

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

	ENTRATE	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	-	533.167,87	533.167,87	-	669.914,84	669.914,84
1.2.1.2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	8.500,00	8.500,00	-	-	-
1.2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	342.461,52	10.438.992,85	10.433.636,46	337.303,30	6.690.547,02	6.690.547,02
1.2.1.4	Riscossioni di crediti ed anticipazioni	391.169,21	867.797,01	687.624,22	225.077,54	300.579,96	511.529,11
	totale	733.630,73	11.848.457,73	11.662.928,55	562.380,84	7.661.041,82	7.871.990,97
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	-	37.091,83	37.091,83	-	17.570,01	17.570,01
1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	-	174.028,00	174.028,00	-	28.400,00	28.400,00
1.2.2.3	Trasferimenti da comuni provincie	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	Trasferimenti da altri Enti	-	89.424,58	89.424,58	-	130.600,00	130.600,00
	totale	-	300.544,41	300.544,41	-	176.570,01	176.570,01
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	Assunzione di mutui	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00
1.2.3.2	Assunzione altri debiti finanziari	-	20.588,67	20.588,67	-	9.265,35	9.265,35
1.2.3.3	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
	totale	-	20.588,67	20.588,67	-	259.265,35	259.265,35
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	733.630,73	12.169.590,81	11.984.061,63	562.380,84	8.096.877,18	8.307.826,33

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

		ANNO 2012			ANNO 2011		
	ENTRATE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - ALTRE GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	Gestioni speciali	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	241.049,88	936.423,72	966.184,46	213.245,17	999.333,83	959.437,51
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	241.049,88	936.423,72	966.184,46	213.245,17	999.333,83	959.437,51
	TOTALE TITOLO I	1.817.196,43	28.996.508,40	29.141.609,57	1.753.364,23	33.045.939,80	33.214.480,41
	TOTALE TITOLO II	733.630,73	12.169.590,81	11.984.061,63	562.380,84	8.096.877,18	8.307.826,33
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO IV	241.049,88	936.423,72	966.184,46	213.245,17	999.333,83	959.437,51
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.791.877,04	42.102.522,93	42.091.855,66	2.528.990,24	42.154.150,81	42.493.744,25
	Avanzo di Amministrazione	-	-	***	-	-	***
	Fondo iniziale di cassa	***	***	19.879.591,01	***	***	17.140.392,72
	Totale Generale	2.791.877,04	42.102.522,93	61.971.446,67	2.528.990,24	42.154.150,81	59.634.136,97
	Risultati differenziali:						
	Disavanzo di competenza	-	310.153,48	***	-	-	***
	Disavanzo di cassa	***	***	-	***	***	-
	Totali a pareggio	2.791.877,04	42.412.676,41	61.971.446,67	2.528.990,24	42.154.150,81	59.634.136,97

