

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1121**  
**TAB. 8**  
**Annesso 2**

## **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**

---

**ANNESSO N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**  
**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE**  
**DELLA POLIZIA DI STATO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



**ANNESSO N. 2**

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

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2012**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**



**ENTRATE**

Codice	N.	Capitale	Gestione di competenza												Gestione di cassa				Totale dei residui attivi						
			Previsioni			Scorte accorpate			Differenza rispetto alle previsioni			Riscossioni	Riscossioni	Previsioni	Differenza alle previsioni	Totale dei residui attivi									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14		15	16	17	18	19	20
Iniziali	In aumento (+)	In diminuzione (-)	Definitive (+/-)	Riscosse	Rimasto da riscuotere (10-9)	Totale aumenti (+/-)	In + (10-7)	In - (7-10)	Risultati di bilancio dell'esercizio (+/-)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (+/-)	Totale (+/-)	In + (14-16)	In - (13-17)	In - (15-18)	Previsioni	Riscossioni	Differenza alle previsioni	Totale dei residui attivi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
E1		<b>TITOLO I. ENTRATE CORRENTI</b>																							
E1.1		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																							
E1.1.1		<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO:</b>																							
E1.1.1.01		CONTRIBUTI DELLO STATO	460.000,00	831.813,78		1.291.813,78	1.291.813,78		1.291.813,78										1.291.813,78	1.291.813,78					
E1.1.1.02		QUOTE PROV. CONTRAVV. ART.4	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00															100.000,00	
E1.1.1.03		SOMME VERSATE DA ENTI NON STATALI ART.3																							
E1.1.1.04		CONTRIBUTO REGIONE MARCHE RISANAMENTO CENTRO STUDI DI PENNO																						158.893,00	
E1.1.2		<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI</b>																							
E1.1.2.01		SESTO COMUNE POLIZIE GESTIONE POLIZIE PREVIDENZIALI	680.000,00			680.000,00	680.000,00		680.000,00											680.000,00	680.000,00				
E1.1.2.02		PRELIEVO DI ANTICIPI DI PENSIONE	80.000,00			80.000,00	80.000,00		80.000,00											80.000,00	80.000,00				80.000,00
E1.2		<b>ALTRE ENTRATE</b>																							
E1.2.1		<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>																							
E1.2.1.01		PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI SPACCHETTI	802.000,00	363.173,09		865.173,09	865.173,09		865.173,09											865.173,09	865.173,09				
E1.2.1.02		PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	1.100.000,00	140.671,06		1.241.171,06	1.114.146,15		1.241.171,06											1.114.146,15	1.114.146,15				
E1.2.1.03		ASSEGNAMENTI POLIZIA MODERNA	504.000,00			504.000,00	504.000,00		504.000,00											504.000,00	504.000,00				
E1.2.1.04		PUBBLICITA' POLIZIA MODERNA	80.000,00			80.000,00	80.000,00		80.000,00											80.000,00	80.000,00				
E1.2.1.05		PROVENTI GESTIONE PUBBLICITA' CULTURALI NON FISCALILE																							
E1.2.2		<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:</b>																							
E1.2.2.01		INTERESSI E PREMI SU TITOLI	30.000,00			30.000,00	4.136,00		30.000,00											4.136,00	4.136,00				

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a)

