

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Codice	Capitolo		Gestione di competenza per l'anno 2011								
	numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in + in -	
				In aumento	In diminuzione						
	105	Partite in conto sospesi	30.000,00	52.426,00	0,00	82.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.426,00
	106	I V A conto acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO	30.000,00	52.426,00	0,00	82.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.426,00
		TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO	30.000,00	52.426,00	0,00	82.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.426,00
		TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	865.000,00	482.426,00	0,00	1.347.426,00	694.419,55	292.564,33	986.933,88	0,00	360.442,12
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE GENERALE									
		TITOLO I	29.212,83	8.848,16	0,00	38.060,99	15.667,67	19.113,22	34.780,89	0,00	3.280,10
		TITOLO II	305.363,91	949.833,53	0,00	1.255.197,44	660.088,06	594.384,60	1.254.472,66	0,00	724,78
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	60.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00	82.426,00	41.863,00	124.289,00	0,00	25.711,00
		TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE GENERALE	394.576,74	1.048.681,69	0,00	1.443.258,43	758.181,73	655.360,82	1.413.542,55	0,00	29.715,88
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE AMMINISTRATIVO									
		TITOLO I	2.506.722,01	294.307,70	302.728,08	2.498.301,63	1.861.920,16	596.746,35	2.458.666,51	0,00	39.635,12
		TITOLO II	163.590,00	116.683,01	58.612,45	221.660,56	42.208,90	76.287,52	118.496,42	0,00	103.164,14
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	775.000,00	340.000,00	0,00	1.115.000,00	611.993,55	250.701,33	862.694,88	0,00	252.305,12
		TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE AMMINISTRATIVO	3.445.312,01	750.990,71	361.340,53	3.834.962,19	2.516.122,61	923.735,20	3.439.857,81	0,00	395.104,38
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO									
		TITOLO I	951.000,00	609.639,39	146.598,30	1.414.041,09	414.604,17	864.219,36	1.278.823,53	(0,00)	135.217,56
		TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	30.000,00	52.426,00	0,00	82.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.426,00

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
Residui all'inizio dell'esercizio 2011	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				in +	in -			in +	in -	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00
331.253,33	330.443,33	810,00	331.253,33	0,00	0,00	1.205.754,70	1.024.862,88	0,00	180.891,82	293.374,33
12.839,70	0,00	9.509,10	9.509,10	0,00	3.330,60	38.060,99	15.667,67	0,00	22.393,32	28.622,32
344.325,75	0,00	329.248,87	329.248,87	0,00	15.076,88	767.571,91	660.088,06	0,00	107.483,85	923.633,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.060,00	55.250,00	810,00	56.060,00	0,00	0,00	150.000,00	137.676,00	0,00	12.324,00	42.673,00
413.225,45	55.250,00	339.567,97	394.817,97	0,00	18.407,48	955.632,90	813.431,73	0,00	142.201,17	994.928,79
680.588,39	442.908,84	164.889,08	607.797,92	0,00	72.790,47	2.632.335,18	2.304.829,00	(0,00)	327.506,18	761.635,43
69.080,96	8.269,20	60.811,76	69.080,96	0,00	0,00	159.683,01	50.478,10	0,00	109.404,91	137.099,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275.193,33	275.193,33	0,00	275.193,33	0,00	0,00	1.053.328,70	887.186,88	0,00	166.141,82	250.701,33
1.024.862,68	726.371,37	225.700,84	952.072,21	0,00	72.790,47	3.845.546,89	3.242.493,98	(0,00)	603.052,91	1.149.436,04
1.736.272,79	747.831,94	595.471,57	1.343.303,51	0,00	392.969,28	1.774.220,82	1.162.436,11	(0,00)	611.784,71	1.459.690,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza per l'anno 2011								
	numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in +	in -
				In aumento	In diminuzione						
		TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO	981.000,00	662.065,39	146.598,30	1.496.467,09	414.604,17	864.219,36	1.278.823,53	(0,00)	217.643,56
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' : DIREZIONE GENERALE/SETTORE AMMINISTRATIVO/ SETTORE OPERATIVO									
		TITOLO I	3.486.934,84	912.795,25	449.326,38	3.950.403,71	2.292.192,00	1.480.078,93	3.772.270,93	(0,00)	178.132,78
		TITOLO II	468.953,91	1.066.516,54	58.612,45	1.476.858,00	702.296,96	670.672,12	1.372.969,08	0,00	103.888,92
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	865.000,00	482.426,00	0,00	1.347.426,00	694.419,55	292.564,33	986.983,88	0,00	360.442,12
		TOTALE	4.820.888,75	2.461.737,79	507.938,83	6.774.687,71	3.688.908,51	2.443.315,38	6.132.223,89	(0,00)	642.463,82
		NRIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.751,29	185.751,29	0,00
		Fondo finale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	4.820.888,75	2.461.737,79	507.938,83	6.774.687,71	3.688.908,51	2.443.315,38	6.317.975,18	185.751,29	642.463,82