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

USCITA	ANNO 2012			ANNO 2011		
	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	8.044,45	103.422,61	99.856,15	5.736,39	103.016,79	111.163,06
1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio	151.134,53	4.501.175,46	4.472.596,51	134.116,71	4.244.147,94	4.255.841,63
1.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	178.855,22	6.425.799,89	6.416.639,77	238.426,60	5.615.916,29	5.564.436,89
totale	338.034,20	11.030.397,96	10.989.092,43	378.279,70	9.963.081,02	9.931.441,58
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali	655.773,60	13.198.934,84	13.082.860,57	741.718,44	13.864.826,36	13.685.168,89
1.1.2.2 Trasferimenti passivi	108.757,03	60.531,61	59.722,40	107.970,06	36.667,23	35.316,72
1.1.2.3 Oneri finanziari	1.550,77	86.729,59	88.454,35	3.275,53	96.400,06	94.446,43
1.1.2.4 Oneri tributari	42.276,27	390.621,21	370.558,42	26.846,94	410.079,58	406.591,00
1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti	53.233,43	64.260,30	111.572,55	103.165,20	123.739,96	234.050,41
1.1.2.6 Spese non classificabili in altre voci	474.828,97	1.003.337,45	842.123,75	19.825,94	653.276,49	964.797,95
totale	1.336.420,07	14.804.415,00	14.555.292,04	1.002.802,11	15.184.989,68	15.420.371,40
1.1.3 - ONERI COMUNI	-	14.370,49	14.370,49	-	1.951,49	1.951,49
1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1 Oneri per il personale in quiescenza	51.117,52	5.864,96	-	45.189,29	11.698,69	5.897,00
1.1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto	128.484,46	109.827,95	81.115,55	100.044,53	84.879,47	58.130,15
totale	179.601,98	115.692,91	81.115,55	145.233,82	96.578,16	64.027,15
1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1 Fondi rischi	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	34.920,00	21.920,00
1.1.5.2 Oneri	-	109.373,08	109.373,08	-	77.336,17	77.336,17
totale	10.000,00	124.373,08	124.373,08	20.000,00	112.256,17	99.256,17
TOTALE USCITE CORRENTI	1.864.056,25	26.060.508,46	25.735.502,61	1.546.315,63	25.358.856,52	25.517.047,79

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

		ANNO 2012			ANNO 2011		
	USCITA	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	433.180,00	752.014,69	593.834,69	684,00	627.330,99	691.201,99
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	41.820,59	1.013.446,50	1.017.636,05	80.836,29	772.517,72	787.973,54
1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	-	7.147.472,60	7.147.472,60	-	4.377.470,20	4.377.470,20
1.2.1.4	Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	6.150,00	7.611,83	1.461,83	8.461,83	9.003,42
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	-	6.819,70	6.819,70	-	11.474,17	11.474,17
	totale	475.000,59	8.925.903,49	8.773.374,87	82.982,12	5.797.254,91	5.877.123,32
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	Rimborso mutui	230.287,81	58.546,97	57.870,54	237.294,02	8.837,44	8.127,24
1.2.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive	30.047,25	70.588,67	51.833,35	11.291,93	9.265,35	1.820,00
1.2.2.3	Rimborsi ed obbligazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	27.948,26	27.948,26
	totale	260.335,06	129.135,64	109.703,89	248.585,95	46.051,05	37.895,50
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1		-	17.890,48	17.890,48	-	18.840,00	18.840,00
1.2.3.2		-	-	-	-	44.500,00	44.500,00
	totale	-	17.890,48	17.890,48	-	63.340,00	63.340,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1		39,33	39,33	-	-	-	-
1.2.4.2		408,99	27.384,82	26.975,83	175,98	31.503,37	31.327,39
	totale	448,32	27.424,15	26.975,83	175,98	31.503,37	31.327,39
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	735.783,97	9.100.353,76	8.927.945,07	331.744,05	5.938.149,33	6.009.686,21

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

		ANNO 2012			ANNO 2011		
	USCITA	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.3 - TOTOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	Gestioni speciali	-	14.043,82	14.043,82	-	18.075,84	18.075,84
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	-	14.043,82	14.043,82	-	18.075,84	18.075,84
	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	47.484,38	387.599,14	374.822,40	30.831,54	375.217,91	179.969,29
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	47.484,38	387.599,14	374.822,40	30.831,54	375.217,91	179.969,29
	TOTALE TITOLO I	1.864.056,25	26.060.508,46	25.735.502,61	1.546.315,63	25.358.856,52	25.517.047,79
	TOTALE TITOLO II	735.783,97	9.100.353,76	8.927.945,07	331.744,05	5.938.149,33	6.009.686,21
	TOTALE TITOLO III	-	14.043,82	14.043,82	-	18.075,84	18.075,84
	TOTALE TITOLO IV	47.484,38	387.599,14	374.822,40	30.831,54	375.217,91	179.969,29
	TOTALE DELLE USCITE	2.647.324,60	35.562.505,18	35.052.313,90	1.908.891,22	31.690.299,60	31.724.779,13
	Disavanzo di amministrazione			***			***
	Disavanzo di cassa	***	***	66.640,00	***	***	
	Totale Generale	2.647.324,60	35.562.505,18	35.118.953,90	1.908.891,22	31.690.299,60	31.724.779,13
	<i>Risultati differenziali:</i>						
	Avanzo di competenza			***		1.110.202,21	***
	Avanzo di cassa	***	***	14.464.888,43	***	***	14.076.275,10
	Totale a pareggio	2.647.324,60	35.562.505,18	49.583.842,33	1.908.891,22	32.800.501,81	45.801.054,23

