

N. 1866
TAB. 8
ANNESSO 2

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013*

TABELLA n. 8

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

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 2

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

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8+15)					
		Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni		Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)		Rimasti da rimborsare (15-14)	Rimasti da rimborsare (15-14)			
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Ricevute	Rimaste da rimborsare (10-9)														Totale accertate (9+10)	In + (10-7)	In - (7-10)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																					
E1.1		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
E1.1.1		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																					
E1.1.1.01		CONTRIBUTI DELLO STATO	460.000,00	831.813,78		1.291.813,78	1.291.813,78		1.291.813,78										1.291.813,78	1.291.813,78			
E1.1.1.02		QUOTE PROVVISORIE CONTRAVVIAI ART.4		100.000,00		100.000,00		100.000,00															100.000,00
E1.1.1.03		SOMME VERSATE DA ENTI NON STATALI ART.3																					
E1.1.1.04		CONTRIBUTO REGIONE MARCHE RISANAMENTO CENTRO STUDI DI FERMO																					
E1.1.2		PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:																					
E1.1.2.01		GESTIONE POLIZIE LOCALI E PREVIDENZIALI	600.000,00			600.000,00	505.560,00		505.560,00			1.855,28	1.855,28						505.560,00	505.560,00			
E1.1.2.02		RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	80.000,00			80.000,00		30.200,00	30.200,00		48.200,00	483.184,06	18.300,00	474.884,06					18.300,00	18.300,00			505.084,06
E1.2		ALTRE ENTRATE																					
E1.2.1		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																					
E1.2.1.01		PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI SPACCHETTI	602.000,00	363.175,09		965.175,09	965.175,09		965.175,09			219.792,22	219.862,86				129,36		1.184.841,89	1.184.841,89			
E1.2.1.02		PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	1.100.600,00	140.671,06		1.241.271,06	1.144.445,15	127.024,91	1.241.271,06		48.780,83	61.220,76	61.220,76						1.175.386,91	1.175.386,91			127.024,91
E1.2.1.03		ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	504.000,00			504.000,00	128.390,88	326.829,48	455.219,37		48.780,83	173.627,62	173.627,62						302.018,50	302.018,50			326.829,49
E1.2.1.04		PUBBLICITÀ POLIZIA MODERNA	80.000,00			80.000,00	41.854,30	32.665,09	74.417,39		5.562,81	18.651,10	18.651,10						60.205,40	60.205,40			32.665,09
E1.2.1.05		PROVENTI GESTIONE SOCIALI RICREATIVE CULTURALI NON FISCALE																					
E1.2.2		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:																					
E1.2.2.01		INTERESSI E PREMI SU TITOLI	30.000,00			30.000,00	4.136,00	13.476,75	17.612,75		12.307,25								4.136,00	4.136,00			13.476,75

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

Rendiconto Finanziario Gestionale

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (r-15)
		Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni				Rimasti da riscuotere (15-14)	Riscossi (15-14)	Residui all'inizio dell'esercizio (15-14)	Totali (14+15) (15-13)	In - (15-16)	Previsioni	Riscostoni	Differenza alle previsioni (19-20)		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									14	
3	Denominazione	Initiali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscossa	Rimaste da riscuotere (10-9)	Totali accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio (13-14)	Riscossi (14-15)	Rimasti da riscuotere (15-14)	Totali (14+15) (15-13)	In + (15-13)	In - (15-16)	Previsioni	Riscostoni	Differenza alle previsioni (19-20)	23	
E1.2.2.02	AFFITTI DI IMMOBILI	210.000,00	-	-	210.000,00	117.095,11	8.692,23	126.391,34	-	65.608,05	65.608,11	65.603,11	65.603,11	65.603,11	-	-	-	183.332,22	183.332,22	-	8.692,23
E1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																				
E1.2.3.01	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI SANITARIE	85.000,00	58.990,54	-	143.990,54	122.216,10	21.774,44	143.990,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.216,10	122.216,10	-	21.774,44
E1.2.3.02	CONTRIBUTI PER FIAMME UNO	230.000,00	323.867,74	-	609.867,74	593.719,70	16.251,04	609.967,74	-	-	56.353,50	59.393,50	59.393,50	59.393,50	-	-	-	652.070,20	652.070,20	-	16.251,04
E1.2.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
E1.2.4.01	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	151.000,00	-	-	151.000,00	66.887,49	19.139,43	85.626,92	-	66.173,03	30.745,40	30.745,40	30.745,40	30.745,40	-	-	-	97.432,89	97.432,89	-	19.139,43
E1.2.4.02	ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.4.03	REALIZZO PER CESSIONE IMAT. FUORI USO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.4.04	RIMBORSO DI IMPOSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.4.06	PROVENTI ASSIZIALI FINALIZZATI	15.000,00	950,00	-	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.950,00	15.950,00	-	-
E1.2.4.08	BORSE DI STUDIO	12.500,00	-	-	12.500,00	3,66	5.996,34	6.000,00	-	6.500,00	7.944,10	7.944,10	7.944,10	7.944,10	-	-	-	7.947,76	7.947,76	-	5.996,34
E1.2.4.07	OBBLAZIONI E LASCIATI	500.000,00	-	-	500.000,00	455.192,33	2.523,44	457.715,77	-	42.284,23	-	-	-	-	-	-	-	455.192,33	455.192,33	-	2.523,44
E1.2.4.08	ENTRATE EVENTUALI	32.500,00	8.722,40	-	41.222,40	41.467,10	755,30	42.222,40	-	755,30	755,30	755,30	755,30	755,30	-	-	-	42.222,40	42.222,40	-	755,30
E1.3	VALORE DI RETTIFICA																				
E1.3.1	VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124/2011) DEL 13/12/2011)																				
E1.3.1.01	VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124/2011) DEL 13/12/2011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.862.500,00	1.832.294,61	-	6.694.794,61	5.461.772,09	705.325,46	6.167.239,16	-	470.559,46	1.916.169,45	1.244.260,03	631.777,06	1.916.169,45	-	129,36	-	6.745.971,72	6.745.971,72	-	1.337.302,52

