XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. 1866 TAB. 7 ANNESSO 4

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. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



ANNESSO N. 4

allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE



RENDICONTO FINANZIARIO

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
- DECISIONALE PER UNITÀ PREVISIONALI DI BASE
- GESTIONALE PER CAPITOLI



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO 2012

								day.	
ENTRATE	PARZIALI 2012	TOTALI 2012	PARZIALI 2011	TOTALI 2011	SPESE	PARZIALI 2012	TOTALI 2012	PARZIALI 2011	TOTALI 2011
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO		5.734.590,52		5.734.590,52					
PROVENTI COMMERCIALI		4.949,750,97		5.024.767,59	SPESE PER ORGANI DEL CONSORZIO		146,483,10		175.342,01
CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE:		7.993.153,00		7.999.866,94	SPESE PER IL PERSONALE		6.534.954,49		6.155.728,70
Stato	7.993.153,00		7.993.153,00		ASSIMILATI A LAVORO DIP.		513.490,95		470.671,90
Regione	-								
Altri	-		6.713,94		SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO		11.532.395,97	ļ	11.735,713,09
					SPESE PER IMMOBILI E IMM. TECNICHE		1.224.441,86		793.319,12
CONTRIBUTI SU PROGETTO:		8,826,970,64		10.578.630,02	ATTIVITA' PER AVVIO E SOST, PROGR. RIC.		943.835,52		280.812,00
dallo Stato	430.431,19		1.480,740,82						
dalla Regione	3.420.979,97		3.613.806,96						
dall'Unione Europea	1.730.468,91		1.869.097,73		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		15.000,00	1	88.035,44
da altri enti pubblici	3.122.030,57		3.436.787,51						
da privati	123,060,00		178.197,00		ALTRE SPESE		5,674.949,12		3.281.488,07
CONTRIBUTI C/ IMMOBILIZZAZIONI		470,233,55		837.820,42					
Contributi in c/capitale dello Stato	_		446.028,88						
Contributi in c/capitale della Regione	470,233,55		391,791,54						
OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE		-		-					
RISCOSSIONE DI CREDITI		2,151,904,11							
ALTRE ENTRATE		578,938,24		351.195,61					
TOTALE DELLE ENTRATE		24.970.950,51		24.792.280,58	TOTALE DELLE SPESE		26.585.551,01		22,981,110,33
					RISULTATO DI COMPETENZA		-1.614.600,50		1.811.170,25
RIEPILOGO:	- I								
(NE) ROOO!	ا د		i e						

5,734,590,52		
- 1.614.600,50		1.811.170,25
358.567,14		-
4.478.557,16		1.811.170,25
	- 1,614.600,50 358.567,14	- 1.614.600,50 358.567,14

REIDICONTO FINANZIARIO PER UPB

EITRATE

TITOLO		UPBIO	UPB 26	UP840	UPB 50	UPB60	UPB 70	UPE 30	Totale
TITOLOI	Categoria :- PROVENTI COLINERCAL:	34 210.90	4 339,495,19		187 622 97	300 226.91	133 035 00		4,545,731
ENTRATE CORRECTI	CRESSION I - CONTREUT OF CHAR			1995.153.00					7.953.153
	Categoria 31- CONTREUT: SU PROGETTO	100 691 11	304 136 54	1 231 8£1 47	1 786 270,06	3 394 683.09		1088907	2 526 571
	Categora W - PROVENTI ENANCAR			9 5 47 22				Ī	9.547
	Caregoria V - PROVENT, STRAORDINAR, S POSTE CORRETTIVE		342 193 98	20.191.22	490.00		300.00	109,841,22	473.316
	Cregate VI- Entra te non class ficabli nalitæ vog		9.00	9.00				7470136	74.792
	Totale filoso	135.016	4,585,876	9.254.552	1.507.383	5.594.855	238.535	214.352	22 227 540
	Caregora VI - ALEVALON DICESAN		1,500.00						1.499
THOLOR	Categora X - ACTR CERT FRANZAR			19 273,04					13.773
ENTRATE IN CONTO	CB62X/2 X - COVTRBUTIN COVTO CAPTALE			470 213 68					479.234
CAPITALE	Categoria XI - RISCOS SICHE DI CREDIT		2.144.000.00	7 931 11					2,151,864
	Totals titolo	0	2,143,506	497.511	e e	0	ĝ	ē	2 643.411
TOTALE ENTRATE (4)		135.016	7,131,375	9.752.464	1,503,383	5.364.835	205 656	214.532	24.770.751

SPESA

LITOLO		UPB10	UPB20	UPB 40	UPB 50	UPBED	UPB 79	UPB 80	Totale
TITOLO:	Caregoria : 8 PERE PER CUI ORGANI DEL CONSCRZIO	146.483,10		Î					146.48
S PESE CORRENT!	Categora I SPESS PER L PERSONALE DRENDENTE	229,136.03	776 334,35	412.474.28	921.223.77	1 826 508 72	886 178.25	384,10497	6.524.95
	Caregoria il spese per li perisonali e assintato a l'avordi operadente	15 000 00	71 883 60			390 442 16		36 190 00	\$13.49
	Categoria IV SPESE PER SERVIZ: EO: FUNZONANEXTO	190 550,58	1,256,725,18	20 393 75	1 666 476 63	3 75 4 39 7, 59	4 002 811 81	52892648	11 532 39
	Conegora VI ONER FINANCIAR	0.00		859,131,24	1				359.13
ļ (DESENTE VI FOSTE CORRETTIVE E CONFESSATIVE D'ENTATE CORRENT:		262 575.80	450 337 39	310 90				705.75
	CHASON X CHER OVERS! D'OESTONE ED AUTRE SPESE NON CLASSFICAEU	23 86 1.92		1 002:422:10	Ī	1.515.90	233,58	3126708	1,109,10
	Totale titolo	1.205,331	2.567,502	2.449.252	2.478.040	5.282.764	4,887,926	1,539,483	21,191,31
TITOLO I SPESE INCONTO CAPITALE	CERENOS X - A COUSIZOXE BENTO USO CUREVO. E ED CRESE NA CREZAR		283 610 00			144,808,91	524,499,53	18,000.00	948.75
	Cregore X: ACCLGCOVED MACGUZZAZKAVTECKOVE	0,00	219,584,02		163.02			85973.85	275.68
	CERSON A STATATA PRODUCTONALE PER CAVYO EN SORTED O DEPOCRAMA DE PORCESORO	19 004.00	515 000.00			418 50 5 62			343.83
	CMEGOCA XII - FARTECIPAZIONI É ACQUISTO O VALOR NOBULAR		15,000,00						15.00
	CRESSON XV SPENE PERESTACIONED DESTINO ANTOPAZON			\$28,893,82				310,000,00	1,136,23
	Categora XV CFEDT/ED ANTICFADON		2 144 000 00	£2.50	1			2000000	2.164.06
	Total a titolo	10 056	3.157,204	826.954	158	563.442	52 A. 45 5	401 574	5.484.23
TOTALE SPESE(B)		1,215,001	5.724.710	9.27 4.21 5	2,478,158	9,546,207	5,412,426	1,932,452	28 535.55
TOTALEA-B		-1.080.315	1,406 663	€ 47€ 245	-574.315	-551,312	-5, 173, 541	-1.717.538	02.412.f-

STAMPA CONTO CONSUNTIVO RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni	Determin, Residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
·	RS	Residui	Residui	Residui	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	+/-
DESCRIZIONE	СР	(A) Competenza (F)	(B) Competenza (G)	(C) Competenza (H)	(D=B+C) Competenza (I=G+H)	(E=A-D) (*) (L=I-F)	7/-
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam, al 31/12 (P=D+I)	(L=F-I)	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	RS	7.690,899,74	3.376.644,23	4,185,247,01		129,008,50 INS	•
	CP	23.564.805,40 31,255,705,14		7.292.266,45 11.477.513,46	22.327.539,81 29.889.431,05	1.237.265,59	-
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP	560,093,58 2.691,233,55	854,55 499.348,20	546,348,83 2.144,062,50 2,690,411,33		12,890,20 INS 47.822,85	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	RS CP	3,251,327,13 3,159,427,08 63,680,000,00 66,839,427,08	1,374,349,92 60,217,796,96	1.785.077,16 983.310,26	3,159,427,08 61,201,107,22	0,00 2.478,892,78	-
Totale Generale	RS CP T	11,410,420,40 89,936,038,95 101,346,459,35	4.751,848,70 75,752,418,52	6,516,673,00		141.898,70 INS 3.763.981,22	-
Avanzo di Amministrazione		5.734.590,52 8.795.431,77					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	11.410.420,40 95,670.629,47 107.081.049,87	75,752,418,52	10.419.639,21	86.172.057,73	141.898,70 INS 9.498.571,74	-

