

Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa							Totale dei residui attivi
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle previsioni		al termine dell'esercizio (9+15)
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	77.500,00	77.500,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	77.500,00	77.500,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113,60	113,60	-	113,60	-	-	20.000,00	7.387,89	-	12.612,11	690,30
-	-	-	-	-	-	-	15.192,80	15.192,80	-	3.000,00
113,60	113,60	-	113,60	-	-	15.022.000,00	15.023.580,69	15.192,80	13.612,11	3.690,30

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTALE GENERALE	19.706.500,00	1.613.424,91		21.319.924,91	20.396.378,53	678.022,69	21.074.401,22	97.500,00	343.023,69

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
			Variazioni							Totale dei residui
										attivi
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	in + (16-13)	in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza alle previsioni in + (20-19)	rispetto previsioni in - (19-20)	al termine dell'esercizio (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.816.413,44	574.579,38	1.241.834,06	1.816.413,44	—	—	20.564.563,16	20.970.957,91	1.633.507,04	1.227.112,29	1.919.856,75

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U1		TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1		FUNZIONAMENTO									
U1.1.1		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U1.1.1.01		COMP.SI IND.TÀ E RIMB.SI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.1.2		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U1.1.2.01		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	10.000,00	-	-	10.000,00	9.790,92	-	9.790,92	-	209,08
U1.1.2.02		SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI	20.000,00	-	-	20.000,00	389,30	4.433,60	4.822,90	-	15.177,10
U1.1.2.03		SPESE DI GESTIONE SPACCI NON COMM.LI	7.000,00	-	-	7.000,00	4.060,63	-	4.060,63	-	2.939,37
U1.1.2.04		SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	460.000,00	370.000,00	-	830.000,00	798.801,89	26.856,53	825.658,42	-	4.341,58
U1.1.2.05		ONERI PATRIMONIALI	23.000,00	-	-	23.000,00	10.857,81	-	10.857,81	-	12.142,19
U1.1.2.06		SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	150.000,00	-	-	150.000,00	91.297,97	643,26	91.941,23	-	58.058,77
U1.1.2.07		SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	281.809,00	-	-	281.809,00	215.096,95	38.641,68	253.738,63	-	28.070,37
U1.1.3		INCARICHI PROFESSIONALI									
U1.1.3.01		SPESE PER CONSULENZE	35.000,00	-	-	35.000,00	19.320,21	15.679,79	35.000,00	-	-
U1.1.3.02		CONSULENZE E COLLAB. POLIZIA MODERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.1.4		MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE									
U1.1.4.01		ORDINARIA MAN.ZIONE DI IMM.BILI IMP.TI E MOBILI	34.191,00	-	-	34.191,00	2.520,00	9.120,00	11.640,00	-	22.551,00
U1.2		INTERVENTI DIVERSI									
U1.2.1		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U1.2.1.01		SOVVENZIONI	360.000,00	-	47.000,00	313.000,00	261.990,46	7.000,00	268.990,46	-	44.009,54
U1.2.1.02		ASSISTENZA CRONICI	350.000,00	120.000,00	-	470.000,00	469.950,00	-	469.950,00	-	50,00

Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa							Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28.000,00	26.897,08	-	26.897,08	-	1.102,92	14.000,00	26.897,08	40.897,08	-	-
9.555,06	3.514,74	-	3.514,74	-	6.040,32	38.000,00	13.305,66	51.305,66	-	-
3.510,00	3.510,00	-	3.510,00	-	-	20.000,00	3.899,30	23.899,30	-	4.433,60
4.665,00	4.665,00	-	4.665,00	-	-	7.000,00	8.725,63	15.725,63	-	-
115.928,36	60.447,63	16.000,00	76.447,63	-	39.480,73	554.512,98	859.249,52	1.413.762,50	-	42.856,53
1.900,78	1.900,78	-	1.900,78	-	-	23.000,00	12.758,59	35.758,59	-	-
30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	150.000,00	121.297,97	271.297,97	-	643,26
82.643,64	82.643,64	-	82.643,64	-	-	293.889,00	297.740,59	591.629,59	-	38.641,68
10.699,65	10.151,42	94,33	10.245,75	-	453,90	55.399,85	29.471,63	84.871,48	-	15.774,12
9.414,50	9.414,50	-	9.414,50	-	-	-	9.414,50	9.414,50	-	-
6.800,00	6.720,00	-	6.720,00	-	80,00	34.804,69	9.240,00	44.044,69	-	9.120,00
2.346,28	2.246,28	-	2.246,28	-	100,00	360.100,00	264.236,74	624.336,74	-	7.000,00
-	-	-	-	-	-	352.646,42	469.950,00	822.596,42	-	-

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U1.2.1.03		ASSISTENZA ORFANI	210.000,00	-	-	210.000,00	167.968,00	19.000,00	186.968,00	-	23.032,00
U1.2.1.04		SOGGIORNI ESTIVI	120.000,00	-	55.000,00	65.000,00	63.935,60	-	63.935,60	-	1.064,40
U1.2.1.05		COLONIE ESTIVE E CENTRI DIURNI	70.000,00	-	68.000,00	2.000,00	268,37	-	268,37	-	1.731,63
U1.2.1.06		ASSEGNI DI STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.2.1.07		CONVITTI INPADAP	97.500,00	-	-	97.500,00	95.940,00	-	95.940,00	-	1.560,00
U1.2.1.08		ACQUISTO MEDAGLIE	3.000,00	1.204,40	-	4.204,40	4.204,40	-	4.204,40	-	-
U1.2.1.09		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	15.000,00	-	-	15.000,00	9.493,60	-	9.493,60	-	5.506,40
U1.2.1.10		BORSE DI STUDIO	12.500,00	2.500,00	-	15.000,00	2.500,00	8.000,00	10.500,00	-	4.500,00
U1.2.1.11		ANTICIPI DI PENSIONE	80.000,00	-	40.000,00	40.000,00	35.750,00	-	35.750,00	-	4.250,00
U1.2.1.12		GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	660.000,00	-	-	660.000,00	-	3.718,56	3.718,56	-	656.281,44
U1.2.1.13		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	25.000,00	-	-	25.000,00	1.000,00	3.039,23	4.039,23	-	20.960,77
U1.2.2		ONERI TRIBUTARI									
U1.2.2.01		IMPOSTE E TASSE	3.000,00	-	-	3.000,00	1.137,21	-	1.137,21	-	1.862,79
U1.2.3		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1.2.3.01		SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE PERPRESTAZIONI SANITARIE	80.000,00	313.925,47	-	393.925,47	120.302,21	53.955,37	174.257,58	-	219.667,89
U1.2.3.02		SPESE PER FF.OO	280.000,00	452.107,65	-	732.107,65	-	732.107,65	732.107,65	-	-
U1.2.4		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U1.2.4.01		RESTITUZIONE DI SOMME IND. VERSATE	-	1.714,50	-	1.714,50	1.714,50	-	1.714,50	-	-
U1.2.4.02		QUOTE CONTR.LI A NORME VALUTARIE E TRIB. DOVUTE AGLI ACCERTATORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.3		VALORE DI RETTIFICA									
U1.3.1		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)									
U1.3.1.01		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)	-	-	-	-	792,74	-	792,74	792,74	-
U1		TOTALE - TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.387.000,00	1.261.452,02	210.000,00	4.438.452,02	2.389.082,77	922.195,67	3.311.278,44	792,74	1.127.966,32

