Totale 2.1. - INVESTIMENTI	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00	0,00	109.091,52	109.091,52		4.920.908,48		
	Totale generale 2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00	0,00	109.091,52	109.091,52		4.920.908,48		
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.1.01.	Uscite aventi natura di partite di giro											
4.1.01.117.	Altre uscite aventi natura di partite di giro											
4.1.01.119.	Fondo economale	6.000,00			6.000,00					6.000,00		
4.1.01.125.	Ritenute erariali	300.000,00		290.000,00	10.000,00					10.000,00		
4.1.01.126.	Ritenute previdenziali e assistenziali	100.000,00		70.000,00	30.000,00					30.000,00		
4.1.01.129.	Trattenute a favore di terzi	20.000,00		19.000,00	1.000,00					1.000,00		
	Totale 4.1.01. - Uscite aventi natura di partite di giro	426.000,00		379.000,00	47.000,00				0,00	47.000,00		
	Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	426.000,00	0,00	379.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	426.000,00	0,00	379.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00		47.000,00		
	Totale 1. - U.P.B. AGENZIA	25.291.000,00	2.974.206,38	1.652.569,82	26.612.636,56	8.593.806,82	8.602.422,83	17.196.229,55		9.416.406,91		

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2011										
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
			In +	In -	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va											
	Titolo I	19.835.000,00	2.974.206,38	1.273.569,82	21.535.636,56	8.593.806,82	8.493.331,31	17.087.138,13	0,00	4.448.498,43		
	Titolo II	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00	0,00	109.091,52	109.091,52	0,00	4.920.908,48		
	Titolo IV	426.000,00	0,00	379.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA	25.291.000,00	2.974.206,38	1.652.569,82	26.612.636,56	8.593.806,82	8.602.422,83	17.196.229,65	0,00	9.416.406,91		
	Totale delle Uscite	25.291.000,00	2.974.206,38	1.652.569,82	26.612.636,56	8.593.806,82	8.602.422,83	17.196.229,65		9.416.406,91		
	Disavanzo Amministrazione											
	Avanzo Finanziario											
	Avanzo di Cassa					18.842.479,00			10.240.056,17			
	Totale a Pareggio	25.291.000,00	2.974.206,38	1.652.569,82	26.612.636,56	27.436.285,82	8.602.422,83	27.436.285,82	823.649,26			

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

Al. 2 B

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni	In Più (19 - 18)	
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	20	21	22
1											
1.2.02.											
1.2.02.001.							11.900.000,00	11.900.000,00			
1.2.02.002.											
1.2.04.											
1.2.04.003	10.486.668,41	2.770.267,72	236.885,89	3.007.153,61		7.479.514,80	20.318.854,28	16.100.631,83		4.218.222,45	236.885,89
	10.486.668,41	2.770.267,72	236.885,89	3.007.153,61		7.479.514,80	20.318.854,28	16.100.631,83	0,00	4.218.222,45	236.885,89
	10.486.668,41	2.770.267,72	236.885,89	3.007.153,61	0,00	7.479.514,80	32.218.854,28	28.000.631,83	0,00	4.218.222,45	236.885,89
1.3.01.											
1.3.01.004	371.848,96		371.848,96	371.848,96			1.121.848,96	380.121,50		741.727,46	371.848,96

ENTRATE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)	
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3.01.005.												
	371.848,96		371.848,96	371.848,96			1.121.848,96	380.121,50	0,00	741.727,46	371.848,96	
1.3.03.							26.853,90	26.853,90				
1.3.03.012.							26.853,90	26.853,90	0,00	0,00		
1.3.04.												
1.3.04.015.							1.798.946,31	1.798.946,31				
	371.848,96	0,00	371.848,96	371.848,96	0,00	0,00	2.947.649,17	2.205.921,71	0,00	741.727,46	371.848,96	
	10.858.517,37	2.770.267,72	608.734,85	3.379.002,57	0,00	7.479.514,80	35.166.503,45	30.206.553,54	0,00	4.959.949,91	608.734,85	
4.1.01.												
4.1.01.032.							6.000,00			6.000,00		
4.1.01.038.							10.000,00			10.000,00		

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

ENTRATE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011				Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)			
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni		
	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	22
1												
4.1.01.039							30.000,00				30.000,00	
4.1.01.040							1.000,00				1.000,00	
							47.000,00		0,00		47.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00		47.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00		47.000,00	0,00

