

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121
TAB. 8
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 8

Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE
E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

**AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE
E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Exev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8-9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3											
	Avanzo di amministrazione	0,00	5.051.652,41	0,00	5.051.652,41							
	Fondo di Cassa											
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA											
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI											
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.0	TRASFERIMENTI CORRENTI PARTE STATO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
	Totale 1.1.2.1	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1130.0	ENTRATE DIVERSE	511,00	20,00	0,00	531,00	512,40	0,00	512,40	0,00	18,60		
	Totale 1.1.3.4	511,00	20,00	0,00	531,00	512,40	0,00	512,40	0,00	18,60		
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.000.511,00	20,00	0,00	8.000.531,00	8.000.512,40	0,00	8.000.512,40	0,00	18,60		

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
Fondo di cassa											
1											
1.1											
1.1.2											
1.1.2.1											
1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3											
1.1.3.4											
1.13.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	512,40	0,00	18,60	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	512,40	0,00	18,60	0,00
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.531,00	8.000.512,40	0,00	18,60	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		Previsione iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ADM/VA										
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO										
12010.0	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE PARTE STATO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	Totale 1.2.2.1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2											
1.2.2											
1.2.2.1											
1.2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

		G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
Capitolo	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3											
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANM/VA											
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI											
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI PER BENI CONFISCATI											
	1.3.1.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI											
13010.0	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
	Totale 1.3.1.1	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
	Totale TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		

Capitolo	G E S T I O N E d e l R E S I D U I				G E S T I O N E d e l C A S S A						
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totale (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot.Residui (9+15) 23
2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1											
1.3											
1.3.1											
1.3.1.1											
1.3.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00

		G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
Capitolo	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3											
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ADM/VA											
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	1.4.1 - ENTRATE AVVENTI MATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1 - ENTRATE AVVENTI MATURA DI PARTITA DI GIRO											
14010.0	REINTEGRO FONDI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ECONOMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	448,34	12.948,34	13.396,68	0,00	6.603,32		
14020.0	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	59.770,22	0,00	59.770,22	0,00	170.229,78		
14030.0	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	222.033,43	0,00	222.033,43	0,00	147.966,57		
	Totale 1.4.1.1	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	282.251,99	12.948,34	295.200,33	0,00	334.799,67		
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	282.251,99	12.948,34	295.200,33	0,00	334.799,67		

Capitolo	G E S T I O N E d e l R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A						
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot.Residui (9+15) 23
1				0,00	0,00	0,00					
1.4											
1.4.1											
1.4.1.1											
1.4010.0	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	32.500,00	12.948,34	0,00	19.551,66	12.948,34
1.4020.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	59.770,22	0,00	170.229,78	0,00
1.4030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	222.033,43	0,00	147.966,57	0,00
Totale 1.4.1.1	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	632.500,00	294.751,99	0,00	337.748,01	12.948,34
Totale Titolo	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	632.500,00	294.751,99	0,00	337.748,01	12.948,34

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Frev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3											
	Risparmio dai titoli C.D.R. 1											
	Titolo I	8.000.511,00	20,00	0,00	8.000.531,00	8.000.512,40	0,00	8.000.512,40	0,00	18,60		
	Titolo II	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
	Titolo III	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
	Titolo IV	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	282.251,99	12.948,34	295.200,33	0,00	324.799,67		
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	8.820.511,10	20,00	0,00	8.820.531,10	8.482.764,39	12.948,34	8.495.712,73	0,00	324.818,37		

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totall (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot.Residui (9+15) 23
2											
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.531,00	8.000.512,40	0,00	18,60	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Titolo IV	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	632.500,00	294.751,99	0,00	337.748,01	12.948,34
Totale Titolo	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	8.633.031,10	8.495.264,39	0,00	337.766,71	12.948,34

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Vax.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
2	3										
	RIEPILOGO GENERALE										
	Titolo I	8.000.511,00	20,00	0,00	8.000.531,00	8.000.512,40	0,00	8.000.512,40	0,00	18,60	
	Titolo II	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	Titolo III	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
	Titolo IV	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	282.251,99	12.948,34	295.200,33	0,00	324.799,67	
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.820.511,10	20,00	0,00	8.820.531,10	8.482.764,39	12.948,34	8.495.712,73	0,00	324.818,37	
	Avanzo di amministrazione	0,00	5.051.652,41	0,00	5.051.652,41						
	Fondo di Cassa										
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	8.820.511,10	5.051.672,41	0,00	13.872.183,51	8.482.764,39	12.948,34	8.495.712,73	0,00	324.818,37	