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				17	18	19	20	21	22	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
149.020,00	17.830,00	58.300,00	76.130,00	—	72.890,00	342.721,91	185.798,00	528.519,91	—	77.300,00
—	—	—	—	—	—	120.000,00	63.935,60	183.935,60	—	—
—	—	—	—	—	—	70.000,00	268,37	70.268,37	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	97.501,62	95.940,00	193.441,62	—	—
—	—	—	—	—	—	3.018,60	4.204,40	7.223,00	—	—
22.706,40	8.706,40	14.000,00	22.706,40	—	—	33.100,00	18.200,00	51.300,00	—	14.000,00
—	—	—	—	—	—	25.000,00	2.500,00	27.500,00	—	8.000,00
17.450,00	17.450,00	—	17.450,00	—	—	80.000,00	53.200,00	133.200,00	—	—
13.600,00	7.822,37	600,00	8.422,37	—	5.177,63	673.600,00	7.822,37	681.422,37	—	4.318,56
6.550,30	6.550,30	—	6.550,30	—	—	25.000,00	7.550,30	32.550,30	—	3.039,23
—	—	—	—	—	—	3.000,00	1.137,21	4.137,21	—	—
63.296,23	56.485,09	—	56.485,09	—	6.811,14	101.438,63	176.787,30	278.225,93	—	53.955,37
516.531,05	516.531,05	—	516.531,05	—	—	645.718,24	516.531,05	1.162.249,29	—	732.107,65
821,60	—	—	—	—	821,60	821,60	1.714,50	2.536,10	—	—
—	—	—	—	—	—	176.899,23	—	176.899,23	—	—
—	—	—	—	—	—	—	792,74	792,74	—	—
1.095.438,85	873.486,28	88.994,33	962.480,61	—	132.958,24	4.301.172,77	3.262.569,05	7.563.741,82	—	1.011.190,00

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U2		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
U2.1		INVESTIMENTI									
U2.1.1		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI									
U2.1.1.01		LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI	250.000,00	-	30.000,00	220.000,00	141.219,40	60.561,00	201.780,40	-	18.219,60
U2.1.1.02		LAVORI MAN.STRAORD. C.BALNEARI E CIRCOLI	650.000,00	250.000,00	28.754,36	871.245,64	694.629,67	160.129,55	854.759,22	-	16.486,42
U2.1.1.03		ATTREZZATURE C.BALNEARI E CIRCOLI	260.000,00	-	50.000,00	210.000,00	165.966,11	20.038,17	186.004,28	-	23.995,72
U2.1.1.04		LAV. MAN.STRAORD. NON COMMERCIALE	25.000,00	-	-	25.000,00	12.135,86	-	12.135,86	-	12.864,14
U2.1.1.05		ATTREZZATURE NON COMMERCIALE	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
U2.1.1.06		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO FUNZIONARI DELLA P.S.	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
U2.1.1.07		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CENTRO STUDI DI FERMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		SU ESUBERO 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	1.297.500,00	250.000,00	108.754,36	1.438.745,64	1.013.951,04	240.728,72	1.254.679,76	-	184.065,88

Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa							Totale dei residui passivi
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni		al termine dell'esercizio (9+15)
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
123.364,91	112.426,97	7.308,61	119.735,58	—	3.629,33	330.062,48	253.646,37	583.708,85	—	67.869,61
436.318,31	158.799,07	38.024,40	196.823,47	—	239.494,84	1.495.895,88	853.428,74	2.349.324,62	—	198.153,95
352.538,26	30.931,98	321.136,00	352.067,98	—	470,28	615.126,94	196.898,09	812.025,03	—	341.174,17
12.713,48	12.712,48	—	12.712,48	—	1,00	25.000,00	24.848,34	49.848,34	—	—
—	—	—	—	—	—	20.218,10	—	20.218,10	—	—
2.314.277,00	—	2.314.277,00	2.314.277,00	—	—	38.360,00	—	38.360,00	—	2.314.277,00
784.390,00	—	784.390,00	784.390,00	—	—	—	—	—	—	784.390,00
60.000,00	—	—	—	—	60.000,00	60.000,00	—	60.000,00	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	77.500,00	—	77.500,00	—	—
4.083.601,96	314.870,50	3.465.136,01	3.780.006,51	—	303.595,45	2.662.163,40	1.328.821,54	3.990.984,94	—	3.705.864,73