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
Residui all'inizio dell'esercizio 2011	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				in +	in -			in +	in -	
1.736.272,79	747.831,94	595.471,57	1.343.303,51	0,00	392.969,28	1.776.646,82	1.162.436,11	(0,00)	614.210,71	1.459.690,93
2.429.700,88	1.190.740,78	769.869,75	1.960.610,53	0,00	469.090,35	4.444.616,99	3.482.932,78	(0,00)	961.684,21	2.249.948,68
413.406,71	8.269,20	390.060,63	398.329,83	0,00	15.076,88	927.454,92	710.566,16	0,00	216.888,76	1.060.732,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.253,33	330.443,33	810,00	331.253,33	0,00	0,00	1.205.754,70	1.024.862,88	0,00	180.891,82	293.374,33
3.174.360,92	1.529.453,31	1.160.740,38	2.690.193,69	0,00	484.167,23	6.577.826,61	5.218.361,82	(0,00)	1.359.464,79	3.604.055,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452.255,64	4.452.255,64	0,00	0,00	0,00
3.174.360,92	1.529.453,31	1.160.740,38	2.690.193,69	0,00	484.167,23	11.030.082,25	9.670.617,46	(0,00)	1.359.464,79	3.604.055,76

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO 2011

CONTO ECONOMICO

	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Valore della produzione				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		€ 1.378.428		€ 970.388
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		€ 2.911.296		€ 2.845.337
Totale valore della produzione (A)		€ 4.289.724		€ 3.815.725
B) Costi della produzione				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		€ 282.695		€ 208.631
7) per servizi		€ 1.849.207		€ 1.695.872
a) finalizzati all'attività istituzionale	€ 1.566.782		€ 1.449.043	
b) postali, telegr., telef., trasporti e facchinag.	€ 58.915		€ 55.129	
c) utenze	€ 223.510		€ 191.700	
8) per godimento beni di terzi		€ 7.033		€ 6.941
9) per il personale		€ 1.283.564		€ 1.382.202
a) salari e stipendi	€ 1.029.128		€ 1.118.777	
b) oneri sociali	€ 249.952		€ 257.990	
c) trattamento di fine rapporto	€ -		€ -	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 4.484		€ 5.435	
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 545.603		€ 171.548
a) Ammortamenti delle immobilizzaz. immateriali				
Licenze d'uso	€ 1.800		€ -	
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
Veicoli	€ 392.534		€ 6.564	
Macchine per ufficio	€ 12.446		€ 28.053	
Avionmesse	€ -		€ -	
Automezzi	€ -		€ -	
Impianti	€ -		€ -	
Strumenti tecnici	€ 11.553		€ 7.576	
Mobili	€ 734		€ 2.819	
Immobili	€ 126.536		€ 126.536	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		€ -		€ -
d) Altre svalutazioni comprese nell'attivo circolante e delle immobilizzazioni liquide		€ -		€ -
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -
12) Accantonamento per rischi		€ -		€ -
13) Accantonamento ai fondi per oneri		€ 67.912		€ 134.358
a) per fondo liquidazione personale	€ 52.835		€ 101.363	
b) per rinnovi contrattuali	€ -		€ -	
c) per piano rinnovo flotta	€ 15.077		€ 32.995	
14) Oneri diversi di gestione		€ 155.432		€ 183.879
a) per il funzionamento dell'ente	€ 125.974		€ 165.123	
b) altri	€ 29.458		€ 18.756	
Totale costi (B)		€ 4.191.446		€ 3.783.431
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 98.278		€ 32.294
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		€ -		€ -
16) Altri proventi finanziari		€ 17.232		€ 50.147
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ -		€ -	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -	
d) proventi diversi dai precedenti	€ 17.232		€ 50.147	
17) Interessi e altri oneri finanziari		€ 13.913		€ 21.058
17bis) Utili e perdite su cambi		€ -		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)		€ 3.319		€ 29.089
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.				
18) Rivalutazioni		€ -		€ -
a) di partecipazioni	€ -		€ -	
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -		€ -	
19) Svalutazioni		€ 145.364		€ 138.418
a) di partecipazioni	€ -		€ -	
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -		€ -	
d) per ammortamento mutui (quota capitale)	€ 145.364		€ 138.418	
Totale rettifiche di valore		€ 145.364		€ 138.418
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al r. 5		€ 73.947		€ 21.238
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 14				
22) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 592.951		€ 1.865.861
23) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 148.148		€ 23.875
Totale delle partite straordinarie		€ 518.750		€ 1.863.224
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		€ 474.983		€ 1.786.189
Imposte dell'esercizio		€ 180.426		€ 173.496
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		€ 294.557		€ 1.612.693