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO GESTIONE DELLE ENTRATE- ANNO 2012

	DESCRIZIONE	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determ. dei residui Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Accertam. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	+/-
1000000	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1010000	Categoria I - PROVENTI COMMERCIALI								
1010131	LOCAZIONE DI IMMOBILI	RS CP T	1.266.770,81 2.050.000,00 3.316.770,81	1	628.126,00 1.174.412,01 1.802.538,01	638.644,81 849.026,68 1.487.671,49	2,023.438,69	0,00 26,561,31	-
1010132	PROVENTI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI	RS CP T	1.430.066,89 2.100.000,00 3.530.066,89	2	689.266,78 1.141.096,82 1.830.363,60	1.012.183,27		0,00 53,280,09	+
1010133	FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI	RS CP T	264.546,07 105.000,00 369.546,07	3	99.777,30 24.520,02 124.297,32	152.539,53	177.059,55	0,00 72.059,55	+
1010134	AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI	RS CP T		4	20.244,66 23.666,72 43.911,38	6,059,15	29,725,87	0,00 10.274,13	-
1010135	ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO	RS CP T) :	2.346,61 5 203,028,48 205,375,09	93,61	203.122,09	0,00 3.122,09	+
1010136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	RS CP T			55.217,81 3 201.900,28 257.118,09	160.784,31	362,684,59	22.111,58 INS 72.966,82	-
1010137	VENDITA ARTICOLI PROMOZIONALI	RS CP T			0,00 7 440,08 440,08	0,00	440,09	0,00 59,91	-

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO GESTIONE DELLE ENTRATE- ANNO 2012

	DESCRIZIONE	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale	Determ. dei residui Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (!=G+H) Accertam. al 31/12	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	+/-
		_	(M)		(N)	(O=C+H)	(P=D+I)		L
1010138	ALTRI PROVENTI COMMERCIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00,0 00,0 00,0	00,0 00,0	
TOTALE CATEGORIA	Categoria I - PROVENTI COMMERCIALI	RS CP T	3.119.492,04 4.931.151,41 8.050.643,45		1.494.979,16 2.769.064,42 4.264.043,58	1.602.401,30 2.180.686,55 3.783.087,85	3.097.380,46 4.949.750,97 8.047.131,43	22.111,58 INS 18.599,56	+
1020000	Categoria II - CONTRIBUTI ORDINARI								L
1020261	CONTRIBUTI ORDINARI DALLO STATO	RS CP T	666.577,00 7.993.153,00 8.659.730,00	9	666.577,00 7.993.153,00 8.659.730,00	0,00 0,00 00,0	666.577,00 7.993.153,00 8.659.730,00	0,00 0,00	
1020262	CONTRIBUTI ORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	0,00 0,00 0,00	10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 00,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1020263	CONTRIBUTI ORDINARI DA ALTRI ENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00	11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00,0 00,0 00,0	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA	Categoria II - CONTRIBUTI ORDINARI	RS CP T	666,577,00 7.993,153,00 8.659,730,00		666.577,00 7.993.153,00 8.659.730,00	0,00 0,00 0,00	666,577,00 7,993,153,00 8,659,730,00	0,00 0,00	
1030000	Categoria III - CONTRIBUTI SU PROGETTO								-
1030331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLO STATO	RS CP T	70.273,06 433,583,75 503.856,81	12	7,059,15 11,314,06 18,373,21	63.213,91 419.117,13 482.331,04	70,273,06 430,431,19 500,704,25	0,00 3.152,56	-

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

		RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F)	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determ. dei residui Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Accertam. al 31/12 (P=D+f)	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	+/-
1030332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA REGIONE	RS CP T	(M) 2.068.707,71 3.506.712,97 5.575.420,68	13	472.625,17	1.590.603,84 2,148,186,22	2.063.229,01 3.420.979,97	5,478,70 INS 85,733,00	-
1030333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UE	RS CP T	1.251.819,24 1.923.506,44 3.175.325,68	14	529.127,60 775.090,61 1.304.218,21	955.378,30	1.730.468,91	8,052,38 INS 193,037,53	-
1030334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	238.026,37 3,954.500,00 4.192.526,37	15	155.209,13 1.690.280,00 1.845.489,13	1,431.750,57	3.122.030,57	832,469,43	-
1030335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	RS CP T		16	25.058,32 33.060,00 58.118,32	90,000,00	123.060,00	55.640,00	
TOTALE CATEGORIA	Categoria III - CONTRIBUTI SU PROGETTO	RS CP T		i	1.189.079,37 3.782.538,42 4.971.617,79	5,044,432,22	8.826.970,64	1.170.032,52	-
1040000	Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI							1	
1040461	INTERESSI COMPENSATIVI	RS CP T		17	3.841,08 222,96 4.064,04	2,043,32	2,266,28	2,933,72	-
1040462	INTERESSI DI MORA	RS CP T		18	1.129,84 5.056,09 6.185,93	2.324,85	7.380,94	2.619,06	-
TOTALE CATEGORIA	Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI	RS CP T		o	4.970,92 5.279,08 10.249,97	4.368,17	9.647,22	5.552,78	

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

	DESCRIZIONE	RS CP	(F) Totale	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Accertam. al 31/12	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	+/-
1050000	Categoria V - PROVENTI STRAORDINARI E	DOCT	(M)		(N)	(O=C+H)	(P=D+I)		
1050521	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	108.444,72 2.892,00 111.336,72	19	10.184,72 119.729,37 129.914,09	5.637,43 52.767,05 58.404,48	15.822,15 172.496,42 188.318,57	92.622,57 INS 169.604,42	-+
1050522	RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	RS CP T	18.232,21 22.991,97 41.224,18	20	2.796,86 9.751,02 12.547,88	15.435,35 5.501,97 20.937,32	18,232,21 15,252,99 33,485,20	0,00 7.738,98	-
1050523	RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	RS CP T	16.592,47 475.413,86 492.006,33	21	4,500,23 284,321,32 288,821,55	12.092,24 1.245,69 13.337,93	16.592,47 285.567,01 302.159,48	0,00 189.846,85	-
TOTALE CATEGORIA	Categoria V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE	RS CP T	143.269,40 501.297,83 644.567,23		17.481,81 413.801,71 431.283,52	33.165,02 59.514,71 92.679,73	50.646,83 473.316,42 523,963,25	92,622,57 INS 27.981,41	-
1060000	Categoria VI - ENTRATE NON CLASSIFICABI	LINA	LTRE VOCI				1		
1060601	ALTRE ENTRATE	RS CP T	4.379,24 127.000,00 131.379,24	22	3,555,97 71,436,76 74,992,73	80,00 3.264,80 3.344,80	3.635,97 74.701,56 78.337,53	743,27 INS 52.298,44	:
TOTALE CATEGORIA	Categoria VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS CP T	4.379,24 127,000,00 131,379,24		3.555,97 71.436,76 74.992,73	80,00 3.264,80 3.344,80	3.635,97 74.701,56 78.337,53	743,27 INS 52,298,44	
TOTALE TITOLO	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	RS CP T	7.690.899,74 23.564.805,40 31.255.705,14		3,376,644,23 15,035,273,36 18,411,917,59	4.185,247,01 7.292,266,45 11.477,513,46	7.561.891,24 22.327.539,81 29.889.431,05	129.008,50 INS 1.237.265,59	-
2000000	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2070000	Categoria VII - ALIENAZIONI DI CESPITI								

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO GESTIONE DELLE ENTRATE- ANNO 2012