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
U3.1.1.02		CONVENZIONE TIM	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-
U3.1.1.03		DEPOSITI CAUZ RICEVUTI (ATTIVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U3.1.1.04		DEPOSITI CAUZ VERSATI (PASSIVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U3.1.1.05		RITENUTE ERARIALI ASSISTENZIALI	20.000,00	-	-	20.000,00	7.964,59	-	7.964,59	-	12.035,41
U3.1.1.06		ANTICIPO FONDI SCORTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U3		TOTALE - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	15.022.000,00	-	-	15.022.000,00	15.008.964,59	-	15.008.964,59	-	13.035,41
TOTALE GENERALE			19.706.500,00	1.511.452,02	318.754,36	20.899.197,66	18.411.998,40	1.162.924,39	19.574.922,79	792,74	1.325.067,61

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni			al termine dell'esercizio (9+15)
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
-	-	-	-	-	-	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-	-	
2.569.844,21	2.569.844,21	-	2.569.844,21	-	-	15.000.000,00	17.569.844,21	32.569.844,21	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	20.000,00	7.964,59	27.964,59	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.569.844,21	2.569.844,21	-	2.569.844,21	-	-	15.022.000,00	17.578.808,80	32.600.808,80	-	-	
7.748.885,02	3.758.200,99	3.554.130,34	7.312.331,33	-	436.553,69	21.985.336,17	22.170.199,39	44.155.535,56	-	4.717.054,73	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO 2011		
Cassa all'inizio esercizio		13.383.073,43
Riscossioni:		
-in conto competenza	20.396.378,53	
-in conto residui	574.579,38	
Totale riscossioni		20.970.957,91
Totale riscossioni + cassa		34.354.031,34
Pagamenti:		
-in conto competenza	18.411.998,40	
-in conto residui.	3.758.200,99	
Totale pagamenti		22.170.199,39
Cassa a fine esercizio		12.183.831,95
Residui attivi:		
-da esercizi precedenti	1.241.834,06	
-dell'esercizio di competenza	678.022,69	
Totale residui attivi		1.919.856,75
Residui passivi:		
-dagli esercizi precedenti	3.554.130,34	
-dell'esercizio di competenza	1.162.924,39	
Totale residui passivi		4.717.054,73
Conto sospesi		1.863.266,57
Avanzo di amministrazione		7.523.367,40

L'avanzo di amministrazione risulta così suddiviso:

✓ Trattamento di Fine Rapporto	€	7.668,55
✓ Fondo per rischi e oneri	€	1.234.135,05
✓ Copertura assicurativa	€	5.485.746,26
✓ Contributi individuali	€	122.210,59
✓ Sovvenzioni	€	77.564,58
✓ Spese di gestione C.B. – debiti v/ACEA Ato2	€	69.291,21
✓ Lavori di ristr.piscina esterna Tor di Quinto	€	50.000,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	€	7.046.616,24
TOTALE PARTE DISPONIBILE	€	476.751,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	7.523.367,40