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Riac. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.531,00	8.000.512,40	0,00	18,60	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Titolo IV	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	632.500,00	294.751,99	0,00	337.748,01	12.948,34
Totale Titolo	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	8.833.031,10	8.495.264,39	0,00	337.766,71	12.948,34
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	7.178.634,30	0,00	0,00	7.178.634,30	0,00
Totale Titolo	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	16.011.665,40	8.495.264,39	0,00	7.516.401,01	12.948,34

USCITA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)					
2	3														
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00										
	1 - 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA														
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI														
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO														
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1010.0	COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1020.0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.284,25	43.715,75	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1030.0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.426,40	12.573,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1040.0	RIMBORSO SPESE ORGANI	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	38.050,46	7.682,11	45.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00			4.267,43
	Totale 1.1.1.1	230.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00	176.761,11	78.971,46	255.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00			4.267,43
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESO QUELLO A TEMPO DETERMINATO	1.350.000,00	0,00	200.000,00	1.150.000,00	63.331,84	1.006.738,35	1.070.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00			79.929,81
2012.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.298.000,00	0,00	129.000,00	2.169.000,00	26.170,23	1.683.829,77	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			459.000,00
2020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	374.000,00	50.000,00	0,00	424.000,00	224.207,28	18.660,95	242.868,23	0,00	0,00	0,00	0,00			181.131,77

Capitolo	G E S T I O N E d e l R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totale (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
1											
1.1											
1.1.1											
1.1.1.1											
1010.0	142.573,57	134.573,57	6.250,00	140.823,57	0,00	1.750,00	202.573,57	179.573,57	0,00	23.000,00	21.250,00
1020.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.284,25	0,00	43.715,75	43.715,75
1030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.456,40	0,00	12.573,60	12.573,60
1040.0	4.632,53	1.632,53	0,00	1.632,53	0,00	3.000,00	54.632,53	39.682,99	0,00	14.949,54	7.682,11
Totale	147.206,10	136.206,10	6.250,00	142.456,10	0,00	4.750,00	407.206,10	312.967,21	0,00	94.238,89	85.221,46
1.1.1.1.2											
2010.0	145.000,00	143.174,88	0,00	143.174,88	0,00	1.825,12	1.295.000,00	206.506,72	0,00	1.088.493,28	1.006.738,15
2012.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.000,00	26.170,25	0,00	2.142.829,77	1.683.829,77
2020.0	123.735,79	23.735,79	100.000,00	123.735,79	0,00	0,00	547.735,79	247.943,07	0,00	299.792,72	118.660,95

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8-9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2040.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	1.152.888,00	0,00	66.000,00	1.086.888,00	76.876,11	762.585,79	839.461,90	0,00	247.436,10		
2060.0	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	57.859,72	0,00	57.859,72	0,00	64.140,28		
2070.0	✓ INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	190.000,00	0,00	12.879,40	177.120,60	46.774,19	8.671,36	✓ 55.445,55	0,00	121.675,05		
2080.0	✓ INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	30.000,00	0,00	234,29	29.765,71	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	29.765,71		
2100.0	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00		
2110.0	PRODUTTIVITA' PERSONALE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	215.500,00	215.500,00	0,00	184.500,00		
	Totale 1.1.1.2	5.937.388,00	50.000,00	408.113,65	5.579.274,31	495.219,37	3.695.986,22	4.191.205,59	0,00	1.388.068,72		
4010.0	✓ 1.1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	365.000,00	48.064,64	0,00	413.064,64	20.071,42	333.082,57	✓ 353.153,99	0,00	59.910,65		
4020.0	✓ CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	60.000,00	18.750,00	0,00	78.750,00	10.081,19	19.918,91	✓ 30.000,00	0,00	48.750,00		
4030.0	✓ CONSUMO ACQUA POTABILE	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	176,65	0,00	✓ 176,65	0,00	9.323,35		
4050.0	✓ PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.473,78	0,00	✓ 4.473,78	0,00	526,22		
4060.0	✓ MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	33.000,00	0,00	2.927,43	30.072,57	1.101,80	189,64	✓ 1.291,44	0,00	28.781,13		
4070.0	✓ CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00	0,00	5.000,00	✓ 5.000,00	0,00	9.500,00		