	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale	Determ. dei residui Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Accertam. al 31/12	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	+/-
		Т	(M)		(N)	(O=C+H)	(P=D+I)	` '	Ĺ
2070701	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DIRITTI REALI E VALORI MOBILIARI	RS CP T		23	854,55 1,500,00 2,354,55	0,00	1.096,17 1.500,00 2.596,17	0,00 1,500,00	+
TOTALE CATEGORIA	Categoria VII - ALIENAZIONI DI CESPITI	RS CP T	1.096,17 0,00 1.096,17		854,55 1.500,00 2.354,55	0,00		0,00 1.500,00	+
2080000	Categoria VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE P	ASSI	VE						
2080801	OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE	RS CP T		24	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA	Categoria VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE	RS CP T			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
2090000	Categoria IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI	J							
2090901	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	RS CP T		25	0,00 19.773,04 19.773,04	0,00	19,773,04	40.226,96	-
TOTALE CATEGORIA	Categoria IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS CP T			0,00 19,773,04 19,773,04	0,00	19.773,04	40.226,96	-
2100000	Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPIT	TALE							
2101001	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO	CF T		26	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

	DESCRIZIONE	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determ. dei residui Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Accertam, al 31/12	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	+/-
2101002	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	12.890,20 470,233,55 483,123,75	27	0,00 470.233,55 470.233,55	0,00 0,00 0,00	(P=D+I) 0,00 470,233,55 470,233,55	12.890,20 INS 0,00	-
2101003	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA UE	RS CP T	0,00 0,00 0,00	28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
2101004	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI	RS CP T	538.242,79 0,00 538.242,79	29	0,00 0,00 0,00	538.242,79 0,00 538.242,79	538.242,79 0,00 538.242,79	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA	Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	551.132,99 470.233,55 1.021.366,54		0,00 470.233,55 470.233,55	538.242,79 0,00 538.242,79	538.242,79 470.233,55 1.008.476,34	12.890,20 INS 0,00	-
2110000	Categoria XI - RISCOSSIONE DI CREDITI								
2111101	RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS CP T	181,45 2.156.000,00 2.156.181,45	30	0,00 7.841,61 7.841,61	181,45 2.144.000,00 2.144.181,45	181,45 2.151.841,61 2.152.023,06	0,00 4.158,39	-
2111102	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	7,682,97 5,000,00 12,682,97	31	0,00 0,00 0,00	7,682,97 62,50 7,745,47	7.682,97 62,50 7.745,47	0,00 4.937,50	-
TOTALE CATEGORIA		RS CP T	7.864,42 2.161.000,00 2.168.864,42		0,00 7.841,61 7.841,61	7.864,42 2.144.062,50 2.151.926,92	7.864,42 2.151.904,11 2.159.768,53	0,00 9.095,89	
TOTALE TITOLO		RS CP T	560.093,58 2.691.233,55 3.251.327,13		854,55 499.348,20 500.202,75	546.348,83 2.144.062,50 2.690.411,33	547,203,38 2.643,410,70 3.190,614,08	12.890,20 INS 47.822,85	-

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO GESTIONE DELLE ENTRATE- ANNO 2012

	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F)	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G)	Residul da riportare Residul (C) Competenza (H)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H)	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*)	+/-
		Т	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)	(L=F-I)	
3000000	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	<u> </u>	(141)		(14)	(0-0.11)	(1-5.1)		
3120000	Categoria XII - ENTRATE AVENTI NATURA D	IPAR	TITA DI GIRO						
3121201	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00	32	0,00 1,592,628,75 1,592,628,75	0,00		0,00 7.371,25	-
3121202	DEPOSITI	RS CP T	776,97 58.200.000,00 58.200.776,97	33	776,97 57.331.195,66 57.331.972,63	0,00	776,97 57.331.195,66 57.331.972,63	0,00 868.804,34	-
3121203	RIMBORSO ANTICIPAZIONI	RS CP T		34	575,889,10 299,294,11 875,183,21	205.771,34	663.662,00 505.065,45 1.168.727,45	0,00 794.934,55	-
3121204	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS CP T		35	44.856,51 539,721,56 584.578,07	1.168,74	46.203,62 540.890,30 587.093,92	0,00 39,109,70	-
3121205	LV.A.	RS CP T		36	752.827,34 454.956,88 1.207.784,22	776,370,18	1.231.327,06	0,00 768.672,94	-
TOTALE CATEGORIA	Categoria XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	RS CP T			1.374.349,92 60.217.796,96 61.592.146,88	983,310,26	61.201.107,22	0,00 2.478.892,78	-
TOTALE TITOLO	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	RS CP T		ı ·	1.374.349,92 60.217.796,96 61.592.146,88	983.310,26	61.201.107,22	0,00 2.478.892,78	-

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO GESTIONE DELLE ENTRATE- ANNO 2012

			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	n° di	Conto del Tesoriere Riscossioni	Determ, dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	
	DESCRIZIONE	RS	Residui	riferimento	Residui	Residui	Residui	(E=D-A)	
		<u></u>	(A)	alio	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=A-D) (*)	+/-
		CP	Competenza	svolgimento	Competenza	Competenza	Competenza		
		Ш	(F)		(G)	(H)	(l=G+H)	(L≔I-F)	
		Т	Totale		Totale	Residui al 31/12	Accertam. al 31/12	(L=F-I)	
			(M)		(N)	(O≃C+H)	(P=D+I)		1
-	TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	11,410,420,40		4.751.848,70	6,516,673,00	11.268.521,70	141.898,70 INS	
		CP	89,936,038,95		75,752,418,52	10,419,639,21	86,172,057,73	3,763,981,22	1 -
		T	101.346.459,35		80.504.267,22	16.936.312,21	97.440.579,43	·	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ANNO 2012

		Residui conservati	Conto del Tesoriere	Determin, Residui		Minori	
		e stanziamenti	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	residui	
		definitivi di bilancio				o economie (*)	
	RS	Residui	Residui	Residui	Residui	/= A B) //)	.,
		(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=A-D) (*)	+/-
DESCRIZIONE	CP	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
		(F)	(G)	(H)	(I=G+H) (**)	(L=F-I)	
	T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12		
		(M)	(N)	(O=C+H)	(P=D+I)		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	7,854,278,67	4,914,836,74	2,627,213,79	7.542.050,53	312,228,14 INS	+
.,,	CP	25,723,994,62	16,035,436,84	5,065,880,67	21.101.317,51	4.622.677,11	+
	T	33,578,273,29	20,950,273,58	7,693,094,46	28,643,368,04		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5,824,318,32	2,640,911,80	2.995.168,82	5,636,080,62	188.237,70 INS	+
,,,, , <u> </u>	CP	6,266,634,85	2,959,931,05	2,524,302,45	5.484.233,50	782,401,35	+
	Т	12,090,953,17	5.600.842,85	5,519.471,27	11.120.314,12		
TITOLO III - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	792.664,66	74.131,41	718,533,25	792.664,66	0,00	
	CP	63,680,000,00	59.105.149,31	2.095.957,91	61.201.107,22	2.478.892,78	+
	T	64,472,664,66	59,179,280,72	2,814,491,16	61,993,771,88		
TOTALE GENERALE	RS	14,471,261,65	7.629.879,95	6,340,915,86	13.970.795,81	500.465,84 INS	+
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CP	95,670,629,47	78,100.517,20	9.686.141,03	87.786.658,23	7.883,971,24	+
	T	110,141,891,12	85,730,397,15	16.027.056,89	101,757,454,04		
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	. RS	14.471.261,65	7.629.879,95	6,340.915,86		500,465,84 INS	+
	CP	95,670,629,47	78,100,517,20	9.686.141,03	87,786,658,23	7.883.971,24	+
	T	110,141,891,12	85,730,397,15	16.027.056,89	101.757.454,04		