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13 (previsto dall'art. 42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	5.128.065,38	16.206.722,45
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			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	51.645,69	51.645,69
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	11.956.171,56	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economici portati a nuovo		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	444.203,01	1.256.828,70
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	16.691.679,62	17.515.196,84
Totale			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni Materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	13.361.305,54	6.120.399,34	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	350.345,00	1.908.166,70	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	125.672,04	864.573,41	Totale Contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e motomezzi					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento	32.872,00		1) fondo rischi tassato	1.232.827,42	1.232.827,42
7) Altri beni			2) fondo rischi int. Di mora vs fornitori	1.307,63	1.307,63
Totale	13.870.194,58	8.913.139,45	3) fondo per altri rischi ed oneri futuri		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.234.135,05	1.234.135,05
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
b) imprese collegate				6.877,40	7.668,55
c) imprese controllanti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili		
d) altre imprese			1) obbligazioni		1.863.256,57
e) altri enti			2) verso le banche		
2) Crediti			3) verso altri finanziatori		
a) verso imprese controllate			4) acconti		
b) verso imprese collegate			5) debiti verso fornitori pagabili entro l'esercizio successivo	4.023.601,96	3.705.864,73
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) rappresentanti da titoli di credito	60.000,00	
d) verso altri			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
3) Altri titoli			8) debiti tributari con scadenza entro esercizio successivo		1.449,02
4) Crediti finanziari diversi			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		595,46
Totale			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		814,56
Totale Immobilizzazioni (B)	13.870.194,58	8.913.139,45	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi	3.665.283,06	1.011.190,00
I. Rimanenze			Totale (E)	7.748.885,02	6.583.180,34
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale Debiti (D+E)	7.755.762,42	6.590.848,89
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F) RATEI E RISCONTI		
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi		
5) acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale			4) Riserve tecniche		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili			Totale ratei e risconti (F)		
1) Crediti verso utenti, clienti esigibili entro l'esercizio		264.038,58			
2) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	318.546,64	618.004,01			
3) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo		209.191,73			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.400.769,06	1.279.443,34			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	97.097,74	124.245,19			
Totale	1.816.413,44	2.494.922,85			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Fondo riserva straordinario (art. 20 Statuto)	51.650,00	51.645,69			
4) Titoli emessi o garantiti dallo Stato	1.671.641,20	1.671.641,20			
Totale	1.723.291,20	1.723.286,89			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	8.204.986,94				
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	50.021,11	12.183.831,95			
Totale	8.255.008,05	12.183.831,95			
Totale attivo circolante (C)	11.794.712,69	16.402.041,69			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	16.669,82	24.999,64			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	16.669,82	24.999,64			
Totale attivo	25.681.577,09	25.340.180,78	Totale passivo e netto	25.681.577,09	25.340.180,78

CONTO ECONOMICO

Allegato 11 (previsto dall'art.41, comma 1)

	Anno 2010		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
VALORE DELLA PRODUZIONE				
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI E/O SERVIZI		1 332 553,42		3 022 336,57
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		0,00		0,00
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00		0,00
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		101 893,84		1 385 790,90
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.434.447,26		4.408.127,47
COSTI DELLA PRODUZIONE				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		15 499,13		15 485,32
PER SERVIZI		1 284 631,09		2 324 876,89
PER GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00		0,00
PER IL PERSONALE:		45.454,00		11.366,96
SALARI E STIPENDI	38 127,41		8 414,12	
ONERI SOCIALI	6 106,25		2 161,69	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1 220,34		791,15	
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00		0,00	
ALTRI COSTI	0,00		0,00	
) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		450.000,00		763.214,41
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00		0,00	
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	450 000,00		763 214,41	
ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	0,00		0,00	
) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00		0,00
) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		0,00
) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0,00		0,00
) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		110 907,97		71 197,80
TOTALE COSTI (B)		1.906.492,19		3.186.141,38
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-472.044,93		1.221.986,09
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00		0,00
) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:		3.901,59		4.158,31
DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	3 901,59		4 158,31	
) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		2 019,14		0,00
-BIS) UTILI (PERDITE) SU CAMBI		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)		1.882,45		4.158,31
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
) RIVALUTAZIONI:		0,00		0,00
DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
) SVALUTAZIONI:		0,00		0,00
DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE		0,00		0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 51		54 970,72		35 231,78
) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 141		29 011,25		4 547,48
) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0,00
) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E DINSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		25.959,47		30.684,30
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-444.203,01		1.256.828,70
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		-444.203,01		1.256.828,70