Rendiconto Finanziario Gestionale

Codice	N. Denominazione	Gestione di competenza										Gestione di cassa					Totale dei residui attivi	Totale dei residui passivi				
		Previsioni					Somme accertate					Differenza rispetto alle previsioni							Riassetti	Riassetti	Differenza alla fine dell'esercizio	
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+4)	Riscosso	Rimasta da riscuotere (10-9)	Totale accertamenti (9+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Risultato definitivo dall'esercizio	Riscossi	Risultati da riscuotere (15-14)	Totale (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)						Provisioni
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
E1.2.2.02	AFFITTI DI IMMOBILI	210.000,00	-	-	210.000,00	117.899,11	8.852,23	129.291,34	-	83.508,95	65.633,11	65.633,11	65.633,11	-	65.633,11	-	-	183.332,22	183.332,22	-	-	8.892,23
<b>E1.2.3</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>																					
E1.2.3.01	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	85.000,00	56.990,54	-	143.990,54	122.216,10	21.774,44	143.990,54	-	-	143.990,54	143.990,54	143.990,54	-	143.990,54	-	-	122.216,10	122.216,10	21.774,44	21.774,44	
E1.2.3.02	CONTRIBUTI PER FIANME ORO	200.000,00	328.967,74	-	608.967,74	593.178,70	16.297,04	608.967,74	-	-	608.967,74	608.967,74	608.967,74	-	608.967,74	-	-	602.070,20	602.070,20	6.897,54	6.897,54	
<b>E1.2.4</b>	<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI NON ALTRE VOCI</b>																					
E1.2.4.01	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	151.000,00	-	-	151.000,00	66.887,49	18.199,43	85.828,92	-	66.173,08	30.745,40	30.745,40	30.745,40	-	30.745,40	-	-	97.432,89	97.432,89	18.199,43	18.199,43	
E1.2.4.02	ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.4.03	REALIZZO PER CESSIONE MAT. FUORI USO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.4.04	RIMBORSO DI IMPOSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.4.06	PROVENTI ASSIZIALI FINALIZZATI	16.000,00	950,00	-	16.950,00	15.950,00	-	15.950,00	-	-	15.950,00	15.950,00	15.950,00	-	15.950,00	-	-	15.950,00	15.950,00	-	-	
E1.2.4.08	BORSE DI STUDIO	12.500,00	-	-	12.500,00	9,95	6.996,54	6.000,00	-	6.500,00	7.944,10	7.944,10	7.944,10	-	7.944,10	-	-	7.947,78	7.947,78	6.996,54	6.996,54	
E1.2.4.07	OBBLAZIONI E USCITI	500.000,00	-	-	500.000,00	465.192,33	2.523,44	457.167,77	-	42.234,23	42.222,40	42.222,40	42.222,40	-	42.222,40	-	-	42.222,40	42.222,40	2.523,44	2.523,44	
E1.2.4.08	ENTRATE EVENTUALI	32.500,00	9.722,40	-	42.222,40	41.467,10	755,30	42.222,40	-	755,30	755,30	755,30	755,30	-	755,30	-	-	755,30	755,30	-	-	
<b>E1.3</b>	<b>VALORE DI RETTIFICA</b>																					
E1.3.1	VALORE DI RETTIFICA (NOTA IEF N. 124223 DEL 13/12/2011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.3.1.01	VALORE DI RETTIFICA (NOTA IEF N. 124223 DEL 13/12/2011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E1</b>	<b>TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	4.862.598,90	1.851.294,91	-	6.713.893,81	5.461.712,89	765.323,46	6.197.239,15	-	470.259,46	1.916.189,43	1.916.260,03	1.916.260,03	-	1.916.260,03	-	-	6.743.972,72	6.743.972,72	1.337.302,32	1.337.302,32	



Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a)

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi						
		Bilancio autorizzato		Differenza rispetto alla previsione			Rimanzi da riaccredito dell'esercizio		Riscossi			Variazioni		Riconoscimenti									
N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (4-7)	Definitive (4+6-8)	Riscossa (10-9)	Rimanzi da riaccredito (10-9)	Totali accantonati (9+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Risultati da riaccredito (10-10)	Riscossi (14-14)	Totali (14+15)	In + (15-13)	In - (13-16)	Provisioni	Riconoscimenti	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenza alle provisioni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
EZ	<b>TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																						
EZ.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																						
EZ.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																						
EZ.1.1.01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI			16.395.500,46		16.395.500,46	16.395.500,46		16.395.500,46									16.395.500,46	16.395.500,46				
EZ.1.1.02	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI																						
EZ.1.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DIRITTI FINANZIARI																						
EZ.1.2.01	ACCESSIONE DI DEBITI																						
EZ.2	VALORE DI RETTIFICA																						
EZ.2.1	VALORE DI RETTIFICA (NOTA 27) (17/22/21)																						
EZ.2.1.01	VALORE DI RETTIFICA (17/22/21) N. 16468 DEL 31/12/2011																						
EZ	<b>TITOLO II - TOTALE II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			16.395.500,46		16.395.500,46	16.395.500,46		16.395.500,46										16.395.500,46	16.395.500,46			
E3	<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>																						
E3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																						
E3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO:																						
E3.1.1.01	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00							1.000,00	1.000,00				
E3.1.1.02	VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TR.	15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	14.031.381,47		14.031.381,47		888.618,53							14.031.381,47	14.031.381,47				
E3.1.1.03	DEPOSITI CAUZIONALI																						
E3.1.1.04	RETENUTE ENERGI	20.000,00		20.000,00		20.000,00	7.843,70	3.289,86	11.133,36		8.866,62	690,30	690,30					8.534,00	8.534,00			3.289,86	
E3.1.1.05	RIMBORSO FONDI SCORTA											3.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00				
E3	<b>TITOLO III - TOTALE III PARTITE DI GIRO</b>	15.022.000,00		15.022.000,00		15.022.000,00	14.046.225,17	3.289,86	14.043.214,48		978.485,15	3.890,30	3.890,30					14.043.214,47	14.043.214,47				3.289,86