ENTRATE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011					Gestione di Cassa 2011					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	10.858.517,37	2.770.267,72	608.734,85	3.379.002,57	0,00	7.479.514,80	35.166.503,45	30.206.553,54	0,00	4.959.949,91	608.734,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
	10.858.517,37	2.770.267,72	608.734,85	3.379.002,57	0,00	7.479.514,80	35.213.503,45	30.206.553,54	0,00	5.006.949,91	608.734,85
	10.858.517,37	2.770.267,72	608.734,85	3.379.002,57	0,00	7.479.514,80	35.213.503,45	30.206.553,54	0,00	5.006.949,91	608.734,85
							9.207.817,19				
										9.207.817,19	
	10.858.517,37	2.770.267,72	608.734,85	3.379.002,57	0,00	7.479.514,80	44.421.320,64	30.206.553,54	0,00	14.214.767,10	608.734,85

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

USCITE

Capitolo	Gestione del Residui 2011				Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)		
	Residui Passivi al n° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	22
1											
1.1.01.											
1.1.01.001.											
1.1.01.002.											
1.1.01.003.	136.495,00		136.495,00	136.495,00			10.000,00	833,00		9.167,00	
1.1.02.	136.495,00		136.495,00	136.495,00			189.495,00	1.306,64		188.188,36	188.188,36
1.1.02.008.											
1.1.02.010.							15.000,00			15.000,00	
1.1.02.013.	10.743.674,00	9.164.679,06	95.000,00	9.259.679,06		1.483.994,94	21.998.817,46	14.819.702,04		7.000,00	5.076.558,05
1.1.02.018.							1.000.000,00			1.000.000,00	
1.1.02.019.							50.000,00			50.000,00	
1.1.02.020.							100.000,00	5.193,81		94.806,19	

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011					Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	22
1.1.02.021.							20.000,00				20.000,00	
1.1.02.023.							200.000,00	10.703,57			189.296,43	
1.1.02.024.							100.000,00	8.620,35			91.379,65	
1.1.02.026.							70.000,00				70.000,00	
1.1.02.201							40.000,00	2.355,60			37.644,40	1.196,00
1.1.03.	10.743.874,00	9.164.679,06	95.000,00	9.259.679,06		1.483.994,94	23.600.817,46	14.846.575,37	0,00	8.754.242,09	5.077.754,05	
1.1.03.028.							5.000,00	486,57			4.513,43	
1.1.03.029.							50.000,00	1.251,20			48.748,80	44.893,98
1.1.03.030.							5.000,00				5.000,00	
1.1.03.036.							1.000,00				1.000,00	
1.1.03.037.							100.000,00				100.000,00	5.828,15
1.1.03.038.							100.000,00				100.000,00	
1.1.03.039.							1.000,00				1.000,00	
1.1.03.044.							2.000,00				2.000,00	1.100,00

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011					Gestione di Cassa 2011					Totale dei Residui Passivati Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.03.049							5.000,00	2.401,08		2.598,92	
1.1.03.054							1.000,00			1.000,00	
1.1.03.051							60.000,00	32.675,54		27.324,46	
1.1.03.052	154.676,42	4.342,00	94.887,36	99.229,36		55.447,06	1.054.676,42	4.342,00		1.050.334,42	204.663,16
1.1.03.054	1.786,16	1.786,16		1.786,16			71.786,16	6.725,89		65.060,27	65.060,27
1.1.03.059							10.000,00	1.763,00		8.237,00	
	156.462,58	6.128,16	94.887,36	101.015,62		55.447,06	1.466.462,58	49.645,28	0,00	1.416.817,30	321.545,56
	11.036.631,58	9.170.807,22	326.382,36	9.497.189,58	0,00	1.539.442,00	25.266.775,04	14.898.360,29	0,00	10.368.414,75	5.587.487,97
1.2.01.											
1.2.01.070	2,62					2,62	20.002,62	9.269,77		10.732,85	3.352,30
1.2.03.											
1.2.03.077	2,62					2,62	20.002,62	9.269,77	0,00	10.732,85	3.352,30
1.2.04.											
							3.000,00	3.000,00			
							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011					Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)		In Meno (18 - 19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.04.080.						1.000,00			1.000,00	800,00	
1.2.06.	6.570,00	6.570,00		6.570,00		1.000,00		0,00	1.000,00	800,00	
1.2.06.084.						349.340,61			349.340,61		
1.2.06.086.	6.760.913,06	1.959.011,92	1.655.385,58	3.614.397,50		2.706.570,00	243.472,42		2.463.097,58	1.613.002,47	
1.2.06.087.	6.767.483,06	1.965.581,92	1.655.385,58	3.620.967,50		10.993.065,55	4.576.093,48		6.416.972,07	3.270.456,51	
	6.767.485,68	1.965.581,92	1.655.385,58	3.620.967,50	0,00	14.072.978,78	4.831.835,67	0,00	9.229.410,26	4.883.458,98	
	17.804.117,26	11.136.389,14	1.981.767,94	13.118.157,08	0,00	39.339.753,82	19.730.195,96	0,00	19.609.567,86	10.475.099,25	
2.1.03.											
2.1.03.104.	4.250,98	3.343,80		3.343,80		2.004.250,98	3.343,80		2.000.907,18	109.091,52	
2.1.03.105.						3.000.000,00			3.000.000,00		
2.1.03.108.						30.000,00			30.000,00		

