

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121
TAB. 11
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. 11

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

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI
ED INVALIDI DI GUERRA – ANMIG

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 1

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

CONTO CONSUNTIVO

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI
ED INVALIDI DI GUERRA - ANMIG**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA

Avanzo di cassa al 01/01/2012		1.350.657,78	1.350.657,78
ENTRATE	SOMME ACCERTATE		
	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTATO
ENTRATE CORRENTI	3.614.856,65	772.711,09	4.387.567,74
ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	1.640.600,00	0,00	1.640.600,00
ENTRATE PARTITE DI GIRO	727.731,79	64.761,90	792.493,69
Totale	5.983.188,44	837.472,99	6.820.661,43
RESIDUI ATTIVI	279.016,98	658.019,94	937.036,92
TOTALE ENTRATE + RESIDUI ATTIVI	6.262.205,42	1.495.492,93	7.757.698,35
USCITE	SOMME IMPEGNATE		
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATO
USCITE CORRENTI	4.086.305,48	216.335,32	4.302.640,80
USCITE MOVIMENTO CAPITALI	2.425.294,06	0,00	2.425.294,06
USCITE PARTITE DI GIRO	790.133,92	2.359,77	792.493,69
Totale	7.301.733,46	218.695,09	7.520.428,55
RESIDUI PASSIVI	202.324,80	402.915,65	605.240,45
TOTALE USCITE + RESIDUI PASSIVI	7.504.058,26	621.610,74	8.125.669,00
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	CASSA AL 31/12/2012		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE	108.804,94	873.882,19	982.687,13

	ENTRATE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTATO	
TITOLO I	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
Cat. 1°	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
0101	Contributi degli associati	900.000,00	0,00	900.000,00	810.147,03	0,00	810.147,03	-89.852,97
Cat. 2°	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
0201	Contributi per specifiche gestioni	3.000,00	0,00	3.000,00	1.725,00	0,00	1.725,00	-1.275,00
	Totale Titolo I	903.000,00	0,00	903.000,00	811.872,03	0,00	811.872,03	-91.127,97
TITOLO II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
Cat. 3°	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
0301	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	45.000,00	86.250,00	131.250,00	131.250,00
Cat. 4°	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
0401	Contributi delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 5°	TRASFERIM. DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE							
0501	Contributi di Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 6°	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI							
0601	Contributi di Enti e privati	30.000,00	0,00	30.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00	-15.300,00
	Totale Titolo II	30.000,00	0,00	30.000,00	59.700,00	86.250,00	145.950,00	115.950,00
TITOLO III	ALTRE ENTRATE							
Cat. 7°	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0701	Ricavi da pubblicazioni, stampati, materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	Proventi Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	Proventi Farmacia Assistenziale	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	42.836,09	42.836,09	-37.163,91
Cat. 8°	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
0801	Rendite immobiliari	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.418.858,46	180.625,00	2.599.483,46	49.483,46
0802	Rendite mobiliari	40.114,00	0,00	40.114,00	35.507,20	0,00	35.507,20	-4.606,80
0803	altri proventi patrimoniali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Cat. 9°	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
0901	Recuperi e rimborsi spese	220.000,00	0,00	220.000,00	153.661,96	0,00	153.661,96	-66.338,04

	ENTRATE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTATO	
0902	Recuperi imposte e fondi dalle Sezioni perf.	500.000,00	0,00	500.000,00	17.857,00	463.000,00	480.857,00	-19.143,00
Cat. 10°	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Proventi vari	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	117.400,00	0,00	117.400,00	-882.600,00
1002	Entrate straordinarie	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1003	Entrate non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Avanzo delle Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo III	4.440.114,00	0,00	4.440.114,00	2.743.284,62	686.461,09	3.429.745,71	-1.010.368,29
	Totale Entrate Correnti	5.373.114,00	0,00	5.373.114,00	3.614.856,65	772.711,09	4.387.567,74	-985.546,26
TITOLO IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cat. 11°	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
1101	Alienazioni di immobili	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	330.600,00	0,00	330.600,00	-1.669.400,00
Cat. 12°	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
1201	Alienazione di automezzi, mobili, attrezzatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	alienazioni di altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 13°	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
1301	Realizzo di titoli di stato	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
1302	Realizzo di altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 14°	RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
1401	Prelevamento da depositi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	-490.000,00
1402	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo IV	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	1.640.600,00	0,00	1.640.600,00	-2.699.400,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
Cat. 15°	TRASFERIMENTI DALLO STATO							
1501	Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 16°	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
1601	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 17°	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
1701	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 18°	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI							