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

	·		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di	Conto del Tesoriere Pagamenti	Determ, Residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	+/-
	DESCRIZIONE	RS	Residui (A)	riferimento allo	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
		СР	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)	
		Т	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)		
1000000	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
1010000	Categoria I SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSOR	RZIO							
1010110	COMPENSI PER LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA	RS CP T	1.016,00 150.000,00 151.016,00	1	759,32 76,328,49 77,087,81	256,68 1.099,53 1.356,21	1.016,00 77.428,02 78.444,02	0,00 72,571,98	+
1010120	COMPENSI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -	RS CP T	526,58 40.000,00 40.526,58	2	526,58 20.879,10 21.405,68	0,00 3,212,19 3,212,19	526,58 24.091,29 24.617,87	0,00 15.908,71	+
1010130	COMPENSI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI -	RS CP T	320,80 45.000,00 45.320,80	3	320,80 27.531,96 27.852,76	0,00 17.431,83 17.431,83	320,80 44.963,79 45.284,59	0,00 36,21	+
1010140	SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	RS CP T	0,00 40,000,00 40,000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 00,0	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00	+
TOTALE FUNZIONE	Categoria I SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	RS CP T	1.863,38 275.000,00 276.863,38		1.606,70 124.739,55 126.346,25	256,68 21.743,55 22.000,23	1,863,38 146.483,10 148.346,48	0,00 128.516,90	+
1020000	Categoria II SPESE PER IL PERSONALE DIPENDEI	NTE							
1020210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	RS CP T	169,021,66 4,112,579,18 4,281,600,84		16.323,40 4,039,264,44 4,055,587,84	106.532,27 73.314,74 179.847,01	122,855,67 4,112,579,18 4,235,434,85	46.165,99 INS 0,00	+
1020215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP T	358.241,81 925.297,59 1,283,539,40	_	342.337,07 638.843,61 981.180,68	5.631,55 286.453,98 292.085,53	347.968,62 925,297,59 1.273,266,21	10.273,19 INS 0,00	+
1020225	INTERVENTI ASSISTENZIALI	RS CP T	34.255,41 66.000,00 100,255,41	7	34.255,41 26.970,49 61.225,90	0,00 39,029,51 39,029,51	34.255,41 66,000,00 100.255,41	0,00 0,00	

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

		!	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di	Conto del Tesoriere Pagamenti	Determ. Residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	+/-
	DESCRIZIONE	RS	Residui (A)	riferimento allo	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	ĺ
	DESCRIZIONE	СР	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)	
		Т	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	,	
1020230	ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI	RS	33.785,94		33,785,94	0,00	33,785,94	0,00	
		CP T	120,000,00 153,785,94		96.602,21 130.388,15	23,397,79 23,397,79	120,000,00 153,785,94	0,00	
1020250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	RS CP T	145.352,72 1.379.241,72 1,524,594,44	9	129,224,13 1,184,980,25 1,314,204,38	16.128,59 126.097,47 142.226,06	145,352,72 1,311,077,72 1,456,430,44	0,00 68.164,00	+
TOTALE FUNZIONE	Categoria II SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	740.657,54 6.603.118,49 7.343.776,03		555.925,95 5,986,661,00 6,542,586,95	128.292,41 548.293,49 676.585,90	684.218,36 6.534.954,49 7.219.172,85	56,439,18 INS 68,164,00	+
1030000	Categoria III SPESE PER IL PERSONALE ASSIMIL	ATO	A LAVORO DIPENDENTE						1
1030310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	RS CP		10	0,00 271.459,21 271.459,21	0,00 0,00 0,00	0,00 271.459,21 271.459,21	0,00 32.421,84	+
1030320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	RS CP		11	0,00 47.191,74 47.191,74	0,00	0,00 47.191,74 47.191,74	10.784,31	+
1030330	CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO	RS CP	63,570,48	12	58.848,72 110.965,54 169,814,26	77.684,46		54.034,78	+
1030340	ONERI PER PASTI AL PERSONALE ASSIMILATO	RS CP		1:	360,68 3 1.191,62 1.552,30	4.998,38	6.190,00	5.810,00	+
TOTALE FUNZIONE	Categoria III SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	RS CP	63.931,16		59.209,40 430,808,11 490.017,51	3.343,84 82.682,84	62.553,24 513.490,95	103,050,93	+
1040000	Categoria IV SPESE PER SERVIZI E DI FUNZIONA	MENT	0						

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

	XXXXXXXXXXX	Ī	Residui conservati		Conto del Tesoriere	Determ, Residui		Minori	
			e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di	Pagamenti	Residui da	Impegni	residui o	١.,
		RS	Residui	riferimento	Residui	riportare Residui	Residui	economie	+/-
	DESCRIZIONE	KS	(A)	allo	Residui (B)	(C)	(D=B+C)	(E-A D) (4)	1
	DESCRIZIONE	CP			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(E=A-D) (*)	ł
		CP	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)	
		T	Totale		Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	()	
			(M)		(N)	(O=C+H)	(P=D+I)		
1040471	MISSIONI	RS	23,426,29		23.426,29	0,00	23.426,29	0,00	
		CP	378,598,63	14	247.808,26	15.730,56	263,538,82	115,059,81	+
		T	402,024,92		271.234,55	15.730,56	286,965,11		
1040472	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E	RŞ	68,090,43		51.642,99	11.322,07	62,965,06	5,125,37 INS	+
	ASSIMILATO	CP	83.714,00	15	29,256,05	14.457,75	43,713,80	40,000,20	+
		T	151.804,43		80,899,04	25.779,82	106,678,86		
1040473	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI	RS	1.658.837,51		901.943,39	756,894,12	1.658.837,51	0,00	
	RICERCA E VOUCHER FORMATIVI	CP	850.211,44	16	101.846,76	698.364,68	800,211,44	50,000,00	+
		T	2,509,048,95		1,003,790,15	1,455,258,80	2,459.048,95		
1040474	FONIA	RS	93.097,08		52.671,38	29.530,12	82,201,50	10,895,58 INS	+
		CP	148.000,00	17	24.048,19	104,212,40	128,260,59	19.739,41	+
		T	241.097,08		76.719,57	133,742,52	210,462,09	·	ĺ
1040475	ENERGIA ELETTRICA	RS	485.886,44		469,694,64	7.635,96	477.330,60	8.555,84 INS	+
		CP	1.550.000,00	18	1.212.872,41	337.065,30	1.549,937,71	62,29	+
		T	2.035.886,44		1.682,567,05	344.701,26	2,027,268,31	·	
1040476	RISCALDAMENTO	RS	188.981,87		110,521,60	71,678,33	182,199,93	6,781,94 INS	+
		CP	590.000,00	19	397.357,85	95.834,21	493.192,06	96.807,94	+
		T	778,981,87		507,879,45	167,512,54	675,391,99		
1040477	PULIZIA	RS	135.879,83		79,605,68	17.422,75	97,028,43	38,851,40 INS	+
		CP	517.199,10	20	264.648.52	162,571,27	427,219,79	89.979.31	+
		T	653.078,93		344.254,20	179.994,02	524.248,22		
1040478	SMANTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	RS	2.219,60		0,00	0,00	0,00	2.219,60 INS	+
		CP	5,000,00	21	2,169,93	1.830,07	4.000,00	1.000,00	+
		T	7.219,60		2.169,93	1.830,07	4.000,00		
1040479	SORVEGLIANZA	RS	20.139,30		14.773,83	0,00	14.773,83	5.365,47 INS	+
		CP	188.700,00	22	151.824,63	29.902,67	181.727,30	6.972,70	+
		T	208.839,30		166.598,46	29.902,67	196.501,13		