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a)

Codice	N.	Capitolo	Gestione di competenza								Gestione di cassa				Totale del residui ad BV al termine dell'esercizio (9+15)										
			Previdenti				Rimane accertato		Differenza rispetto alle previsioni		Gestione di cassa														
			Initiali (7-4)	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Verificazioni	Risorse di riscossione (1-8)	Uscite di riscossione (1-8)	In + (1-7)	In - (7-10)	Risorse di riscossione (15-14)	Ricorrenze (16-14)	Totali (14+15)	In + (15-13)		Verificazioni	Risorse di riscossione (20-19)	In - (19-20)	Differenza alle previsioni						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	3																								
		TOTALE GENERALE	19.824.989,00	18.220.795,97		38.998.296,97	36.897.624,52	798.115,74	36.846.253,48		1.449.841,61	1.918.656,75	1.387.560,33	631.777,06	1.919.727,39		129,36					37.185.318,65	37.185.318,65		1.340.892,20





Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera e)

Rendiconto Finanziario Gestionale

Codice	Capitolo	Gestione di competenza							Gestione di cassa							Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)								
		Previdizioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa												
		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+4)	Pagato	Rimasto da pagare (10-3)	Totale impegni (9+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagato	Rimasti da pagare (15-14)	Totale (14+15)	In + (15-13)	In - (15-18)	Previdizioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni	residui passivi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
U1.1.1	VALORE IN LETTERICA (NOTA MEI N. 14223 DEL 31/12/2011)																							
U1.1.1.01	VALORE DI LETTERICA (NOTA MEI N. 14223 DEL 31/12/2011)																							
U1	TOTALE TITOLO I - USCITE CONCRETI	1.203.771,67	178.438,90	4.897.341,67	2.583.498,72	845.797,92	3.648.296,94	1.548.846,73	1.071.190,00	28.893,49	976.204,30	34.888,70	3.513.009,64	3.513.009,64					911.990,40					
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																							
U2.1	INVESTIMENTI																							
U2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURABILE E OPERE IMMOBILIARI																							
U2.1.1.01	LAVORI MANODORINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI	250.000,00		250.000,00	172.099,94	64.887,93	226.794,47	23.225,53	67.999,61	43.979,96	23.192,98	87.105,35	750,08	216.042,49					216.042,49				77.830,51	
U2.1.1.02	LAVORI MAN. STRAORD. C.BALNEARI E CIRCOLI	576.000,00		676.000,00	338.898,56	76.430,62	417.329,28	167.670,73	196.133,95	34.428,43	162.216,92	196.847,40	1.506,55	373.327,14					373.327,14				240.849,54	
U2.1.1.03	ATTREZZATURE C.BALNEARI E CIRCOLI	202.000,00		222.000,00	61.156,03	6.690,09	67.852,92	134.174,08	341.174,17	17.704,77	321.139,00	338.937,77	2.336,40	78.837,60					78.837,60				327.692,06	
U2.1.1.04	LAV. MAN. STRAORD. NON COMMERCIALE	25.000,00		50.000,00	16.078,00	33.922,00	50.000,00							16.016,00					16.016,00				33.242,00	
U2.1.1.05	ATTREZZATURE NON COMMERCIALE	10.000,00		10.000,00				10.000,00																
U2.1.1.06	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FUNZIONARI DELLA P.S.	50.000,00		50.000,00	3.703,84		3.703,84	48.296,16	2.314.277,00		2.314.277,00	2.314.277,00		3.703,84				3.703,84					2.314.277,00	
U2.1.1.07	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CENTRO STUDI DI FERMO								784.390,00		784.390,00	784.390,00		784.390,00										784.390,00
U2.1.2	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																							
U2.1.2.01	ACQUISTO TITOLI																							
U2.1.2.02	PERMANENTI SU VENDITE DI IMMOBILI																							
U2.1.2.03	SUI ESIBIZIONE CASSA																							
U2.1.3	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																							
U2.1.3.01	FONDO RISERVA ORDINARIO	77.500,00		77.500,00				77.500,00																
U2	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.185.500,00	18.441.278,35	17.839.770,35	17.905.101,22	173.800,64	17.101.991,88	648.978,49	3.706.964,73	965.197,20	3.665.154,30	3.701.261,70	4.803,03	17.104.206,42					17.104.206,42					3.778.955,14