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4.250,98	3.343,80		3.343,80		907,18	5.034.250,98	3.343,80	0,00	5.030.907,18	109.091,52
	4.250,98	3.343,80	0,00	3.343,80	0,00	907,18	5.034.250,98	3.343,80	0,00	5.030.907,18	109.091,52
	4.250,98	3.343,80	0,00	3.343,80	0,00	907,18	5.034.250,98	3.343,80	0,00	5.030.907,18	109.091,52
4.1.01.											
4.1.01.117.	315,84	315,84		315,84			315,84	315,84			
4.1.01.119.							6.000,00			6.000,00	
4.1.01.125.							10.000,00			10.000,00	
4.1.01.126.							30.000,00			30.000,00	
4.1.01.129.	315,84	315,84		315,84			1.000,00			1.000,00	
	315,84	315,84	0,00	315,84	0,00	0,00	47.315,84	315,84	0,00	47.000,00	0,00
	315,84	315,84	0,00	315,84	0,00	0,00	47.315,84	315,84	0,00	47.000,00	0,00

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011				Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivati Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)		
	Residui Passivati 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni	
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)				In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	17.804.117,26	11.136.389,14	1.981.767,94	13.118.157,08	0,00	4.685.960,18	39.339.753,82	19.730.195,96	0,00	19.609.557,86	10.475.099,25
	4.250,98	3.343,80	0,00	3.343,80	0,00	907,18	5.034.250,98	3.343,80	0,00	5.030.907,18	109.091,52
	315,84	315,84	0,00	315,84	0,00	0,00	47.315,84	315,84	0,00	47.000,00	0,00
	17.808.684,08	11.140.048,78	1.981.767,94	13.121.816,72	0,00	4.686.867,36	44.421.320,64	19.733.855,60	0,00	24.687.465,04	10.584.190,77
	17.808.684,08	11.140.048,78	1.981.767,94	13.121.816,72	0,00	4.686.867,36	44.421.320,64	19.733.855,60	0,00	24.687.465,04	10.584.190,77
	17.808.684,08	11.140.048,78	1.981.767,94	13.121.816,72	0,00	4.686.867,36	44.421.320,64	19.733.855,60	0,00	24.687.465,04	10.584.190,77

CONTO ECONOMICO 2011				
	2011		2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€	13.710.485,61	€	8.085.000,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€	-	€	-
3) Variazione 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	€	11.900.000,00	€	11.900.000,00
Totale valore della produzione (A)		€ 25.610.485,61		€ 19.985.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	€	52.459,90	€	364,50
7) per servizi**	€	6.148.880,38	€	219.265,14
8) per godimento beni di terzi**		-		-
9) per il personale**		-		-
a) salari e stipendi	€	8.988.527,14	€	7.849.491,38
b) oneri sociali	€	-	€	-
c) trattamento di fine rapporto	€	-	€	-
d) trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-
e) altri costi	€	28.069,33	€	1.541.931,45
10) Ammortamenti e svalutazioni		-		-
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	-	€	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	36.195,01	€	17.970,89
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€	-	€	-
12) Accantonamenti per rischi	€	-	€	-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	€	-	€	-
14) Oneri diversi di gestione	€	67.255,07	€	7.500,00
Totale Costi (B)		€ 15.321.386,83		€ 9.636.523,36
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 10.289.098,78	€ -	€ 10.348.476,64
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	€	26.853,90	€	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	3.000,00	€	-
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		€ 23.853,90	€ -	€ -
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 i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	4.686.867,36	€	540.421,81
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	€	7.479.514,80		
Totale delle partite straordinarie	-€	2.792.647,44	€ -	€ 540.421,81
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	€	7.520.305,24	€ -	€ 10.888.898,45
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	€	7.520.305,24	€	10.888.898,45