Rendiconto Finanziario Gestionale

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

Codice	N	Denominazione	Gestione di competenza												Gestione dei residui - attivi				Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9-15)
			Provvisori						Somme accertate						Differenze rispetto alle previsioni		Verifiche		Riscossioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscossa	Rimaste da riacquare (10-9)	Totali accertamenti (9+5)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Risorse	Rimasti da riscuotere (14-15)	Totali(14+15)	In + (15-13)	In - (15-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza alle previsioni In + (20-19)	rispetto previsioni In - (19-20)	
E2		TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
E2.1		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																				
E2.1.1		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																				
E2.1.1.01		ALIENAZIONE DI BENI MOBILI		16.395.500,46	-	16.395.500,46	16.395.500,46	16.395.500,46	16.395.500,46										16.395.500,46	16.395.500,46		
E2.1.1.02		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI																				
E2.1.2		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																				
E2.1.2.01		ACCENSIONE DI DEBITI																				
E2.2		VALORE DI RETTIFICA																				
E2.2.1		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 19/12/2011)																				
E2.2.1.01		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 19/12/2011)																				
E2		TOTALE TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE		16.395.500,46		16.395.500,46	16.395.500,46	16.395.500,46	16.395.500,46										16.395.500,46	16.395.500,46		
E3		TITOLO III PARTITE DI GIRO																				
E3.1		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
E3.1.1		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO:																				
E3.1.1.01		RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00			2.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00									1.000,00		
E3.1.1.02		VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TIM	16.000.000,00			16.000.000,00	14.031.381,47		14.031.381,47		968.618,53									14.031.381,47		
E3.1.1.03		DEPOSITI CAUZIONALI																				
E3.1.1.04		RITENUTE ERARIALI	20.000,00			20.000,00	7.943,70	3.289,08	11.133,38		8.666,62									8.534,00		
E3.1.1.05		RIMBORSO FONDI SCORTA										3.000,00	3.000,00							3.000,00		
E3		TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	16.022.000,00			16.022.000,00	14.040.225,17	3.289,08	14.043.514,65		978.485,15		3.000,00	3.690,30					14.043.514,67	14.043.514,67		3.289,08

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

Codice	Capitolo	Gestione di competenza							Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	Differenza alle previsioni	Totale dei residui passivi							
		Previdenti			Somme accertate				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni						Riscossioni						
		Verifiche		In aumento (7-4)	Rimasto da riscuotere (10-8)	Riscosse (8)	Totali accertamenti (9+9)	Differenza rispetto alle previsioni (10-7)		Variazioni		Provisioni					Differenza alle previsioni (19-20)					
		Initiali (4)	In diminuzione (4-7)							In + (15-13)	In - (13-18)											
N.	Denominazione	Initiali (4)	In diminuzione (4-7)	In aumento (7-4)	Rimasto da riscuotere (10-8)	Riscosse (8)	Totali accertamenti (9+9)	Differenza rispetto alle previsioni (10-7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi (15-14)	Totali (14+15)	In + (15-13)	In - (13-18)	Provisioni (19-20)	Differenza alle previsioni (21-22)	Totale al termine dell'esercizio (23-19)						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	TOTALE GENERALE	19.824.590,00	18.250.795,07	-	39.055.295,07	35.897.430,32	706.816,54	36.666.251,46	1.483.041,61	1.819.956,75	1.287.950,33	651.777,06	1.919.727,39	-	129,96	-	-	37.465.389,66	37.465.389,66	-	-	1.346.592,20