Codice	N. Denominazione	Rendiconto Finanziario Gestionale										Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a)										
		Gestione di competenza					Gestione di cassa					Gestione di passivi										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Iniziali	In aumento (7-A)	In diminuzione (8-F)	Deduzione (4-E-5)	Pagata	Rimasta da pagare (10-B)	Totali (9+9)	In + (10+7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	In + (15-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni	In + (15-20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (19+15)	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																					
U3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
U3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
U3.1.1.01	ANTICIPO PER SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	-	-	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	
U3.1.1.02	CONVENZIONE TIM	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	14.351.200,71	190,76	14.031,38147	-	968.818,53	-	-	-	-	-	-	-	14.031.200,71	-	-	14.031.200,71	-
U3.1.1.03	DEPOSITI CAUZ RECEVUTI (ATTIVI)																				180,76	
U3.1.1.04	DEPOSITI CAUZ VERSATI (PASSIVI)																				-	
U3.1.1.05	RITENUTE ERARIAI ASSISTENZIALI	20.000,00	-	-	20.000,00	11.133,38	-	11.133,38	-	8.866,02	-	-	-	-	-	-	-	11.133,38	-	-	-	
U3.1.1.06	ANTICIPO FONDI SCORTA																				-	
U3	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	15.022.000,00	-	-	15.022.000,00	14.843.334,09	190,76	14.843,334,09	-	978.485,19	-	-	-	-	-	-	-	14.843.334,09	-	-	14.843.334,09	-
	TOTALE GENERALE	19.824.800,00	17.794.098,82	178.430,04	37.389.139,02	33.614.933,33	1.039.779,22	34.674.712,65	-	2.076.467,37	4.717.864,73	1.046.519,02	3.631.244,98	4.677.466,90	-	39.338,73	-	34.061.182,35	-	34.061.182,35	4.991.826,30	

	Anno 2011		Anno 2012	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
<b>4) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI		3.022.336,57		3.516.002
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAV. E FINITI		0,00		0
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00		0
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		0
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		1.365.790,90		1.902.168
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>4.408.127,47</b>		<b>5.418.170</b>
<b>5) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		15.485,32		12.978
2) PER SERVIZI		2.324.876,88		3.104.307
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00		0
4) PER IL PERSONALE:		<b>11.366,98</b>		<b>11.914</b>
1) SALARI E STIPENDI	8.414,12		8.892,63	
2) ONERI SOCIALI	2.161,69		2.222,86	
3) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	791,16		799,44	
4) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00		0,00	
5) ALTRI COSTI	0,00		0,00	
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		<b>783.214,41</b>		<b>881.244</b>
1) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00			
2) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	783.214,41		742.689,98	
3) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
4) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIB. LIQUIDE	0,00		148.554,53	
5) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00		0
6) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		0
7) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0,00		0
8) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		71.167,80		102.318
<b>TOTALE COSTI (B)</b>		<b>3.186.141,38</b>		<b>4.122.783</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>1.221.986,09</b>		<b>1.295.407</b>
<b>6) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00	0,00	
2) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:		<b>4.168,31</b>		<b>1.940</b>
1) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
2) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
3) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
4) PROVENTI DIVERSI DEI PRECEDENTI	4.158,31		1.940,00	
5) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		0,00		
6) ONERI DIVERSI (PERDITE) SU CAMBI		0,00		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>		<b>4.168,31</b>		<b>1.940</b>
<b>7) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) RIVALUTAZIONI:		<b>0,00</b>		<b>0</b>
1) DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
2) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
3) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
4) SVALUTAZIONI:		<b>0,00</b>		<b>0</b>
1) DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
2) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
3) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>8) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 1		35.231,78		0
2) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 141		4.647,48		0
3) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0
4) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E DINSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>		<b>30.684,30</b>		<b>0</b>
<b>ISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>1.256.828,70</b>		<b>1.297.347</b>
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		0,00		
<b>VANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO</b>		<b>1.256.828,70</b>		<b>1.297.347</b>