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

		ANNO 2012			ANNO 2011		
	USCITA	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	37.931,16	139.849,35	107.965,37	8.831,20	102.730,43	107.004,07
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	122.326,93	885.165,92	881.453,57	121.120,18	877.042,19	865.954,02
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	33.863,47	178.203,57	165.978,78	21.638,68	172.649,10	171.572,00
	totale	194.121,56	1.203.218,84	1.155.397,72	151.590,06	1.152.421,72	1.144.530,09
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	3.044.018,65	2.490.131,08	3.391.558,90	3.965.398,15	2.497.690,15	2.558.557,64
1.1.2.2	Trasferimenti passivi	61.784,34	489.309,69	510.434,01	121.784,34	29.492,14	14.492,14
1.1.2.3	Oneri finanziari	-	224,28	256,28	32,00	262,12	230,12
1.1.2.4	Oneri tributari	1.285,21	77.442,04	76.156,83	-	185.409,09	185.409,09
1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	Spese non classificabili in altre voci	13.656,73	64.504,64	55.583,71	4.735,80	9.981,73	6.995,79
	totale	3.120.744,93	3.121.611,73	4.033.989,73	4.091.950,29	2.722.835,23	2.765.684,78
	1.1.3 - ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-
	totale	-	-	-	-	-	-
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	Fondi rischi	-	-	-	-	-	-
1.1.5.2	Oneri	-	-	-	-	-	-
	totale	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	3.314.866,49	4.324.830,57	5.189.387,45	4.243.540,35	3.875.256,95	3.910.214,87

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

	USCITA	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	43.868,27	110.151,40	182.810,53	116.527,40	3.330.127,40	3.213.600,00
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	486.756,09	503.382,70	94.053,11	85.814,48	80.000,00	8.369,52
1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	188.362,00	188.362,00
1.2.1.4	Concessioni di crediti ed anticipazioni	672,49	-	-	672,49	900,00	900,00
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	-	31.344,93	31.344,93	-	100.849,01	100.849,01
	totale	531.296,85	644.879,03	308.208,57	203.014,37	3.700.238,41	3.512.080,53
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	Rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	Rimborsi ed obbligazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-
	totale	-	-	-	-	-	-
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1		-	-	-	-	-	-
1.2.3.2		-	-	-	-	-	-
	totale	-	-	-	-	-	-
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1		-	-	-	-	-	-
1.2.4.2		-	-	-	-	-	-
	totale	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	531.296,85	644.879,03	308.208,57	203.014,37	3.700.238,41	3.512.080,53