Capitolo	G E S T I O N E d e l R E S I D U I										G E S T I O N E d i C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)				
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
2040.0	113.665,93	83.501,48	24.200,00	107.701,48	0,00	5.964,45	1.200.553,93	160.377,59	0,00	1.040.176,34	786.785,79				
2060.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	57.859,72	0,00	64.140,28	0,00				
2070.0	20.278,85	15.278,85	0,00	15.278,85	0,00	5.000,00	187.389,45	62.053,04	0,00	135.336,41	8.671,36				
2080.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.765,71	0,00	0,00	29.765,71	0,00				
2100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00				
2110.0	98.026,49	98.026,49	0,00	98.026,49	0,00	0,00	496.026,49	98.026,49	0,00	400.000,00	215.500,00				
Totale	500.707,06	363.717,49	124.200,00	487.917,49	0,00	12.789,57	6.079.981,37	858.936,86	0,00	5.221.044,51	3.820.186,22				
4010.0	168.951,57	157.845,57	10.000,00	167.845,57	0,00	1.106,00	582.016,21	177.916,99	0,00	404.099,22	343.082,57				
4020.0	309.074,34	240.950,79	36.655,77	277.606,56	0,00	31.467,78	387.924,34	251.031,98	0,00	136.792,36	56.574,58				
4030.0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.500,00	176,65	0,00	19.323,35	10.000,00				
4050.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.473,78	0,00	526,22	0,00				
4060.0	19.720,84	16.725,33	0,00	16.725,33	0,00	2.995,51	49.793,41	17.827,13	0,00	31.966,28	189,64				
4070.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	5.000,00				

G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
Capitolo	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Def.in. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)	
4080.0 ✓	SPESSE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	20.188,97	3.313,25	✓ 21.502,22	0,00	36.497,78	
4100.0 ✓	SPESSE POSTALI E TELEGRAFICHE	40.000,00	0,00	429,97	39.570,03	8.231,74	1.728,28	✓ 9.960,03	0,00	29.610,00	
4110.0 ✓	SPESSE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE	40.000,00	0,00	843,67	39.156,33	22.382,50	0,00	✓ 22.382,50	0,00	16.773,83	
4130.0 ✓	SPESSE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	20.000,00	0,00	4.924,88	15.075,12	6.530,90	1.484,10	✓ 8.015,00	0,00	7.060,12	
4140.0 ✓	SPESSE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	10.000,00	0,00	1.271,70	8.728,30	7.370,22	650,00	✓ 8.020,22	0,00	708,08	
4150.0 ✓	SPESSE TELEFONICHE	250.000,00	87.895,04	0,00	337.895,04	0,00	235.000,00	✓ 235.000,00	0,00	102.895,04	
4160.0 ✓	SPESSE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	2.000,00	
4170.0 ✓	SPESSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	1.000,00	
4200.0 ✓	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	15.000,00	0,00	1,95	14.998,05	1.656,48	14,97	✓ 1.671,45	0,00	13.326,60	
4210.0 ✓	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	14.878,75	0,00	19.878,75	5.091,22	0,00	✓ 5.091,22	0,00	14.787,53	
4220.0 ✓	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	7.000,00	0,00	568,04	6.431,96	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	6.431,96	
4300.0 ✓	NOLEGGIO AUTOVETTURE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	1.000,00	
4400.0 ✓	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESSE VARIE D'UFFICIO	30.000,00	38.870,21	0,00	68.870,21	3.445,93	377,79	✓ 3.823,72	0,00	65.046,49	
4600.0 ✓	SPESSE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI	20.000,00	0,00	660,00	19.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,00	

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I										G E S T I O N E d i C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)				
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
4080-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.188,97	0,00	39.811,03	3.313,25				
4100-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.570,03	8.231,74	0,00	31.338,29	1.728,29				
4110-0	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	46.360,33	23.586,50	0,00	16.773,83	0,00				
4130-0	78.124,79	0,00	78.124,79	78.124,79	0,00	0,00	93.199,91	6.530,90	0,00	86.669,01	79.608,89				
4140-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,30	7.370,22	0,00	1.358,08	650,00				
4150-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.896,04	0,00	0,00	337.896,04	235.000,00				
4160-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
4170-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
4200-0	4.464,75	4.353,48	0,00	4.353,48	0,00	111,27	13.462,80	6.009,96	0,00	13.452,84	14,97				
4210-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,75	5.091,22	0,00	14.787,53	0,00				
4220-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,96	0,00	0,00	6.431,96	0,00				
4300-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
4400-0	57.877,17	47.223,24	417,55	47.638,79	0,00	10.238,38	126.747,38	50.667,17	0,00	76.080,21	785,34				
4600-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00				