	ENTRATE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTATO	
1801	Trasferimenti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI	ACCENSIONE DI PRESTITI							
Cat. 19°	ASSUNZIONE DI MUTUI							
1901	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	Contrazione debiti per copertura disav. finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 20°	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
2001	Accensione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 21°	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
2101	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate Movimento capitali	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	1.640.600,00	0,00	1.640.600,00	-2.699.400,00
TITOLO VII	PARTITE DI GIRO							
Cat. 22°	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
2201	Ritenute erariali	380.000,00	0,00	380.000,00	419.922,69	4.459,57	424.382,26	44.382,26
2202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.000,00	0,00	120.000,00	129.528,05	0,00	129.528,05	9.528,05
2203	Ritenute diverse ed incassi conto Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	Partite in conto sospesi	300.000,00	0,00	300.000,00	178.281,05	60.302,33	238.583,38	-61.416,62
2205	Ritenute erariali su T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	Gestione Farmacia assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	Partite varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	Entrate Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo VII	800.000,00	0,00	800.000,00	727.731,79	64.761,90	792.493,69	-7.506,31
	Totale delle Entrate	10.513.114,00	0,00	10.513.114,00	5.983.188,44	837.472,99	6.820.661,43	-3.692.452,57

	SPESE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATO	
TITOLO I	SPESE CORRENTI							
Cat. 1°	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
0101	Indennità ed oneri di funzionamento Organi e commissioni Centrali e per l'espletamento di incarichi associativi	350.000,00	0,00	350.000,00	341.204,25	0,00	341.204,25	-8.795,75
0102	Oneri di funzionamento Organi Regionali	180.000,00	0,00	180.000,00	146.090,40	5.220,00	151.310,40	-28.669,60
Cat. 2°	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO							
0201	Competenze ordinarie	860.000,00	0,00	860.000,00	974.009,52	0,00	974.009,52	114.009,52
0202	Competenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Indennità e rimborsi spese per missioni	15.000,00	0,00	15.000,00	9.013,44	0,00	9.013,44	-5.986,56
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali	310.000,00	0,00	310.000,00	300.301,13	9.698,87	310.000,00	0,00
Cat. 3°	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
0301	Pagamento indennità di cessato servizio	0,00	0,00	0,00	9.966,82	0,00	9.966,82	9.966,82
0302	Quote accantonamento al Fondo quiescenza	129.114,00	0,00	129.114,00	0,00	0,00	0,00	-129.114,00
Cat. 4°	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
0401	Acquisto prodotti, materiali di consumo e noleggio macchinari	40.000,00	0,00	40.000,00	42.394,69	0,00	42.394,69	2.394,69
0402	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblic.	20.000,00	0,00	20.000,00	3.704,19	0,00	3.704,19	-16.295,81
0403	Acqua, energia elettrica e riscaldamento locali	60.000,00	0,00	60.000,00	55.176,09	3.914,45	59.090,54	-909,46
0404	Manutenzione, pulizie locali e riparaz. ordinarie	65.000,00	0,00	65.000,00	73.295,01	0,00	73.295,01	8.295,01
0405	Spese di cancelleria e stampati	39.000,00	0,00	39.000,00	39.636,90	0,00	39.636,90	636,90
0406	Spese postelegrafoniche	73.000,00	0,00	73.000,00	47.187,76	195,81	47.383,57	-25.616,43
0407	Fitto locali	90.000,00	0,00	90.000,00	59.917,77	0,00	59.917,77	-30.082,23
0408	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	75.000,00	16.210,59	0,00	16.210,59	-58.789,41
0409	Spese di rappresentanza	11.000,00	0,00	11.000,00	8.963,30	0,00	8.963,30	-2.036,70
0410	Spese legali, compensi e rimborsi per speciali incarichi e consulenze	150.000,00	0,00	150.000,00	58.730,44	5.283,77	64.014,21	-85.985,79
0411	Studi, ricerche, documentazioni, ecc.	25.000,00	0,00	25.000,00	12.814,20	0,00	12.814,20	-12.185,80
0412	Spese diverse di amministrazione	13.000,00	0,00	13.000,00	6.490,05	0,00	6.490,05	-6.509,95
0413	Altri oneri di funzionamento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Cat. 5°	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
0501	Oneri per l'attività e le iniziative istituzionali e promozionali degli Organi centrali e periferici	800.000,00	0,00	800.000,00	325.158,89	1.050,00	326.208,89	-473.791,11
0502	Oneri per le iniziative di carattere nazionale ed internazionale e la stampa associativa	400.000,00	0,00	400.000,00	298.975,08	25.392,54	324.367,62	-75.632,38