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di	Conto del Tesoriere Pagamenti	Determ. Residul Residul da riportare	lmpegni	Minori residui o economie	+/-
		RS	Residui	riferimento	Residui	Residui	Residui		
	DESCRIZIONE	L	(A)	allo	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=A-D) (*)	ļ
		СР	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)		
1040480	MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO	RS	12,148,34		10,734,62			0,00	ļ
	ATTREZZATURE	CP	30,000,00	23		12,627,42	23,862,37	6.137,63	+
		T	42.148,34		21.969,57	14.041,14	36,010,71		<u> </u>
1040481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO	RS	26,255,28		14.318,05	7.269,22	21.587,27	4.668,01 INS	+
	AUTOVETTURE	CP	49,440,00	24		37,834,48	47.193,48	2.246,52	+
		T	75,695,28		23.677,05	45.103,70	68,780,75		
1040482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E	RS	107.395,46		24.283,98		91.119,54		1
	SOFTWARE	CP	217.180,00	2.	132,488,79	37.718,07	170.206,86		+
		T	324,575,46	i	156,772,77	104,553,63	261.326,40		
1040483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED	RS	333,105,15		217.908,18	75.167,27			
	IMPIANTI E AREE VERDI	CP	1.141.995,71	21		397.940,76		15.978,19	+
		T	1.475.100,86	si .	945,984,94	473.108,03	1,419,092,97		<u> </u>
1040484	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	3,749,66	i	296,40				
		CP	6.000,00	2					
	İ	T	9,749,66	i	2.648,67	7.100,99			
1040485	CONSULENZE PROFESSIONALI	RS	846,395,84		442.759,67	342.227,50			
		CP	607.590,86	3 2	209.610,57				+
	İ	T	1.453,986,70	o	652.370,24	400.496,45	1,052,866,69		
1040486	STUDI E RICERCHE	RS	720.949,12	2	662.832,36	53,069,45			+
, , , , , , , ,		CP	641,536,14	1 2	275.887,36	139.998,40			+
		T	1.362.485,26	3	938.719,72	193,067,85	1.131.787,57		<u> </u>
1040487	DOCENZE	RS	44.081,78	3	31.853,04	11.229,47			+
.5.5-101		CP		3	69.140,41	59.900,48			+
		T	193.058,89	9	100.993,45	71.129,95	172.123,40		<u></u>
1040488	TRASFERIMENTI AI PARTNER DI PROGETTO	RS	1.221.464,5	1	414.320,19	803.843,35	1,218,163,54	3.300,97 INS	+
10-10400	TOO ENGLISHED THOSE TO	CF			1 1.467,032,00	1.621.200,53	3.088,232,53	406.306,93	+
		T	4,716,003,9	1	1.881.352,19	2,425,043,88	4.306,396,07	1	1

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di	Conto del Tesoriere Pagamenti	Determ, Residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	+/-
	DESCRIZIONE	RS	Residui (A)	riferimento allo	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
		CP	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)	
		Т	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	, ,	The state of the s
1040489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	RS CP T	175,127,70 396,710,64 571,838,34	32	77.795,54 144,236,49 222,032,03	88.246,90 75.748,72 163,995,62	166.042,44 219.985,21 386.027,65	9.085,26 INS 176.725,43	++
1040490	PUBBLICITA'	RS CP T	43.778,59 71.534,00 115,312,59	33	22,789,20		43.312,35 69.713,62 113.025,97	466,24 INS 1.820,38	+
1040491	ASSICURAZIONI	RS CP T	7.714,08 115.000,00 122.714,08	34	6.869,01 102.740,43 109.609,44	153,07 12.259,57 12.412,64	7.022,08 115,000,00 122,022,08	692,00 INS 0,00	+
1040492	SPESE PER FITTI	RS CP T	0,00 00,000.ec 00,000.ec	35	0,00 33.536,44 33.536,44	0,00 2.375,47 2.375,47	0,00 35.911,91 35.911,91	0,00 3.088,09	+
1040493	ALTRI SERVIZI	RS CP T	230.288,08 640.364,37 870.652,45	36	152.116,97 372.110,58 524.227,55	67.224,26 106.257,12 173.481,38	219.341,23 478.367,70 697,708,93	10.946,85 INS 161.996,67	+
1040494	SPESE PROCESSUALI	RS CP T	12.595,00 15.000,00 27.595,00	37	1.605,00 0,00 1.605,00	5.790,00 0,00 5.790,00	7.395,00 0,00 7.395,00	5.200,00 INS 15.000,00	+
1040495	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	RS CP T	40.686,46 39.878,06 80.564,52	38	34.448,67 11.449,55 45.898,22	1.256,94 26.622,94 27.879,88	35.705,61 38.072,49 73.778,10	4.980,85 INS 1.805,57	+
1040496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	RS CP T	84,762,35 202.025,14 286,787,49	39	47.475,41 60.575,87 108.051,28	29.324,28 64.167,67 93.491,95	76,799,69 124,743,54 201,543,23	7.962,66 INS 77.281,60	+
1040497	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI	RS CP T	0,00 1.125.000,00 1.125.000,00	40	0,00 1.125.000,00 1.125.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.125.000,00 1.125.000,00	0,00 0,00	

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

			Residul conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di	Conto del Tesoriere Pagamenti	Determ, Residui Residui da riportare	Impegni Residui	Minori residui o economie	+/-
	DESCRIZIONE	RS	Residui (A)	riferimento allo	Residui (B)	Residui (C)	(D=B+C)	(E=A-D) (*)	
	DECOME	СР	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	,	
1040498	SERVIZI POSTALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	19,900,00		13,154,28	3,581,58	16,735,86	3.164,14	+
		T	19.900,00		13.154,28	3.581,58	16,735,86		
1040499	ACQUA	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	120,000,00			35.994,75	120,000,00 120,000,00	0,00	
		T	120.000,00		84,005,25	35,994,75		0.00	l I
1040501	TRASPORTI E FACCHINAGGI	RS			0,00	0,00 6,086,25	0,00 22.745.20	0,00 2,254,80	+
		CP	25.000,00 25,000,00		16.658,95 16,658,95	6,086,25		2.234,00	
		RS	1		3.866.686.09	2,471,510,75		248,858,91 INS	+
TOTALE FUNZIONE	Categoria IV SPESE PER SERVIZI E DI FUNZIONAMENTO	CP			7,333,673,64	4.198,722,33	11,532,395,97	1.925.698.69	+
FUNZIONE	1 STEISTON	T	20.045.150.41		11,200,359,73		17,870,592,81		
1070000	Categoria VII ONERI FINANZIARI			1					
1070701	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	RS	1,00	l	1,00	0,00	1,00	0,00	
1010101	S, ESE E SOMMISSION ENTERNAL	CP		44	2,476,52	23,48	2,500,00	4,000,00	+
		T	6.501,00	ı	2.477,52	23,48	2.501,00		
1070702	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED	RS	0,00		0,00				ļ
	ANTICIPAZIONI PASSIVE	CP	557,481,32	45		0,00	556,631,24	850,08	+
		T	557,481,32	!	556.631,24		556.631,24		1
TOTALE	Categoria VII ONERI FINANZIARI	RS			1,00		1,00	0,00	
FUNZIONE		CP			559,107,76			4.850,08	+
		T	563,982,32	2	559.108,76	23,48	559.132,24		<u> </u>
1080000	Categoria VIII POSTE CORRETTIVE E COMPEN								1
1080801	RETTIFICHE DI ENTRATA DELL'ESERCIZIO	RS			2.664,73				+
		CP							*
		Т	3,504,73	3	3.004,75	2/4,89	3.279,04	<u> </u>	1

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)		Conto del Tesoriere Pagamenti Residui (B)	Determ. Residui Residui da riportare Residui (C)	Impegni Residui (D=B+C)	Minori residui o economie (E=A-D) (*)	+/-
	DESCRIPTIONE	СР	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)	
		Т	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	, ,	
1080802	RETTIFICHE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI	RS		1	4,27	3,602,61	3,606,88	0,00	
	PRECEDENTI	CP T	707,291,88 710,898,76		668.308,62 668.312,89	36,829,69 40,432,30	705,138,31 708,745,19	2.153,57	+
TOTALE	Categoria VIII POSTE CORRETTIVE E	RS	6.271,61		2,669,00	3,602,61	6.271,61	0,00	<u> </u>
FUNZIONE	COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	CP	708,131,88	1	668,648,64	37.104,58	705.753,22	2.378,66	+
		T	714.403,49		671,317,64	40.707,19	712.024,83		
1090000	Categoria IX ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALT	RE S	PESE NON CLASSIFICABI	<u> </u>					
1090901	SPESE E COMMISSIONI E COMITATI	RS		1	2.408,96	6.241,03	8,649,99	1.297,16 INS	+
		CP	50.450,90		, , ,	3.517,78	22.332,43	28.118,47	+
		T	60.398,05		21,223,61	9.758,81	30,982,42		
1090902	SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZIONE DI NORME DI CONT. SPESA	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
	APPLICAZIONE DI NORME DI CONT. SPESA	CP	271.735,92			0,00	270.496,19	1.239,73	+
		T	271.735,92		270.496,19	0,00	270.496,19		<u> </u>
1090903	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	1,350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
		CP T	30,000,00			6.192,00	23,861,92	6,138,08	+
4000004	T		31.350,00		17.669,92	7.542,00	25.211,92		
1090904	IMPOSTE E TASSE	RS CP	443,201,08 792,418,00		426.329,64	12,616,47	438.946,11	4.254,97 INS	+
		T	1,235,619,08		624.817,38 1.051.147,02	167.600,62 180.217,09	792,418,00 1,231,364,11	0,00	
1090905	FONDI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	RS	0,00		0.00			2.00	1
1000000	FONDI FER KININOVI CONTRATTUALI IN CORSO	CP	0,00			0,00	00,0 00,0	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1090906	FONDO RISERVA ED IMPREVISTI	RS	0,00		0.00	0,00	0,00	0,00	-
. 500000	. S. S. MOLIVITED IN INCHOL	CP	650,000,00		0,00	0,00	0,00	650,000,00	+
		Т	650,000,00		0.00	0.00	0.00	555,500,00	1