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagate (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)		
2	3											
4601.0 ✓	SPESA PUBBLICITA'	10.000,00	0,00	108,68	9.891,32	5.000,00	0,00	✓ 5.000,00	0,00	4.891,32		
4610.0 ✓	SPESA PER CONCORSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	1.000,00		
4700.0 ✓	SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARI	6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00	26.887,60	0,00	✓ 26.887,60	0,00	19.112,40		
4710.0 ✓	SPESA DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	0,00	427,89	19.572,11	495,60	0,00	✓ 495,60	0,00	19.076,51		
4720.0 ✓	SPESA TRASPORTO E FACCHINAGGIO	20.000,00	0,00	35,40	19.964,60	1.917,00	504,00	✓ 2.421,00	0,00	17.543,60		
4730.0 ✓	CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI; CO.CO.PRO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	144.293,83	23.274,17	✓ 167.568,00	0,00	52.432,00		
4731.0	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO	10.000,00	39.870,00	0,00	49.870,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	40.370,00		
4760.0 ✓	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.500,00	✓ 2.500,00	0,00	6.500,00		
4770.0 ✓	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	10.000,00		
	Totale 1.1.1.3	1.275.000,00	308.329,66	13.199,61	1.570.130,03	289.396,83	636.537,58	925.934,42	0,00	644.195,61		
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
7010.0	COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	139,11	2,00	141,11	0,00	858,89		
	Totale 1.1.2.3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	139,11	2,00	141,11	0,00	858,89		
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	406.682,50	0,00	0,00	406.682,50	36.595,45	297.372,24	335.967,69	0,00	70.714,81		
	Totale 1.1.2.4	406.682,50	0,00	0,00	406.682,50	36.595,45	297.372,24	335.967,69	0,00	70.714,81		

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totale (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23	
2												
4601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,32	5.000,00	0,00	4.891,32	0,00	
4610.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
4700.0	1.585,91	1.585,91	0,00	1.585,91	0,00	0,00	47.585,91	28.473,51	0,00	19.112,40	0,00	
4710.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,11	495,60	0,00	19.076,51	0,00	
4720.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,60	1.917,00	0,00	18.047,60	504,00	
4730.0	38.273,29	38.773,29	0,00	30.773,29	0,00	7.500,00	258.273,29	175.067,12	0,00	83.206,17	23.274,17	
4731.0	14.468,28	13.791,15	0,00	13.791,15	0,00	677,13	64.338,28	13.791,15	0,00	50.547,13	9.500,00	
4760.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.500,00	
4770.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Totale	703.744,94	514.450,76	135.199,11	649.648,87	0,00	54.096,07	2.273.874,97	803.847,59	0,00	1.470.027,38	771.735,70	
1.1.1.3												
1.1.2												
1.1.2.3												
7010.0	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.002,00	141,11	0,00	860,89	2,00	
Totale	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.002,00	141,11	0,00	860,89	2,00	
1.1.2.4												
8010.0	64.706,84	29.880,07	8.806,88	38.686,95	0,00	26.039,89	471.389,34	69.475,52	0,00	402.913,82	306.179,12	
Totale	64.706,84	29.880,07	8.806,88	38.686,95	0,00	26.039,89	471.389,34	69.475,52	0,00	402.913,82	306.179,12	

		G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
Capitolo	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
2	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
14031.0	Rimborsi Erario ex art. 8 D.L. 95/2012	0,00	33.003,66	0,00	33.003,66	33.003,66	0,00	33.003,66	0,00	0,00	
	Totale 1.1.2.5	0,00	33.003,66	0,00	33.003,66	33.003,66	0,00	33.003,66	0,00	0,00	
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
10010.0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTI IN CORSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
10020.0	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	80.440,50	0,00	0,00	80.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.440,50	
	Totale 1.1.2.6	110.440,50	0,00	0,00	110.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.440,50	
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
11420.0	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale 1.1.4.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
11510.0	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale 1.1.5.1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale TIPOLO I - USCITE CORRENTI	8.000.511,00	20,00	0,00	8.000.531,00	1.033.115,53	4.708.469,51	5.741.985,04	0,00	2.258.545,96	

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					Tot. Residui (9+15)	
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totale (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22		23
1												
1.1.2.5												
14031.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.003,66	33.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.003,66	33.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6												
10010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10020.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.440,50	0,00	0,00	0,00	80.440,50	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.440,50	0,00	0,00	0,00	110.440,50	0,00
1.1.4												
1.1.4.2												
11420.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.5												
1.1.5.1												
11510.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale Titolo	1.416.366,94	1.044.256,42	274.454,99	1.338.711,41	0,00	97.655,53	9.416.897,94	2.077.371,95	0,00	0,00	7.339.525,99	4.983.324,50