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

		ANNO 2012			ANNO 2011		
	USCITA	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.3 - TOTALE III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	Gestioni speciali	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-
	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	112.329,55	548.824,58	561.072,78	124.577,75	624.115,92	674.111,43
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	112.329,55	548.824,58	561.072,78	124.577,75	624.115,92	674.111,43
	TOTALE TITOLO I	3.314.866,49	4.324.830,57	5.189.387,45	4.243.540,35	3.875.256,95	3.910.214,87
	TOTALE TITOLO II	531.296,85	644.879,03	308.208,57	203.014,37	3.700.238,41	3.512.080,53
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	112.329,55	548.824,58	561.072,78	124.577,75	624.115,92	674.111,43
	TOTALE DELLE USCITE	3.958.492,89	5.518.534,18	6.058.668,80	4.571.132,47	8.199.611,28	8.096.406,83
	Disavanzo di amministrazione			***			***
	Disavanzo di cassa	***	***	-	***	***	-
	Totale Generale	3.958.492,89	5.518.534,18	6.058.668,80	4.571.132,47	8.199.611,28	8.096.406,83
	Risultati differenziali:						
	Avanzo di competenza		1.331.637,05	***		1.154.037,72	***
	Avanzo di cassa	***	***	6.328.935,54	***	***	5.736.675,91
	Totale a pareggio	3.958.492,89	6.850.171,23	12.387.604,34	4.571.132,47	9.353.649,00	13.833.082,74

20.793.823,97

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

	USCITA	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	45.975,61	243.271,96	207.821,52	14.567,59	205.747,22	218.167,13
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	273.461,46	5.386.341,38	5.354.050,08	255.236,89	5.121.190,13	5.121.795,65
		-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	212.718,69	6.604.003,46	6.582.618,55	260.065,28	5.788.565,39	5.736.008,89
	totale	532.155,76	12.233.616,80	12.144.490,15	529.869,76	11.115.502,74	11.075.971,67
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	3.699.792,25	15.689.065,92	16.474.419,47	4.707.116,59	16.362.516,51	16.243.726,53
1.1.2.2	Trasferimenti passivi	170.541,37	549.841,30	570.156,41	229.754,40	66.159,37	49.808,86
1.1.2.3	Oneri finanziari	1.550,77	86.953,87	88.710,63	3.307,53	96.662,18	94.676,55
		-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Oneri tributari	43.561,48	468.063,25	446.715,25	26.846,94	595.488,67	592.000,09
1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	53.233,43	64.260,30	111.572,55	103.165,20	123.739,96	234.050,41
1.1.2.6	Spese non classificabili in altre voci	488.485,70	1.067.842,09	897.707,46	24.561,74	663.258,22	971.793,74
	totale	4.457.165,00	17.926.026,73	18.589.281,77	5.094.752,40	17.907.824,91	18.186.056,18
	1.1.3 - ONERI COMUNI	-	14.370,49	14.370,49	-	1.951,49	1.951,49
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	51.117,52	5.864,96	-	45.189,29	11.698,69	5.897,00
1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	128.484,46	109.827,95	81.115,55	100.044,53	84.879,47	58.130,15
	totale	179.601,98	115.692,91	81.115,55	145.233,82	96.578,16	64.027,15
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	Fondi rischi	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	34.920,00	21.920,00
1.1.5.2	Oneri	-	109.373,08	109.373,08	-	77.336,17	77.336,17
	totale	10.000,00	124.373,08	124.373,08	20.000,00	112.256,17	99.256,17
	TOTALE USCITE CORRENTI	5.178.922,74	30.385.339,03	30.924.890,06	5.789.855,98	29.234.113,47	29.427.262,66

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

	USCITA	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	477.048,27	862.166,09	776.645,22	117.211,40	3.957.458,39	3.904.801,99
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	528.576,68	1.516.829,20	1.111.689,16	166.650,77	852.517,72	796.343,06
1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	-	7.147.472,60	7.147.472,60	-	4.565.832,20	4.565.832,20
1.2.1.4	Concessioni di crediti ed anticipazioni	672,49	6.150,00	7.611,83	2.134,32	9.361,83	9.903,42
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	-	38.164,63	38.164,63	-	112.323,18	112.323,18
	totale	1.006.297,44	9.570.782,52	9.081.583,44	285.996,49	9.497.493,32	9.389.203,85
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	Rimborso mutui	230.287,81	58.546,97	57.870,54	237.294,02	8.837,44	8.127,24
1.2.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive	30.047,25	70.588,67	51.833,35	11.291,93	9.265,35	1.820,00
1.2.2.3	Rimborsi ed obbligazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	27.948,26	27.948,26
	totale	260.335,06	129.135,64	109.703,89	248.585,95	46.051,05	37.895,50
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1		-	17.890,48	17.890,48	-	18.840,00	18.840,00
1.2.3.2		-	-	-	-	44.500,00	44.500,00
	totale	-	17.890,48	17.890,48	-	63.340,00	63.340,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1		39,33	39,33	-	-	-	-
1.2.4.2		408,99	27.384,82	26.975,83	175,98	31.503,37	31.327,39
	totale	448,32	27.424,15	26.975,83	175,98	31.503,37	31.327,39
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.267.080,82	9.745.232,79	9.236.153,64	534.758,42	9.638.387,74	9.521.766,74