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

STATO PATRIMONIALE 2011

ATTIVITA'	ANNO	
	2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. <i>Immobilizzazioni Immateriali</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ -	€ -
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ -	€ -
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) Avviamento	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ -	€ -
9) Altre	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) Impianti e macchinari	€ 144.780,06	€ 71.883,55
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ -	€ -
4) Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
6) Diritti reali di godimento	€ -	€ -
7) Altri beni	€ -	€ -
Totale	€ 144.780,06	€ 71.883,55
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) imprese controllanti	€ -	€ -
d) altre imprese	€ -	€ -
e) altri enti	€ -	€ -
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	€ -	€ -
b) verso imprese collegate	€ -	€ -
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ -	€ -
d) verso altri	€ -	€ -
3) Altri titoli	€ -	€ -
4) Crediti finanziari diversi	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 144.780,06	€ 71.883,55
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. <i>Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 371.848,96	€ -
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ -	€ -
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ -	€ -
4-bis) Crediti tributari	€ -	€ -
4-ter) Imposte anticipate	€ -	€ -
5) Crediti verso altri	€ 236.885,89	€ 10.858.517,37
Totale	€ 608.734,85	€ 10.858.517,37
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
2) Partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
3) Altre partecipazioni	€ -	€ -
4) Altri titoli	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 47.676.677,56	€ 37.203.979,62
2) assegni	€ -	€ -
3) denaro e valori in cassa	€ -	€ -
Totale	€ 47.676.677,56	€ 37.203.979,62
Totale attivo circolante (C)	€ 48.285.412,41	€ 48.062.496,99
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	€ -	€ -
2) Risconti attivi	€ -	€ -
Totale ratei e risconti (D)	€ -	€ -
Totale attivo	€ 48.430.192,47	€ 48.134.380,54

STATO PATRIMONIALE 2011

PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010
v) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	€ -	€ -
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	€ -	€ -
III. Riserve di rivalutazione	€ -	€ -
IV. Contributi a fondo perduto	€ -	€ -
V. Contributi per ripiano disavanzi	€ -	€ -
VI. Riserve statutarie	€ -	€ -
VII. Altre riserve distintamente indicate	€ -	€ -
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 30.325.696,46	€ 19.436.798,01
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 7.520.305,24	€ 10.888.898,45
Totale Patrimonio netto (A)	€ 37.846.001,70	€ 30.325.696,46
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	€ -	€ -
2) per contributi indistinti per la gestione	€ -	€ -
3) per contributi in natura	€ -	€ -
Totale Contributi in conto capitale (B)	€ -	€ -
FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
2) per imposte	€ -	€ -
3) per altri rischi ed oneri futuri	€ -	€ -
4) per ripristino investimenti	€ -	€ -
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ -	€ -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna e, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni	€ -	€ -
2) verso le banche	€ -	€ -
3) verso altri finanziatori	€ -	€ -
4) acconti	€ -	€ -
5) debiti verso fornitori	€ 5.506.436,72	€ 304.097,02
6) rappresentati da titoli di credito	€ -	€ -
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ -	€ -
8) debiti tributari	€ -	€ -
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ -	€ -
0) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ -	€ -
1) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ -	€ -
2) debiti diversi	€ 5.077.754,05	€ 17.504.587,06
Totale	€ 10.584.190,77	€ 17.808.684,08
Totale Debiti (E)	€ 10.584.190,77	€ 17.808.684,08
ATEI E RISCOINTI		
Ratei passivi	€ -	€ -
Risconti passivi	€ -	€ -
Aggio su prestiti	€ -	€ -
Riserve tecniche	€ -	€ -
Totale ratei e risconti (D)	€ -	€ -
Totale passivo e netto	€ 48.430.192,47	€ 48.134.380,54

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2011 **37.203.979,62**

Riscossioni		
B) in c/competenza	27.436.285,82	*
C) in c/residui	2.770.267,72	
D)	Totale (B + C)	30.206.553,54

Pagamenti		
E) in c/competenza	8.593.806,82	*
F) in c/residui	11.140.048,78	
G)	Totale (E + F)	19.733.855,60

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **47.676.677,56**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	608.734,85	c
L) dell'esercizio	0,00	a
M)	Totale (I + L)	608.734,85

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	1.981.767,94	
O) dell'esercizio	8.602.422,83	b
P)	Totale (N + O)	10.584.190,77

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011 (H + M - P) **37.701.221,64**

Parte vincolata	
[1] al Trattamento di fine rapporto	0,00
<i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>	
[2]	0,00
[3]	0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti	0,00
<i>per i seguenti altri vincoli</i>	
[5]	0,00
[6]	0,00
[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5)	0,00

Parte disponibile	
[8]	0,00
[9]	0,00
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)	37.701.221,64
[11] Totale parte disponibile (8+9+10)	37.701.221,64

Totale Risultato di amministrazione **37.701.221,64**