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di	Conto del Tesoriere Pagamenti	Determ. Residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	+/-
		RS	Residui	riferimento	Residui	Residui	Residui		
	DESCRIZIONE		(A)	allo	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=A-D) (*)	
		СР	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)	
		Т	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)		
1090907	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1,704,521,57	54	0,00	0,00	0,00	1,704.521,57	+
		T	1.704.521,57		0,00	0,00	0,00		<u> </u>
TOTALE	Categoria IX ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED	RS	454,498,23		428,738,60	20,207,50	448,946,10	5,552,13 INS	
FUNZIONE	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	CP	3,499,126,39		931,798,14	177.310,40	1.109.108,54	2,390,017,85	+
		T	3.953.624,62		1,360,536,74	197.517,90	1.558.054,64		_
TOTALE	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	7.854.278,67		4.914.836,74	2.627.213,79	7.542.050,53	312.228,14 INS	:
TITOLO		CP	25.723.994,62		16,035,436,84	5.065.880,67	21.101.317,51	4.622.677,11	1
		T	33,578,273,29		20,950,273,58	7.693.094,46	28.643.368,04		
2000000	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
2100000	Categoria X - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREV								
2101010	ACQUISIZIONE TERRENI	RS			0,00	0,00		0,00	
		CP				16.000,00		0,00	
		T	16.000,00		0,00	16.000,00			_
2101020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI	RS	4.446.455,56		1.857,274,60	2,463,118,97		126,061,99 INS	1
	IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	CP	1.163.269,98		1 1	228.926,83	580.520,52	582.749,46	'
	INFRASTRUTTURALI	T	5.609.725,54		2.208.868,29	2,692,045,80			<u> </u>
2101021	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	RS)	0,00	0,00		. 0,00	
		CP	465.699,8	5			352.235,77	113.464,08	-
		T	465.699,85	i	14.318,60	337.917,17			ļ
TOTALE	Categoria X - ACQUISIZIONE BENI DI USO	RS	4,446,455,56	5	1.857.274,60	2,463,118,97		126,061,99 INS	
FUNZIONE	DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	CP	1.644.969,83	3	365.912,29	582.844,00		696.213,54	
		T	6.091.425,39		2.223.186,89	3.045.962,97	5.269.149,86		<u> </u>
2110000	Categoria XI ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZION	II TEC	NICHE						,
2111110	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	RS	6.995,0		5.680,38		5.680,38		
		CP	36.000,0	58					
		T	42,995,0	r)	12,652,93	29,001,00	41,653,93		

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

			Residui conservati e stanziamenti		Conto del Tesoriere	Determ. Residui Residui da	Impegni	Minori residui o	
			definitivi di bilancio	N° di	Pagamenti	riportare		economie	+/-
		RS	Residui	riferimento	Residui	Residui	Residui		
	DESCRIZIONE		(A)	allo	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=A-D) (*)	
		CP	Competenza	svolgimento	Competenza	Competenza	Competenza		ĺ
			(F)]	(G)	(H)	(I=G+H) (**)	(L=F-I)	İ
		T	Totale	1	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12		ĺ
			(M)		(N)	(O=C+H)	(P=D+I)		
2111120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E	RS			54,258,61	26.523,21	80,781,82	50.000,00 INS	+
	MACCHINARI	CP	36,704,44	59	19,952,61	16.559,02	36,511,63	192,81	+
		T	167.486,26		74.211,22	43.082,23	117,293,45		
2111125	ACQUISTO APPARECCHIATURE	RS	176.143,31		90,640,42	76,657,20	167,297,62	8,845,69 INS	+
	INFORMATICHE E SOFTWARE	CP	233,408,00	60	133,698,88	69.501,51	203,200,39	30,207,61	+
		T	409,551,31		224,339,30	146,158,71	370,498,01		
TOTALE	Categoria XI ACQUISIZIONE DI	RS	313.920,14		150.579,41	103.180,41	253,759,82	60.160,32 INS	+
FUNZIONE	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CP	306.112,44		160.624,04	115.061,53	275.685,57	30.426,87	+
		T	620,032,58		311,203,45	218.241,94	529,445,39		
2120000	Categoria XII ATTIVITA' PROMOZIONALE PER L'AV	VIO I	E IL SOSTEGNO DI PROGR	AMMI DIRICERO	A				• • •
2121210	PROMOZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI	RS	406.250,00		315.449,93	88.784,68	404.234,61	2.015,39 INS	+
	RICERCA	CP	944,432,00	61	201.335,52	742,500,00	943,835,52	596,48	+
		T	1.350.682,00		516.785,45	831.284,68	1.348.070,13		
2121220	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI	RS	237,450,00		172,100,00	65,350,00	237,450,00	0,00	
	TERZI	CP	0,00	62	00,00	0,00	0,00	0,00	
		T	237.450,00		172.100,00	65.350,00	237.450,00		
TOTALE	Categoria XII ATTIVITA' PROMOZIONALE PER	RS	643,700,00		487,549,93	154,134,68	641,684,61	2.015,39 INS	+
FUNZIONE	L'AVVIO E IL SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI	CP	944.432,00		201.335,52	742.500,00	943,835,52	596,48	+
	RICERCA	Т	1.588.132,00		688.885,45	896.634,68	1.585.520,13		
2130000	Categoria XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI \	/ALOI	RI MOBILIARI						
2131310	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	RS	4.017,72		4.017,72	0,00	4.017,72	0,00	
		CP	20.000,00	63	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	+
		T	24.017,72		19.017,72	0,00	19.017,72		
TOTALE	Categoria XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI	RS	4.017,72		4.017,72	0,00	4.017,72	0,00	
FUNZIONE	VALORI MOBILIARI	CP	20.000,00		15,000,00	0,00	15.000,00	5,000,00	+
		T	24.017,72		19.017,72	0,00	19.017,72	·	
2140000	Categoria XIV SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI	ED A	NTICIPAZIONI						

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di	Conto del Tesoriere Pagamenti	Determ, Residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	+/-
		RS	Residui	riferimento	Residui	Residui	Residui (D=B+C)	(E=A D) (*)	
	DESCRIZIONE		(A)	allo	(B)	(C)		(E=A-D) (*)	
		CP	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)	
		Т	Totale		Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	` '	
			(M)		(N)	(O=C+H)	(P=D+I)		
2141401	RIMBORSO MUTUI	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP				0,00	807.120,58	0,00	
		T	807,120,58		807.120,58	0,00	807.120,58		-
2141402	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	RS			6,551,99	274.734,76	281,286,75	0,00	
		CP				19,773,04	19,773,04	40.226,96	+
		T	341,286,75		6,551,99	294.507,80	301.059,79		
2141403	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	RS			109.938,15	0,00	109.938,15	0,00	ĺ
		CP				120.123,88	310.000,00	0,00	1
		T	419.938,15	i	299.814,27	120.123,88	419,938,15		
TOTALE	Categoria XIV SPESE PER ESTINZIONE DI	RS	391.224,90		116.490,14	274.734,76	391.224,90		1
FUNZIONE	DEBITI ED ANTICIPAZIONI	CP	1.177.120,58	1	996,996,70	139.896,92	1.136,893,62	40.226,96	+
		T	1,568,345,48		1.113.486,84	414.631,68	1,528,118,52		<u> </u>
2150000	Categoria XV CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
2151501	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS			25,000,00		25,000,00		
		CP	2,169,000,00	67			2.164,000,00	5,000,00	+
		T	2.194.000,00	ıl .	1.245.000,00	944.000,00	2.189.000,00		
2151502	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	ĺ
		CP	5.000,00	68	62,50	0,00	62,50	4,937,50	+
		T	5.000,00	o	62,50	0,00	62,50		<u> </u>
TOTALE	Categoria XV CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS	25.000,00		25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	
FUNZIONE	1	CP	2,174,000,00	ı	1.220.062,50	944.000,00	2,164.062,50	9.937,50	+
	A.	T	2.199.000,00	o	1.245.062,50	944.000,00	2.189.062,50		
TOTALE	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5,824,318,32	!	2.640.911,80	2,995,168,82	5,636,080,62	188.237,70 INS	+
TITOLO		CP			2,959,931,05	2,524,302,45	5.484.233,50	782,401,35	+
		T	12.090.953,17	7	5.600.842,85	5.519.471,27	11.120.314,12		<u> </u>
3000000	TITOLO III - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE								
3160000	Categoria XVI - SPESE AVENTI NATURA DI PART	ITE DI	GIRO						