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 CONSOLIDATO

Allegato B

		ANNO 2012			ANNO 2011		
	USCITA	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.3 - TOTOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	Gestioni speciali	-	14.043,82	14.043,82	-	18.075,84	18.075,84
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	-	14.043,82	14.043,82	-	18.075,84	18.075,84
	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	159.813,93	936.423,72	935.895,18	155.409,29	999.333,83	854.080,72
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	159.813,93	936.423,72	935.895,18	155.409,29	999.333,83	854.080,72
	TOTALE TITOLO I	5.178.922,74	30.385.339,03	30.924.890,06	5.789.855,98	29.234.113,47	29.427.262,66
	TOTALE TITOLO II	1.267.080,82	9.745.232,79	9.236.153,64	534.758,42	9.638.387,74	9.521.766,74
	TOTALE TITOLO III	-	14.043,82	14.043,82	-	18.075,84	18.075,84
	TOTALE TITOLO IV	159.813,93	936.423,72	935.895,18	155.409,29	999.333,83	854.080,72
	TOTALE DELLE USCITE	6.605.817,49	41.081.039,36	41.110.982,70	6.480.023,69	39.889.910,88	39.821.185,96
	Disavanzo di amministrazione	-	-	***	-	-	***
	Disavanzo di cassa	***	***	66.640,00	***	***	-
	Totale Generale	6.605.817,49	41.081.039,36	41.177.622,70	6.480.023,69	39.889.910,88	39.821.185,96
	Risultati differenziali:						
	Avanzo di competenza	-	1.331.637,05	***	-	2.264.239,93	***
	Avanzo di cassa	***	***	20.793.823,97	***	***	19.812.951,01
	Totale a pareggio	6.605.817,49	42.412.676,41	61.971.446,67	6.480.023,69	42.154.150,81	59.634.136,97



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012
CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO

Allegato C

SEZIONI

	Anno 2012		Anno 2011	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi*	24.602.321	24.602.321	27.234.016	27.234.016
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	-	-	-	-
Totale valore della produzione (A)	24.602.321	24.602.321	27.234.016	27.234.016
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	6.425.800	6.425.800	5.615.916	5.615.916
7) per servizi**	14.430.487	14.430.487	14.781.527	14.781.527
8) per godimento beni di terzi**	-	-	-	-
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	3.258.841		2.984.966	
b) oneri sociali	1.063.229		1.127.048	
c) trattamento di fine rapporto	109.828		142.792	
d) trattamento di quiescenza e simili	5.865		96.578	
e) altri costi	179.106	4.616.869	132.133	4.483.517
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.100		36.100	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-		1.108.953	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	36.100	112.256	1.257.309
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
13) Accantonamenti di fondi per oneri	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	-	-	1.951	1.951
Totale Costi (B)	25.509.255	25.509.255	26.140.220	26.140.220
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 906.934	- 906.934	1.093.796	1.093.796
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	249.194		247.344	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	268.400		180.198	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	70.846		62.735	
d) proventi diversi dai precedenti	60.473	648.913	56.234	546.511
17) Interessi e altri oneri finanziari	86.730	86.730	96.400	96.400
17-bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	562.184	562.184	450.111	450.111