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE
DEI RISULTATI ECONOMICI
2010

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	Anno	2011	Anno	2010	+ o -
A. RICAVI	€	4.289.724	€	3.815.725	€ 473.999
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	€	-	€	-	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	€	4.289.724	€	3.815.725	€ 473.999
Consumi di materie prime e servizi esterni	€	2.138.935	€	1.911.444	€ 227.491
C. VALORE AGGIUNTO	€	2.150.789	€	1.904.281	€ 246.508
Costo del lavoro	€	1.351.476	€	1.516.560	-€ 165.084
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€	799.313	€	387.721	€ 411.592
Ammortamenti	€	545.603	€	171.548	€ 374.055
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	€	-	€	-	€ -
Saldo proventi e oneri diversi	€	155.432	€	183.879	-€ 28.447
E. RISULTATO OPERATIVO	€	98.278	€	32.294	€ 65.984
Proventi e oneri finanziari	€	3.319	€	29.089	-€ 25.770
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	145.364	€	138.418	€ 6.946
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRORDINARI E DELLE IMPOSTE	-€	43.767	-€	77.035	€ 33.268
Proventi e oneri straordinari	€	518.750	€	1.863.224	-€ 1.344.474
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	474.983	€	1.786.189	-€ 1.311.206
Imposte di esercizio	€	180.426	€	173.496	€ 6.930
H. AVANZO PAREGGIO DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€	294.557	€	1.612.693	-€ 1.318.136

STATO PATRIMONIALE 2011

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALL. N° 3

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'		
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0	0
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligate derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di impianto	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.400	7.200	VI. Riserve statutarie	2.628.173	2.628.173
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.510.578	1.897.885
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	294.557	1.612.693
8) Altre	0	0	Totale patrimonio netto (A)	6.433.308	6.138.751
Totale	5.400	7.200	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	3.460.429	3.586.964	2) Per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Veicoli e apparati	2.311.226	1.976.199	3) Per contributi in natura	0	0
3) Automezzi	0	0	Totale contributi in conto capitale (B)	0	0
4) Mobili e arredi van d'ufficio	4.265	3.674			
5) Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche	40.766	46.475	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Avviamento	0	0	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0
7) Impianti carburante	0	0	2) Per rinnovo della flotta	501.490	1.035.467
8) Attrezzature	27.568	39.122	3) Per altri rischi ed oneri futuri	0	8.906
Totale	5.844.254	5.652.434	4) Per ripristino investimenti	682.119	827.483
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale fondi per rischi ed oneri (C)	1.183.609	1.871.856
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.189.014	1.177.061
b) imprese collegate	0	0	E) Residui passivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti	0	0	1) Obbligazioni	0	0
d) altre imprese	2.583	2.583	2) Verso le banche	0	0
e) altri enti	0	0	3) Verso altri finanziatori	0	0
2) Crediti			4) Acconti	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	5) Debiti verso fornitori	1.503.095	770.411
b) verso imprese collegate	0	0	6) Rappresentati da titoli di credito	0	0
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0	7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
d) verso altri	1.635	1.635	8) Debiti tributari	0	0
3) Altri titoli	0	0	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.696.315	2.058.332
Totale	4.218	4.218	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	319.222	332.796
Totale immobilizzazioni (B)	5.853.872	5.663.852	12) Debiti diversi	85.424	12.822
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale debiti (E)	3.604.056	3.174.361
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime, sussidiane e di consumo	0	0	1) Ratei passivi	131.765	97.704
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	2) Risconti passivi	0	0
3) Lavori in corso	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
4) Prodotti finiti e merci	19.555	19.548	4) Riserve tecniche	0	0
5) Acconti	0	0	Totale ratei e risconti (F)	131.765	97.704
Totale	19.555	19.548			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	948.984	691.801			
2) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0			
3) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	107.273	52.466			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
4-ter) Imposte anticipate	0	0			
5) Crediti verso altri	248.811	301.769			
Totale	1.305.068	1.046.036			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) Altre partecipazioni	0	0			
4) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	0	0			
2) Assegni	0	0			
3) Denaro e valori in cassa	4.452.256	4.710.162			
Totale	4.452.256	4.710.162			
Totale attivo circolante (C)	5.776.879	5.775.746			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	911.001	1.020.135			
Totale ratei e risconti (D)	911.001	1.020.135			
Totale attivo	12.541.752	12.459.733	Totale passivo e netto	12.541.752	12.459.733