	SPESE	PREVISIONI:				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATO		
Cat. 6°	TRASFERIMENTI PASSIVI								
0601	Quota deleghe di spettanza delle Sezioni	500.000,00	0,00	500.000,00	186.540,00	140.152,00	326.692,00	-173.308,00	
0602	Contributi alle Sezioni per esigenze straord.	542.000,00	0,00	542.000,00	274.274,22	25.427,88	299.702,10	-242.297,90	
0603	Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 7°	ONERI FINANZIARI								
0701	Oneri e commissioni bancarie	6.000,00	0,00	6.000,00	2.141,11	0,00	2.141,11	-3.858,89	
0702	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 8°	ONERI TRIBUTARI								
0801	Imposte, tasse e tributi vari	600.000,00	0,00	600.000,00	788.801,27	0,00	788.801,27	188.801,27	
Cat. 9°	POSTE CORRETE E COMPENS. DI ENTRATE CORR.								
0901	Restituzioni e rimborsi	0,00	0,00	0,00	788,10	0,00	788,10	788,10	
Cat. 10°	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1001	Spese impreviste	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1002	Spese straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	Spese non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004	Varie	10.000,00	0,00	10.000,00	4.520,26	0,00	4.520,26	-5.479,74	
1005	Disavanzo delle Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo I	5.373.114,00	0,00	5.373.114,00	4.086.305,48	216.335,32	4.302.640,80	-1.070.473,20	
	Totale Spese correnti	5.373.114,00	0,00	5.373.114,00	4.086.305,48	216.335,32	4.302.640,80	-1.070.473,20	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cat. 11°	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
1101	Acquisto di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102	Oneri per opere di restauro al patrimonio immobiliare e per grandi manutenzioni								
1103	Oneri connessi alla gestione del patrimonio immobiliare	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.606.764,71	0,00	1.606.764,71	-893.235,29	
Cat. 12°	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
1201	Acquisto di mobili, attrezzature ed automezzi	40.000,00	0,00	40.000,00	8.529,35	0,00	8.529,35	-31.470,65	
Cat. 13°	PARTICIP. ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
1301	Acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 14°	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
1401	Versamenti ai depositi bancari	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	-990.000,00	
1402	Trasferimenti passivi alle Sezioni periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1403	Accensione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	SPESE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATO			
Cat. 15°	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO IN SERVIZIO									
1501	Indennità di anzianità al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo II	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	2.425.294,06	0,00	2.425.294,06	0,00	2.425.294,06	-1.914.705,94
TITOLO III	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
Cat. 16°	RIMBORSO DI MUTUI									
1601	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 17°	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
1701	Rimborsi di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 18°	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
1801	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 19°	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
1901	Restituzione anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 20°	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI E RESIDUI PERENTI									
2001	Pagamento di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Uscite per movimento capitali	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	2.425.294,06	0,00	2.425.294,06	0,00	2.425.294,06	-1.914.705,94
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO									
Cat. 21°	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
2101	Versamento ritenute erariali	380.000,00	0,00	380.000,00	424.382,26	0,00	424.382,26	0,00	424.382,26	44.382,26
2102	Versamento ritenute previdenziali ed assist.	120.000,00	0,00	120.000,00	127.169,28	2.358,77	129.528,05	0,00	129.528,05	9.528,05
2103	Versam. ritenute diverse e pagam. conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	Partite in conto sospesi	300.000,00	0,00	300.000,00	238.582,38	1,00	238.583,38	0,00	238.583,38	-61.416,62
2105	Versamento ritenute erariali su T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	Gestione farmacia Assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	Partite varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	Spese Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo IV	800.000,00	0,00	800.000,00	790.133,92	2.359,77	792.493,69	0,00	792.493,69	-7.506,31
	Totale delle spese	10.513.114,00	0,00	10.513.114,00	7.301.733,46	218.695,09	7.520.428,55	0,00	7.520.428,55	-2.992.685,45