STATO PATRIMONIALE ANNO 2012

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2012		2011	2012
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	16.206.722,45	16.677.676,64
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di impianto			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributo a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	51.845,89	51.845,89
5) Avanzamento			VII. Altre riserve definitivamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico portato a nuovo		1.258.828,70
7) Mercanzie straordinarie e migliori su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.258.828,70	1.297.347,14
8) Altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>17.515.186,84</b>	<b>19.283.688,17</b>
<b>Totale</b>			<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni Materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	6.120.399,34	5.959.467,81	2) per contributi incidenti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.908.168,70	1.800.215,60	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	884.573,41	703.821,06	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>		
4) Automezzi e motomezzi			<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) fondo rischi tassato	1.232.827,42	1.232.827,42
6) Diritti reali di godimento			2) fondo rischi IRI di mora vs fornitori	1.307,83	1.307,83
7) Altri beni			3) fondo per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	<b>8.813.139,45</b>	<b>8.563.306,27</b>	4) per ripiano investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>1.234.135,65</b>	<b>1.772.829,28</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
a) imprese controllate				7.688,55	8.487,99
b) imprese collegate			<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili</b>		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni	1.863.288,57	538.694,23
d) altre imprese			2) verso le banche		
a) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori pagabili entro l'esercizio successivo	3.705.864,73	3.778.955,14
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri			8) debiti tributari con scadenza entro l'esercizio successivo	1.448,02	380,20
3) Altri titoli			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	585,48	293,51
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso Istituti, soci e terzi per prestazioni dovute	814,58	1016,00
<b>Totale</b>			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>8.813.139,45</b>	<b>8.563.306,27</b>	12) debiti diversi	1.011.190,00	911.890,40
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale (E)</b>	<b>6.583.180,34</b>	<b>5.231.229,48</b>
I. Rimanenze			<b>Totale Debiti (D+E)</b>	<b>8.590.848,89</b>	<b>6.239.897,47</b>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		
3) lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) acconti			4) Riserve tecniche		
<b>Totale</b>			<b>Totale ratei e risconti (F)</b>		
II. Reattivi attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili					
1) Crediti verso clienti, clienti esigibili entro l'esercizio	294.036,58	109.484,05			
2) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	818.004,01	597.442,19			
3) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	209.191,73	29.895,11			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.279.443,34	761.977,08			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposta anticipata	124.245,19	77.843,07			
5) Crediti verso altri					
<b>Totale</b>	<b>2.494.922,85</b>	<b>1.486.511,48</b>			
III. Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Fondo riserva straordinaria (art. 20 Statuto)	51.845,89	51.845,89			
4) Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed altri titoli	1.671.841,20	948.000,00			
<b>Totale</b>	<b>1.723.686,99</b>	<b>999.845,89</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	12.183.831,05	14.708.068,25			
<b>Totale</b>	<b>12.183.831,05</b>	<b>14.708.068,25</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>18.402.041,89</b>	<b>17.194.226,42</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	24.999,64				
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>24.999,64</b>				
<b>Totale attivo</b>	<b>25.340.180,78</b>	<b>26.767.630,69</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>25.340.180,78</b>	<b>26.767.630,69</b>