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
2	3										
	1 - 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMR/VA										
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
	1.2.1 - INVESTIMENTI										
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI										
12010.0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	17.796,00	5.609,56	23.405,56	0,00	75.594,44	
12020.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12030.0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE, ECC.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.962,16	31.962,16	0,00	18.037,74	
12050.0	SPESA PER IL SISTEMA INFORMATICO	40.000,00	497.443,27	0,00	537.443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	537.443,27	
12070.0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA	10.000,00	4.554.209,14	0,00	4.564.209,14	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	4.556.949,14	
	Totale 1.2.1.1	200.000,00	5.051.652,41	0,00	5.251.652,41	25.056,00	37.571,82	62.627,82	0,00	5.189.024,59	
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	5.051.652,41	0,00	5.251.652,41	25.056,00	37.571,82	62.627,82	0,00	5.189.024,59	

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I						G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
1												
1.2												
1.2.1												
1.2.1.1												
12010.0	62.955,62	62.946,62	0,00	62.946,62	0,00	9,00	161.955,62	80.742,62	0,00	81.213,00	5.609,56	
12020.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12030.0	381.153,00	62.682,81	13.228,80	75.911,63	0,00	305.241,39	431.153,00	62.682,81	0,00	368.470,19	45.191,06	
12060.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.443,27	0,00	0,00	537.443,27	0,00	
12070.0	267.177,46	211.436,17	20.000,32	231.436,49	0,00	35.740,97	4.831.386,60	218.696,17	0,00	4.612.690,43	20.000,32	
Totale	711.286,08	337.065,60	33.229,12	370.294,72	0,00	340.991,36	5.962.938,49	362.121,60	0,00	5.600.816,89	70.800,94	
Totale Titolo	711.286,08	337.065,60	33.229,12	370.294,72	0,00	340.991,36	5.962.938,49	362.121,60	0,00	5.600.816,89	70.800,94	

		G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
Capitolo	Denominazione	Previsione iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 - 1 - CENTRO UFFICIO DI RESPONSABILITA' AMM/VA										
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI										
	1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI										
	1.3.1.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI										
1.3.1.1.0	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	
	Totale 1.3.1.1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	
	Totale TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totall (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1				0,00	0,00	0,00					
1.3											
1.3.1											
1.3.1.1											
13010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Totale titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00

		G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
Capitolo	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)	
2	3										
	1 - 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANM/VA										
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
14010.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ECONOMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.948,34	448,34	13.396,68	0,00	6.603,32	
14020.0	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	44.720,54	15.049,66	59.770,22	0,00	170.229,78	
14030.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	170.497,50	51.535,93	222.033,43	0,00	147.966,57	
	Totale 1.4.1.1	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	228.166,38	67.033,95	295.200,33	0,00	324.799,67	
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	228.166,38	67.033,95	295.200,33	0,00	324.799,67	

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totale (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Provisioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
1											
1.4											
1.4.1											
1.4.1.1											
14010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.948,34	0,00	7.051,66	448,34
14020.0	1.420,73	1.420,73	0,00	1.420,73	0,00	0,00	231.420,73	46.141,27	0,00	185.279,46	15.049,68
14030.0	10.408,14	10.408,14	0,00	10.408,14	0,00	0,00	380.408,14	180.905,64	0,00	199.502,50	51.535,93
Totale 1.4.1.1	11.828,87	11.828,87	0,00	11.828,87	0,00	0,00	631.828,87	239.985,25	0,00	391.833,62	67.033,95
Totale Titolo	11.828,87	11.828,87	0,00	11.828,87	0,00	0,00	631.828,87	239.985,25	0,00	391.833,62	67.033,95

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	3	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
	Riepilogo dei titoli C.D.R. I											
	Titolo I	8.000.511,00	20,00	0,00	8.000.531,00	1.033.115,53	4.708.869,51	5.741.985,04	0,00	2.258.545,95		
	Titolo II	200.000,00	5.051.652,41	0,00	5.251.652,41	25.056,00	37.571,82	62.627,82	0,00	5.189.024,59		
	Titolo III	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
	Titolo IV	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	228.166,38	67.033,95	295.200,33	0,00	324.799,67		
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. I	8.820.511,10	5.051.672,41	0,00	13.872.183,51	1.286.337,91	4.813.475,26	6.099.813,19	0,00	7.772.370,32		