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 2012

AVANZO DI CASSA AL 01/01/2012		1.350.657,78
RISCOSSIONI :		
PER ENTRATE CORRENTI	3.614.856,65	
PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.640.600,00	
PER PARTITE DI GIRO	727.731,79	
PER RESIDUI ATTIVI	279.016,98	6.262.205,42
PAGAMENTI :		
PER USCITE CORRENTI	4.086.305,48	-
PER USCITE IN CONTO CAPITALE	2.425.294,06	12
PER PARTITE DI GIRO	790.133,92	-
PER RESIDUI PASSIVI	202.324,80	7.504.058,26
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2012		108.804,94

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
CONTO ECONOMICO
E STATO PATRIMONIALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AL 01/01/2012		1.350.657,78
RISCOSSIONI : IN CONTO COMPETENZA IN CONTO RESIDUI	5.983.188,44 279.016,98	6.262.205,42
PAGAMENTI : IN CONTO COMPETENZA IN CONTO RESIDUI	7.301.733,46 202.324,80	-7.504.058,26
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31/12/2012		108.804,94
15		
RESIDUI ATTIVI : DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	658.019,94 837.472,99	1.495.492,93
RESIDUI PASSIVI : DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	402.915,65 218.695,09	-621.610,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012		982.687,13

CONTO ECONOMICO

A)	ENTRATE CORRENTI	811.872,03	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE	145.950,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.429.745,71	
	ALTRE ENTRATE		
	TOTALE A)		4.387.567,74
B)	SPESE CORRENTI		
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	492.514,65	
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.293.022,96	
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	9.966,82	
	SPESE PER ACQUISTI DI BENI O SERVIZI	433.915,02	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	650.576,51	
	TRASFERIMENTI PASSIVI	626.394,10	
	ONERI FINANZIARI	2.141,11	
	ONERI TRIBUTARI	788.801,27	
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.308,36	
	TOTALE B)		4.302.640,80
	DIFFERENZA (A - B)		84.926,94
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	
	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	
	SVALUTAZIONE CREDITI E TITOLI	34.747,88	
	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAM.FONDO INDENNITA' DI PERSONALE	0,00	
	ALTRI ACCANTONAMENTI		
	TOTALE C)		34.747,88
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	I) PROVENTI STRAORDINARI		
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	
	INTERESSI ATTIVI	0,00	
	RISCONTI ATTIVI DI COMP. ECONOMICA FUTURA	0,00	
	ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI	89.871,27	
	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	
	TOTALE I)		89.871,27
	II) ONERI STRAORDINARI		
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE	0,00	
	MINUSVALENZE DA RESIDUI ATTIVI	10.588,99	
	RISCONTI PASSIVI DI COMP. ECONOMICA FUTURA	0,00	
	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	
	TOTALE II)		10.588,99
	TOT.PARTITE STR. (D)		79.282,28
E)	RETTIFICHE DI VALORE		
	RISULTATO ECONOMICO (A - B - C +/- D - E)		129.461,34