USCITE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (P-15)								
		Previsioni		Scienze impegnate		Differenza impatto alle previsioni		Residui pagati		Residui da pagare		Verzido ri		Pagamenti		Differenza alle previsioni										
		Iniziali	Variazioni	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Progn.	Rimaste da pagare (10-9)	Totale impegni (9+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Rimasti da pagare (10-9)	Totale (14+15)	In + (15-13)	In - (13-10)	Previsioni	Pagamenti		In + (20-19)	In - (19-20)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI																									
U1.1	FUNZIONAMENTO																									
U1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																									
U1.1.1.01	COMP. SI INDIA E RIMB. SI PER CONTRIB. E RENDITORI DEI CONTI																									
U1.1.2	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																									
U1.1.2.01	SPESA DI AMMINISTRAZIONE	15.000,00	22.636,76			37.636,76	23.641,23	7.900,43	31.541,66	6.297,10										23.641,23	23.641,23					7.900,43
U1.1.2.02	SPESA DI GESTIONE NON CORRALI	15.000,00	32.329,09			47.329,09	44.101,01	1.459,35	46.180,36	1.148,73										47.286,13	47.286,13					3.327,93
U1.1.2.03	SPESA DI GESTIONE SPACCI NON COMMALI	5.000,00	40.575,52			45.575,52	42.274,84	21,24	42.296,08	3.279,54										42.274,84	42.274,84					21,24
U1.1.2.04	SPESA DI GESTIONE DEI C/ALBERGHI E CIRCOLI COMMERCIALI	700.000,00	300.049,61			1.000.049,61	778.356,70	182.564,10	890.942,80	36.100,81										796.456,03	796.456,03					196.008,10
U1.1.2.05	ONERI PATRIMONIALI	33.000,00				33.000,00	18.426,34	3.244,49	21.670,83	11.329,17										18.426,34	18.426,34					3.244,49
U1.1.2.06	SPESA ACQUISTO BENI MODERNA	70.000,00	9.200,00			79.200,00	61.566,74		61.566,74	17.631,26										62.212,00	62.212,00					
U1.1.2.07	SPESA ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	200.000,00				200.000,00	228.869,92	20.243,01	246.112,93	40.667,07										267.511,60	267.511,60					20.243,01
U1.1.3	INGARCHI PROFESSIONALI																									
U1.1.3.01	SPESA PER CONSULENZE	35.000,00				35.000,00	21.874,67	13.125,33	35.000,00											15.774,12	15.774,12					13.125,33
U1.1.3.02	CONSULENZE E COLLAB. POLIZIA MODERNA																									
U1.1.4	MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE																									
U1.1.4.01	ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI IMP. TI E MOBILI	35.000,00				35.000,00	7.397,00	5.324,00	13.281,00	1.799,00										17.057,00	17.057,00					5.324,00
U1.2	INTERVENTI DIVERSI																									
U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																									
U1.2.1.01	SOVVENZIONI	300.000,00	140.000,00			440.000,00	411.444,56	29.500,00	440.944,56	2.055,44										7.000,00	7.000,00					29.500,00
U1.2.1.02	ASSISTENZA CRONICI	410.000,00	66.019,47			496.019,47	5.260,00	497.700,00	497.980,00	89,47										5.260,00	5.260,00					497.700,00

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

Codice	Capitolo	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)										
		Previsioni			Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totali(14+15)	In + (15-13)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza alle previsioni									
		Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagati	Rimasti da pagare (10-9)											Totali Impieghi (9+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (15-16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
U3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO																									
U3.1		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																									
U3.1.1		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																									
U3.1.1.01		ANTICIPO PER SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00			2.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00									1.000,00							
U3.1.1.02		CONVENZIONE TIM	15.000.000,00			15.000.000,00	14.031.200,71	180,76	14.031.381,47		968.616,53									14.031.200,71						180,76	
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	11.133,36		11.133,36		8.866,62									11.133,36							
U3.1.1.06		ANTICIPO FONDI SCORTA																									
U3		TOTALE - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	15.022.000,00			15.022.000,00	14.043.334,09	180,76	14.043.514,85		978.483,15									14.043.334,09						180,76	
		TOTALE GENERALE	18.824.590,00	17.704.050,02	178.430,00	37.350.120,02	33.614.933,33	1.059.779,32	34.674.712,65		2.575.407,37	4.717.654,73	1.046.219,02	3.631.246,98	4.577.466,90	39.586,73				34.061.152,35					4.591.026,30		