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	1.416.366,94	1.044.256,42	274.454,99	1.318.711,41	0,00	97.655,53	9.416.897,94	2.077.371,95	0,00	7.339.525,99	4.983.324,50
Titolo II	711.286,08	337.065,60	31.229,12	370.294,72	0,00	340.991,36	5.962.938,49	362.121,60	0,00	5.600.816,89	70.800,94
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Titolo IV	11.828,87	11.828,87	0,00	11.828,87	0,00	0,00	631.828,87	239.995,25	0,00	391.833,62	67.032,85
Totale Titolo	2.139.481,89	1.393.150,89	307.684,11	1.700.835,00	0,00	438.646,89	16.011.665,40	2.679.486,80	0,00	13.332.176,60	5.121.159,39

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3											
	RIEPILOGO GENERALE											
	TITOLO I	8.000.511,00	20,00	0,00	8.000.531,00	1.033.115,53	4.708.869,51	5.741.985,04	0,00	2.259.545,96		
	TITOLO II	200.000,00	5.051.652,41	0,00	5.251.652,41	25.056,00	37.571,82	62.627,82	0,00	5.189.024,59		
	TITOLO III	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
	TITOLO IV	520.000,00	0,00	0,00	620.000,00	228.166,38	67.033,95	295.200,33	0,00	324.799,67		
	TOTALE DELLE USCITE	8.820.511,10	5.051.672,41	0,00	13.872.183,51	1.286.337,91	4.813.475,28	6.099.813,19	0,00	7.772.370,32		
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	8.820.511,10	5.051.672,41	0,00	13.872.183,51	1.286.337,91	4.813.475,28	6.099.813,19	0,00	7.772.370,32		

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I							G E S T I O N E d i C A S S A				
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23	
2												
Titolo I	1.416.366,94	1.044.256,42	274.454,99	1.318.711,41	0,00	97.655,53	9.416.897,54	2.077.371,95	0,00	7.339.525,99	4.983.324,50	
Titolo II	711.286,08	337.065,60	33.229,12	370.294,72	0,00	340.991,36	5.862.938,49	362.121,60	0,00	5.600.816,89	70.800,94	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	
Titolo IV	11.829,87	11.829,87	0,00	11.829,87	0,00	0,00	631.829,87	239.995,25	0,00	391.833,62	67.033,95	
Totale Titolo	2.139.481,89	1.393.150,89	307.684,11	1.700.835,00	0,00	438.646,89	16.011.665,40	2.679.488,80	0,00	13.332.176,60	5.121.159,39	
Totale Titolo	2.139.481,89	1.393.150,89	307.684,11	1.700.835,00	0,00	438.646,89	16.011.665,40	2.679.488,80	0,00	13.332.176,60	5.121.159,39	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012		ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	7.178.514,30	0,00	0,00
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANM/VA					
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI					
1.1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	0,00	512,40	512,40	0,00	511,00
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	8.000.512,40	8.000.512,40	0,00	6.000.511,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANM/VA					
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0,00	8.000.512,40	8.000.512,40	0,00	6.000.511,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
1	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANN/VA								
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANN/VA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANN/VA								
1.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
1.3.1	GESTIONI SPECIALI PER BENI CONFISCATI								
1.3.1.1	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANN/VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
1.4.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
1.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	12.500,00	295.200,33	294.751,99	20.000,00	224.014,66	231.514,66	231.514,66	231.514,66
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANN/VA	12.500,00	295.200,33	294.751,99	20.000,00	224.014,66	231.514,66	231.514,66	231.514,66

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
	Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANM/VA								
	Titolo I	0,00	8.000.512,40	8.000.512,40	0,00	6.000.511,00	6.000.511,00		
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	12.500,00	295.200,33	294.751,99	20.000,00	224.014,66	231.514,66		
	Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANM/VA	12.500,00	8.495.712,73	8.495.264,39	20.000,00	6.424.525,66	6.432.025,66		

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	0,00	8.000.512,40	8.000.512,40	0,00	6.000.511,00	6.000.511,00
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	12.500,00	295.200,33	294.751,99	20.000,00	231.514,66	231.514,66
	TOTALE	12.500,00	8.495.712,73	8.495.264,39	20.000,00	6.424.525,66	6.432.025,66
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	7.178.634,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	12.500,00	8.495.712,73	15.673.898,69	20.000,00	6.424.525,66	6.432.025,66

PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANM/VA										
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1.1 - FONZIONAMENTO										
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE		147.206,10	255.732,57	312.967,21	305.168,35	227.181,63	273.648,05			
1.1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		500.707,06	4.193.205,59	858.936,86	232.516,84	760.270,05	452.117,43			
1.1.1.1.3 USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		703.744,94	925.934,42	803.847,59	489.117,98	965.406,66	689.200,98			
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI		2,00	141,11	141,11	33,32	135,11	166,43			
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI		64.706,84	335.967,69	68.475,52	60.689,41	92.377,06	52.974,20			
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	33.003,66	33.003,66	0,00	0,00	0,00			
1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHII ED ONERI										
TOTALE USCITE CORRENTI 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' ANM/VA		1.416.366,94	5.741.995,04	2.077.371,95	1.087.525,90	2.045.370,51	1.469.107,09			
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI		1.416.366,94	5.741.995,04	2.077.371,95	1.087.525,90	2.045.370,51	1.469.107,09			

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.2.1.1	1 - 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	711.286,08	62.627,82	362.121,60	742.287,89	657.697,22	502.735,58			
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	711.286,08	62.627,82	362.121,60	742.287,89	657.697,22	502.735,58			
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	711.286,08	62.627,82	362.121,60	742.287,89	657.697,22	502.735,58			
	1 - 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA									
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
	1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI									
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.828,87	295.200,33	239.995,25	5.941,51	224.014,66	218.127,30			
1.4.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.828,87	295.200,33	239.995,25	5.941,51	224.014,66	218.127,30			
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	11.828,87	295.200,33	239.995,25	5.941,51	224.014,66	218.127,30			

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli I - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA									
	Titolo I	1.416.366,94	5.741.985,04	2.077.371,95	1.087.525,90	2.045.370,51	1.469.107,09			
	Titolo II	711.286,08	62.627,82	362.121,60	742.297,89	657.697,22	502.735,58			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	11.828,87	295.200,33	239.955,25	5.941,51	224.014,56	218.127,30			
	Totale delle uscite I - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	2.139.481,89	6.099.813,19	2.679.488,80	1.835.765,30	2.927.082,39	2.189.969,97			

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	1.416.366,94	5.741.985,04	2.077.371,95	1.087.525,90	2.045.370,51	1.469.107,09
	Titolo II	711.286,08	62.627,82	362.121,60	742.297,89	657.697,22	502.735,58
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	11.828,87	295.200,33	239.255,25	5.941,52	224.014,66	218.127,30
	TOTALE	2.139.481,89	6.099.813,19	2.679.489,80	1.835.765,30	2.927.082,39	2.189.969,97
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.139.481,89	6.099.813,19	2.679.489,80	1.835.765,30	2.927.082,39	2.189.969,97

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO N	ANNO N-1	+ o -
	2012	2011	
A. RICAVI	0,00	0,00	0,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	8.213.460,74	6.200.511,00	2.012.949,74
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	8.213.460,74	6.200.511,00	
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.612.947,38	1.089.311,33	523.636,05
C. VALORE AGGIUNTO	9.826.408,12	7.289.822,33	
Costo del lavoro	634.539,08	987.451,68	-352.912,60
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	5.965.974,28	4.123.747,99	
Ammortamenti	58.207,69	85.291,74	-27.084,05
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	5.907.766,59	4.038.456,25	
Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	5.907.766,59	4.038.456,25	
Proventi ed oneri straordinari	479,81	0,00	479,81
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.908.246,40	4.038.456,25	
Imposte di esercizio	261.732,78	92.377,06	169.355,72
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	5.646.513,62	3.946.079,19	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			7.178.634,30
RISCOSSIONI	12.500,00	8.482.764,39	8.495.264,39
PAGAMENTI	1.393.150,89	1.286.337,91	2.679.488,80
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			12.994.409,89
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			12.994.409,89
RESIDUI ATTIVI	0,00	12.948,34	12.948,34
RESIDUI PASSIVI	307.684,11	4.813.475,28	5.121.159,39
DIFFERENZA			-5.108.211,05
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			7.886.198,84
Risultato di amministrazione			0,00
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2012