- 16 -

STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SITUAZIONE AL 01/01/2012	SITUAZIONE AL 31/12/2012
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
COSTI PLURIENNALI	0,00	0,00
TOTALE I	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
EDIFICI E TERRENI	61.735.302,61	63.011.467,32
FABBRICATI INDUSTRIALI	0,00	0,00
MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	684.918,53	693.447,88
IMPIANTI,MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00
AUTOMEZZI	0,00	0,00
DIRITTI REALI	0,00	0,00
TOTALE II	62.420.221,14	63.704.915,20
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
PARTECIPAZ. IN SOCIETA' E CONFERIM. DI QUOTE	0,00	0,00
CREDITI VERSO TERZI E POLIZZE	1.000.000,00	0,00
CREDITI DEPOSITO T.F.R. 6680	94.060,26	97.519,12
CREDITI VERSO LA FONDAZIONE	0,00	0,00
CREDITI DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO	0,00	0,00
TOTALE III	1.094.060,26	97.519,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I + II + III)	63.514.281,40	63.802.434,32
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
RESIDUI ATTIVI 2011 E PRECEDENTI	947.625,91	658.019,94
RESIDUI ATTIVI 2012	0,00	837.472,99
CREDITI VERSO LO STATO	0,00	0,00
CREDITI DIVERSI DI NATURA INFERIORE AD UN ANNO	0,00	0,00
TOTALE I	947.625,91	1.495.492,93

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SITUAZIONE AL 01/01/2012	SITUAZIONE AL 31/12/2012
II) DISPONIBILITA' FINANZIARIE		
TITOLI DI PROPRIETA' DEL COM. CENTRALE	869.000,00	369.000,00
CONTO BANCARIO 99848	542,04	1.116.544,12
ALTRI TITOLI	0,00	6.041,94
TOTALE II	869.542,04	1.491.586,06
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
BANCA CREDITO ARTIGIANO 93397	0,00	0,00
BANCA CREDITO ARTIGIANO 94932 - ORDINARIO	1.350.657,78	108.804,94
CONTO CORRENTE POSTALE	538.336,58	484.280,01
ALTRE DISPONIBILITA'	0,00	0,00
TOTALE III	1.888.994,36	593.084,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I + II + III)	3.706.162,31	3.580.163,94
C) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	67.220.443,71	67.382.598,26
D) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	67.220.443,71	67.382.598,26

DESCRIZIONE PASSIVITA'	SITUAZIONE AL 01/01/2012	SITUAZIONE AL 31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
PATRIMONIO NETTO	64.326.547,82	64.326.547,82
RISERVA ORDINARIA	453.399,60	1.134.255,14
AVANZO /DISAVANZO ECONOMICO COM. CENTRALE	680.855,54	129.461,34
TOTALE A	65.460.802,96	65.590.264,30
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
FONDO IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO LIQUIDAZIONI EXDIPENDENTI	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
TOTALE B	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.	1.064.529,03	1.170.723,22
D) DEBITI		
I) DEBITI PER SCOPERTI DI CONTO CORRENTE		
BANCA MPS REALIZZI IMMOBILIARI		
II) DEBITI E RESIDUI PASSIVI	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI 2011 E PRECEDENTI	478.689,99	402.915,65
RESIDUI PASSIVI 2012	216.421,73	218.695,09
ANTICIPAZIONI RICEVUTE SU VENDITE	0,00	0,00
DEBITI VERSO TERZI	0,00	0,00
MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00
DEBITI VERSO ISTIT. DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00
ALTRI DEBITI	0,00	0,00
TOTALE II	695.111,72	621.610,74

DESCRIZIONE PASSIVITA'	SITUAZIONE AL 01/01/2012	SITUAZIONE AL 31/12/2012
TOTALE D (I + II)	695.111,72	621.610,74
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	67.220.443,71	67.382.598,26
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	67.220.443,71	67.382.598,26