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

Pagina 11

DESCRIZIONE			(A)		Conto del Tesoriere Pagamenti Residui	Determ, Residui Residui da riportare Residui	Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) (**)	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-
					(B)	(C)			
		CP			Competenza (G)	Competenza (H)			
		Т	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)		
3161601	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS			51,39	0,00	51,39	0,00	İ
		CP	1,600,000,00	69	.,,,,	0,00	1.592,628,75	7.371,25	+
		T	1.600.051,39		1.592,680,14	0,00	1.592,680,14		
3161602	RIMBORSO DEPOSITI E CAUZIONI	RS	612,500,04		8,468,01	604,032,03	612.500,04	0,00	
		CP	58.200.000,00	70		2.034.731,47	57,331,195,66	868.804,34	+
		Т	58,812,500,04		55.304.932,20	2,638,763,50	57.943.695,70		İ
3161603	ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	2.320,42		0,00	2.320,42	2.320,42	0,00	
		CP	1.300.000,00	71	505.065,45	0,00	505,065,45	794.934,55	+
		Т	1,302,320,42		505,065,45	2,320,42	507.385,87		
3161604	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS	46.855,75		45.508,64	1.347,11	46.855,75	0,00	
		CP	580.000,00	72		2.000,89	540,890,30	39.109,70	+
		Т	626.855,75		584,398,05	3.348,00	587.746,05		<u> </u>
3161605	I.V.A.	RS	130.937,06		20,103,37	110.833,69	130.937,06	0,00	ļ
		CP	2.000.000,00	73		59.225,55	1.231.327,06	768,672,94	+
		T	2.130.937,06		1.192.204,88	170.059,24	1.362.264,12		
TOTALE	Categoria XVI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	792,664,66		74.131,41	718.533,25	792.664,66	0,00	
FUNZIONE	PARTITE DI GIRO	CP	63.680.000,00		59.105.149,31	2.095.957,91	61.201.107,22	2.478.892,78	+
		T	64.472.664,66		59.179.280,72	2.814.491,16	61.993.771,88		
TOTALE	TITOLO III - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE	RS	792,664,66		74.131,41	718.533,25	792.664,66	0,00	
TITOLO	DI GIRO	CP	63.680.000,00		59.105.149,31	2.095,957,91	61.201.107,22	2.478.892,78	+
		Т	64.472.664,66		59.179.280,72	2.814.491,16	61,993,771,88		
		RS	14.471.261,65		7.629.879,95	6.340.915,86	13.970.795,81	500,465,84 INS	+
		CP	95,670,629,47		78.100.517,20	9.686.141,03	87.786.658,23	7.883.971,24	+
	[T	110.141.891,12		85.730.397,15	16.027.056,89	101.757.454,04		

^(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



- Nota Integrativa - Stato Patrimoniale - Conto Economico	- STATO PATRIMONIALE					
---	----------------------	--	--	--	--	--



NOTA INTEGRATIVA

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono conformi a quelli previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, mentre il contenuto della nota integrativa è quello indicato dall'art. 2427 del Codice Civile nonché dagli ulteriori articoli che disciplinano le informazioni e notizie che devono essere fornite

Sono inoltre evidenziate tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. Il bilancio al 31 dicembre 2012 è presentato a stati comparati con quelli dell'esercizio precedente.

NORME E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il bilancio al 31 dicembre 2012 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di legge, interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile. Non si sono applicate deroghe, né obbligatorie né facoltative. I criteri di valutazione più significativi, adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2011, sono i seguenti:

- Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente in base al periodo della prevista utilità futura.

- Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al valore di acquisto o di produzione. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Le immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente sulla base delle residue possibilità di utilizzo.

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale vengono sostenuti, qualora di natura ordinaria. Sono invece capitalizzati se di natura incrementativa dei cespiti a cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Non si sono registrate rivalutazioni o svalutazioni delle immobilizzazioni.

- Crediti

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo di svalutazione crediti, il cui valore tiene ragionevolmente conto delle possibili perdite secondo il principio della prudenza.

- Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci crediti e debiti, rispettivamente in moneta e in natura, nascenti dall'applicazione del principio di competenza ai servizi e alle altre utilità il cui periodo di godimento comprenda più esercizi.

- Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

- Ricavi

I ricavi sono correlati alla produzione realizzata, secondo il principio di competenza economica.

I contributi in conto capitale ricevuti per la realizzazione o l'acquisizione delle immobilizzazioni sono riscontati sulla base del piano di ammortamento dei cespiti cui si riferiscono. I contributi in conto esercizio sono considerati ricavi di competenza dell'esercizio sulla base di idonea documentazione emanata dall'organo erogante e ripartiti nel tempo sulla base dell'avanzamento delle attività cui eventualmente si riferiscano. L'avanzamento delle attività viene stimato sulla base della relativa percentuale di costo sostenuta.

I proventi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base al principio della competenza temporale.

- Costi

I costi sono relativi alla produzione attuata nel periodo e, pertanto, seguono il principio di competenza economica.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

Vengono commentate le varie voci dello stato patrimoniale e le variazioni rispetto all'esercizio precedente.

<u>ATTIVO</u>

B. IMMOBILIZZAZIONI

Ammontano a 86.232.761 euro (84.230.539 euro l'esercizio precedente).

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7- Altre

Ammontano a 523.313 euro relativi a "migliorie su beni di terzi" e riguardano i costi di ristrutturazione della palazzina "P" di proprietà della Prefettura (l'importo è dato dal costo storico 638.651 al netto del fondo ammortamento 115.338).

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 $Ammontano\ a\ 60.319.670\ euro\ (60.368.050\ nell'esercizio\ precedente).\ Nella\ tabella\ che\ segue\ sono\ dettagliate\ le\ variazioni\ complessive\ dell'esercizio:$

	31.12.2011			31.12.2012		
	Costo storico	Fdi amm.to	Netto	Costo storico	Fdi amm.to	Netto
Terreni e fabbricati	86.821.151	(27.422.744)	59.398.407	89.290.413	(29.833.841)	59.456.572
Impianti e macchinari						
Attrezzature ind e comm.li	1.451.301	(1.046.367)	404,935	1.561.456	(1.182,520)	378.936
Altri beni	6.228.909	(5.664.201)	564,708	6.418.379	(5.934.217)	484.162
Imm.ni in corso e acconti	-		-		-	
Totale	94.501.361	(34.133.312)	60.368.050	97.270.248	(36.950.578)	60,319,670

Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni nel corso dell'esercizio, né negli esercizi precedenti.

Le quote di ammortamento, pari a 2.836.426 euro, sono calcolate sulla base della residua possibilità di utilizzazione economica. Nel primo anno di acquisto o di utilizzo le aliquote sono ridotte convenzionalmente al 50%.