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012
CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO

Allegato C

	Anno 2012		Anno 2011	
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 iscrivibili al n. 5)	-	-	-	-
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	-	-	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	603.453	603.453	286.459	286.459
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-	-	1.757.208	1.757.208
Totale delle partite straordinarie	603.453	603.453	- 1.470.749	- 1.470.749
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	258.702	258.702	73.158	73.158
Imposte dell'esercizio	390.621	390.621	410.080	410.080
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	- 131.919	- 131.919	- 336.922	- 336.922

* Entrate correnti depurate da proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett. D)



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012
CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO

Allegato C

SEDE				
	Anno 2012		Anno 2011	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi*	3.675.664	3.675.664	5.186.811	5.186.811
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	36.625	36.625	8.308	8.308
Totale valore della produzione (A)	3.712.289	3.712.289	5.195.120	5.195.120
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	178.204	178.204	172.649	172.649
7) per servizi**	3.201.275	3.201.275	3.004.069	3.004.069
8) per godimento beni di terzi**	-	-	-	-
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	597.387		630.552	
b) oneri sociali	216.438		223.518	
c) trattamento di fine rapporto	12.937		55.312	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	13.718	840.480	123.822	1.033.204
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			117.609	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	214.238		18.224	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	214.238	-	135.833
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
13) Accantonamenti	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
Totale Costi (B)	4.434.197	4.434.197	4.345.755	4.345.755
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 721.908	- 721.908	849.365	849.365
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	2.540		70.292	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	2.540	-	70.292
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 224	- 224	262	262
17-bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	2.316	2.316	70.030	70.030



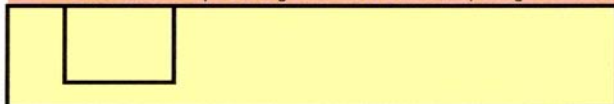
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012
CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO

Allegato C

	Anno 2012		Anno 2011	
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 iscrivibili al n. 5)	-	-	-	-
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	-	-	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	266.459	266.459	14.121	14.121
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-	-	900	900
Totale delle partite straordinarie	266.459	266.459	13.221	13.221
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	- 453.133	- 453.133	932.616	932.616
Imposte dell'esercizio	59.962	59.962	17.505	17.505
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	- 513.095	- 513.095	915.111	915.111

* Entrate correnti depurate da proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett. D)





RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012
CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO

Allegato C

CONSOLIDATO

	Anno 2012		Anno 2011	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi*	28.277.985		32.420.827	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	-	28.277.985	-	32.420.827
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	36.625	36.625	8.308	8.308
Totale valore della produzione (A)	28.314.610	28.314.610	32.429.136	32.429.136
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	6.604.003	6.604.003	5.788.565	5.788.565
7) per servizi**	17.631.762	17.631.762	17.785.596	17.785.596
8) per godimento beni di terzi**	-	-	-	-
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	3.856.228		3.615.518	
b) oneri sociali	1.279.667		1.350.566	
c) trattamento di fine rapporto	122.765		198.104	
d) trattamento di quiescenza e simili	5.865		96.578	
e) altri costi	192.824	5.457.349	255.955	5.516.721
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.100		153.709	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	214.238		1.127.177	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	250.338	112.256	1.393.142
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
13) Accantonamenti di fondi per oneri	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	-	-	1.951	1.951
Totale Costi (B)	29.943.452	29.943.452	30.485.975	30.485.975
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 1.628.842	- 1.628.842	1.943.161	1.943.161
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	249.194		247.344	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	270.940		250.490	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	70.846		62.735	
d) proventi diversi dai precedenti	60.473	651.453	56.234	616.803
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 86.954	- 86.954	- 96.138	- 96.138
17-bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	564.499	564.499	520.666	520.666