RISCOSSIONI	(+)	8.482.764,39
PAGAMENTI	(-)	1.286.337,91
DIFFERENZA		7.196.426,48
RESIDUI ATTIVI	(+)	12.948,34
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.813.475,28
DIFFERENZA		-4.800.526,94
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		2.395.899,54
RISULTATO	- FONDI VINCOLATI	0,00
DI	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE	
GESTIONE	IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I. Rimanenze			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) per imposte		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) per altri rischi ed oneri futuri		
3) lavori in corso			4) per ripristino investimenti		
4) prodotti finiti e merci		21.560,00	Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)		
5) accantonati					
Totale		21.560,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			1) Obbligazioni		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) verso le banche		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			3) verso altri finanziatori		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			4) acconti		
4-bis) Crediti tributari			5) debiti verso fornitori		
4-ter) Imposte anticipate			6) rappresentati da titolo di credito		
5) Crediti verso gli altri			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale			8) debiti tributari	36.826,13	
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	102.996,66	
1) Partecipazioni in imprese controllate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
2) Partecipazioni in imprese collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
3) Altre partecipazioni			12) debiti diversi	337.250,12	
4) Altri titoli			Totale	91.103,06	2.139.481,89
Totale			Totale debiti (E)	91.103,06	2.139.481,89
IV. Disponibilita'			F) RATEI E RISCONTI		
1) depositi bancari e postali			1) Ratei passivi		
2) assegni			2) Risconti passivi		
3) denaro e valori in cassa		12.994.409,89	3) Aggio su prestiti		
Totale		12.994.409,89	4) Riserve tecniche		
Totale attivo circolante (C)		7.200.194,30	Totale ratei e risconti (F)		
D) RATEI E RISCONTI			Totale passivo e netto		
1) Ratei attivi		6.108,50		91.103,06	7.423.443,55
2) Risconti attivi		6.108,50			
Totale ratei e risconti (D)		12.216,00			
Totale attivo		13.219.906,26			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi di impianto e di ampliamento			847,00		
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					
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi					
8) Altre					
Totale			847,00		
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati					
2) Impianti e macchinari			53.831,80		
3) Attrezzature industriali e commerciali			13.950,19	10.221,70	
4) Automezzi e motomezzi					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento			177.714,38	206.072,05	
7) Altri beni					
Totale			245.496,37	216.293,75	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazione 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			245.496,37	217.140,75	
Totale immobilizzazioni (B)					
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondi di dotazioni					
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					1.337.882,47
IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio					3.946.079,19
Totale patrimonio netto (A)					5.283.861,66
B) 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)					

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art. 41, comma 4)

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazione di servizi *	6.200.000,00		6.200.000,00	
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	13.460,74		511,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		6.213.460,74		6.200.511,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.	403.658,96		125.860,29	
7) Per servizi **	1.209.288,42		839.546,37	
8) per godimento beni di terzi **				
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	408.525,04		987.451,68	
b) oneri sociali	226.034,04			
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi			123.304,67	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58.207,69		85.291,74	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione				
Totale Costi (B)		2.305.694,15		2.162.054,75
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		5.907.766,59		4.038.456,25

CONTO ECONOMICO

Allegato II
(previsto dall'art. 41, comma 4)

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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	479,81			
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		479,81		
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 iscrisibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partire straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		5.908.246,40		4.038.456,25
Imposte dell'esercizio	-261.732,78		92.377,06	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		5.646.513,62		3.946.079,19

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art. 41, comma 4)

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazione di servizi *	8.200.000,00		6.200.000,00	
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	13.460,74		511,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		8.213.460,74		6.200.511,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.	403.658,96		125.860,29	
7) Per servizi **	1.209.288,42		839.546,37	
8) Per godimento beni di terzi **				
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	408.525,04		987.451,68	
b) oneri sociali	226.014,04			
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi			123.904,67	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58.207,69		85.291,74	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione				
Totale Costi (B)		2.305.694,15		2.162.054,75
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		5.907.766,59		4.038.456,25

CONTO ECONOMICO

Allegato II
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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	479,81			
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		479,81		
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 iscritti al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partire straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A-Br-Cd-E)		5.908.246,40		4.038.456,25
Imposte dell'esercizio	-261.732,78		92.377,06	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		5.646.513,62		3.946.079,19

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

ALLEGATO 15

(previsto dall'art. 45, comma 1)

Pagina 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			7.178.634,31
Riscossioni	in c/competenza	8.482.764,39	
	in c/residui	12.500,00	8.495.264,39
Pagamenti	in c/competenza	1.286.337,91	
	in c/residui	1.393.150,89	2.679.488,80
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			12.994.409,80
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	12.948,34	12.948,34
Residui passivi	degli esercizi precedenti	307.684,11	
	dell'esercizio	4.813.475,28	5.121.159,39
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			7.886.198,80

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		0,00
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata	0,00
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		0,00
	Totale parte disponibile	0,00
Totale Risultato di amministrazione		
		7.886.198,80

(*) Vds. art. 19 del regolamento