	Anno 2011		Anno 2012	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
4) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI E/O SERVIZI		3.022.336,57		3.516.002
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAV. E FINITI		0,00		
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00		
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		1.385.790,90		1.902.168
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		4.408.127,47		5.418.170
3) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		15.485,32		12.978
2) PER SERVIZI		2.324.876,89		3.104.307
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00		0
4) PER IL PERSONALE:		11.366,96		11.914
4) SALARI E STIPENDI	8.414,12		8.892,63	
5) ONERI SOCIALI	2.161,69		2.222,86	
6) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	791,16		799,44	
7) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00		0,00	
8) ALTRI COSTI	0,00		0,00	
0) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		763.214,41		891.244
1) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00			
2) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	763.214,41		742.689,08	
3) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
4) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIB. LIQUIDE	0,00		148.554,53	
1) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00		0
2) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		0
3) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0,00		0
4) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		71.197,80		102.318
TOTALE COSTI (B)		3.188.141,38		4.122.763
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.221.986,09		1.295.407
1) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
5) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00	0,00	
6) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:		4.168,31		1.940
6) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
6) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
6) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
7) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	4.168,31		1.940,00	
7) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		0,00		
7-BIS) UTILI (PERDITE) SU CAMBI		0,00		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)		4.168,31		1.940
1) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
8) RIVALUTAZIONI:		0,00		0
8) DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
8) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
8) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
9) SVALUTAZIONI:		0,00		0
9) DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
9) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
9) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE		0,00		0
1) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
2) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 1		35.231,78		0
1) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI SONO ISCRIVIBILI AL N. 141		4.547,48		0
2) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0
3) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E DINSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		30.684,30		0
ISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.256.828,70		1.297.347
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00		
VANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		1.256.828,70		1.297.347

STATO PATRIMONIALE ANNO 2012

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

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2012		2011	2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	16.206.722,45	16.677.676,64
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Controvalore a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanz		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	51.645,69	51.645,69
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico portato a nuovo	1.256.828,70	1.256.828,70
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		1.287.347,14
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	17.515.156,84	19.283.688,17
Totale			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni Materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	6.120.399,34	5.959.467,61	2) per contributi destinati per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.958.158,70	1.809.218,60	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	884.573,41	708.821,06	Totale Contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) fondo rischi tassato	1.232.827,42	1.232.827,42
6) Diritti reali di godimento			2) fondo rischi int. Di mora vs fornitori	1.307,63	1.307,63
7) Altri beni			3) fondo per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	8.813.139,45	8.563.305,27	4) per risparmio investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.234.135,05	1.772.820,28
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate				7.668,55	8.487,99
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso le banche	1.863.269,57	538.594,23
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori pagabili entro l'esercizio successivo	3.705.664,73	3.778.955,14
b) verso imprese collegate			6) rappresentanti da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso enti			8) debiti tributari con scadenza entro esercizio successivo	1.449,02	380,20
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	595,48	293,51
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	814,58	1016,00
Totale			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale Immobilizzazioni (B)	8.813.139,45	8.563.305,27	12) debiti diversi	1.011.180,00	911.880,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale (E)	6.583.180,34	5.231.229,46
I. Rimanenza			Totale Debiti (D+E)	6.590.848,89	6.239.697,47
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		
3) lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) prodotti finiti e merci			3) Aggi su prestiti		
5) acconti			4) Riserva lanche		
Totale			Totale ratei e risconti (F)		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili					
1) Crediti verso utenti, clienti esigibili entro l'esercizio	264.036,58	109.484,05			
2) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	818.004,01	507.442,19			
3) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	209.191,73	29.595,11			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.278.443,34	761.677,06			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	124.245,19	77.943,07			
Totale	2.484.922,85	1.486.511,48			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Fondo riserva straordinaria (art. 20 Statuto)	51.645,69	51.645,69			
4) Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed altri titoli	1.671.641,20	948.000,00			
Totale	1.723.286,89	999.645,69			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) danaro e valori in cassa	12.183.831,05	14.708.069,25			
Totale	12.183.831,05	14.708.069,25			
Totale attivo circolante (C)	18.402.041,89	17.194.226,42			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	24.999,64				
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	24.999,64				
Totale attivo	26.340.180,78	25.767.630,69	Totale passivo e netto	25.340.180,78	25.767.630,69

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0035240