Le aliquote di ammortamento applicate, congrue con l'effettivo deperimento dei beni, sono le seguenti:

Categoria cespiti	Aliquota di ammortamento	
Immobili	3%	
Attrezzature generiche	15%	
Strumenti tecnici	18%	
Autovetture	25%	
Macchine ufficio elettroniche	20%	
Mobili	12%	

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

1 a) - Partecipazioni in imprese controllate

Sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto e ammontano a 23.197.883 euro. Il dettaglio risulta essere il seguente:

Controllata	% di partecipazione	Valore al 2.011	Incrementi	Decrementi	Svalutazioni / Rivalutazioni	Valore al 31.12.2011
Sincrotone	51%	22,334,271	-	-	388.403	22.722.674
Innovaction factory	100%	55.000	2,000		418.209	475,209
Totale	İ	22.389.271	2.000		388.403	23.197.883

La rivalutazione delle partecipazioni in Innovation Factory è dovuta al fatto che fino all'esercizio precedente venivano valutate secondo il criterio del costo mentre a partire dal 2012, avendo acquisito il 100%, si è ritenuto di passare al criterio del patrimonio netto. Tale rivalutazione è stata accantonata in riserva di patrimonio netto.

Si noti che i dati delle società partecipate sono riferiti al bilancio 2011, in quanto i cicli di bilancio non sono coordinati e i relativi dati non risultano disponibili in tempo utile per la redazione del bilancio della controllante. Pertanto l'incidenza della variazioni sono registrate da AREA con un esercizio di ritardo.

1 b) - Partecipazioni in imprese collegate

L'importo di 40.000 euro rappresenta la quota di partecipazione, pari al 40%, nel Consorzio per il Centro di Biomedicina molecolare acquisita nel corso del 2003.

1 d) - Partecipazioni in altre imprese

Ammontano a 852,215 euro e sono così distribuite:

			Svalutazioni/		Partecipazione	Quota di Patrimonio
Altre imprese	Valore al	Incrementi	Rivalutazioni	Valore al	%	netto
	31.12.2011			31.12.2012		
Cresm (associazione in partecipazione)	408.724			408.724		
Polo tecnologico di Pordenone	16.575			16.575	1,20%	12.945
Friulinnovazione	364.500			364.500	8,52%	396.833
Trieste cofee cluster	701			701	2,62%	837
Consorzio Alta Ricerca navale	4.000			4.000	19,63%	2.053
CALEF	4.439		777	5.215	5,79%	91.687
COMET	5.000			5.000	3,42%	5.111
Fondazione italiana fegato	30.000			30.000	10,00%	27.144
MIB School of management		2.500		2.500	2,66%	2.500
DITENAVE SCaRL		15.000	,	15.000	10,00%	15.000
Totale	833.938	17.500	777	852.215		

Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni in Fondazione italiana fegato, Polo tecnologico di Pordenone e Consorzio per l'alta ricerca navale (RINAVE) si è ritenuto di mantenere il valore del costo in quanto si considera che le perdite non rivestono carattere di durevolezza.

2 e) – Crediti verso altri

Ammontano a 1.299.680 (62.521 euro nell'esercizio precedente) e rappresentano la quota residua dei mutui concessi a dipendenti ed insediati.

Tale posta presenta un aumento significativo dovuto ad un prestito non fruttifero di 1.200.000 euro concesso alla partecipata Innovation factory

	31.12.2011	31.12.2012	Variazione
Mutui	62.521	1.299.680	1.237.159

C. ATTIVO CIRCOLANTE

II. CREDITI

1 - Verso clienti

Ammontano complessivamente a 2.693.388 euro (2.246.824 euro l'esercizio precedente) e sono tutti esigibili nell'esercizio successivo. La tabella che segue analizza i crediti nelle singole voci che li compongono:

	Saldo	Saldo	Variazioni	
	31.12.2011	31.12.2012		
Crediti verso clienti	3.697.217	4.185.100	487.883	
Crediti per fatture da emettere	121.689	360,259	238.569	
Fondo svalutazione crediti	(1.572.083)	(1.851.971)	(279.889)	
Totale netto	2.246.824	2.693.388	446.564	

 $Sulla \ base \ dell'analisi \ della \ situazione \ dei \ crediti \ insoluti \ si \ \grave{e} \ ritenuto \ di \ incrementare \ il \ fondo \ svalutazione \ crediti \ di \ 279.889 \ euro.$

4-Bis - Crediti Tributari

Rappresentano i crediti tributari vantati nei confronti dello Stato e sono così composti:

Crediti verso l'erario	189.932
Crediti IVA	1,652,343
Totale	1.842.275

5 - Verso altri

Ammontano a 8.181.784 euro (5.281.912 euro l'esercizio precedente) e sono così composti:

	31/12/2011	31/12/2012	Variazioni
Crediti verso lo Stato ed altri Enti C/ investimenti di cui:	551.133	538.243	(12.890)
Crediti verso lo Stato ed altri Enti su progetti	3.042.398	6.893.890	3.851.492
Anticipi in conto spese	314.583	52,038	(262.545)
Crediti verso lo stato e altri enti in conto gestione	1.348.798	672.614	(676.184)
Crediti verso società partecipate	25.000	25.000	0
Totale Netto	5.281.912	8.181.784	2.899.872

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ammontano a 3.569.302 euro (a 8.795.432 euro l'esercizio precedente) e rappresentano il saldo alla data di chiusura dell'esercizio del conto di Tesoreria in Banca d'Italia, gestito dalla UNICREDIT BANCA S.p.A.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

Al 31 dicembre 2012 il Patrimonio Netto ammonta a 62.291.791 euro (esercizio precedente 63.381.682 euro) e risulta così composto

	Fondo di	Contributi in	Riserve	Utili (perdite)	Utile (perdita)	Totale
	dotazione	conto capitale		portati a nuovo	dell'esercizio	
Saldo al 31.12.2011	38,734,267	516.457		24.696.735	(565.777)	63,381,682
Destinazione risultato 2011				(565,777)	565.777	· -
Riserve			418.209			418,209
Utile (perdita) dell'esercizio					(1.508.099)	(1.508.099)
Totale al 31.12.2012	38.734.267	516.457	418.209	24.130.958	(1.508.099)	62.291.791

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Ammonta a 3.194.216 euro (3.102.011 euro l'esercizio precedente). Il fondo copre totalmente le indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti in essere al 31 dicembre 2012 così come previsto dalla norma civilistica e dal contratto collettivo di lavoro.

D. DEBITI

5- Debiti verso altri finanziatori

Ammontano a 11.324.777 euro (12.131.898 euro l'esercizio precedente) e rappresentano i mutui stipulati, con Cassa Depositi e Prestiti Spa, per la realizzazione degli edifici Q2, R3, per l'urbanizzazione del campus di Basovizza e per il finanziamento del programma di investimento e ricerca Enerplan.

7 - Verso fornitori

Ammontano a 1.524.017 euro (1.021.418 euro l'esercizio precedente) e sono tutti esigibili entro i dodici mesi. Comprendono sia i debiti relativi alle fatture già ricevute, che quelli maturati, la cui fattura è stata ricevuta nell'esercizio successivo.
Il dettaglio risulta essere il seguente:

Debiti	31.12.2011	31.12.2012	Variazioni	
verso fornitori				
Per fatture pervenute	388.044	451.836	63.792	
Per fatture da ricevere	633.374	1.072.181	438.807	
Totale netto	1.021.418	1.524.017	502.599	

12 - Debiti tributari

Ammontano a euro 11.415 (167.077 euro l'esercizio precedente).

13 - Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Ammonta a 143.828 euro (146.775 euro l'esercizio precedente) e rappresenta il debito residuo nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

14 - Altri debit

Ammontano a 3.421.463 euro (1.521.013 euro l'esercizio precedente) e sono così composti:

Debiti	31.12.2011	31.12.2012	Variazioni
diversi			
Debiti verso organi del consorzio	687		(687)
Debiti verso il personale dipendente	627.315	471.933	(155.383)
Depositi di terzi a cauzione	281,287	294.508	13.221
Altri	611.723	2.655.022	2.043.299
Totale netto	1.521.013	3.421.463	1.900.450

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ammontano a 20.608.002 euro (20.989.591 euro l'esercizio precedente). Sono per la maggior parte relativi ai contributi in conto in conto capitale ed in conto impianti ricevuti nel corso degli anni come specificato analiticamente di seguito:

Risconti passivi	Anno di		
	erogazione	31.12.2011	31.12.2012
Conto impianti Fdo Trieste (ed. Q)	2000	1.082.493	1.032,914
Conto impianti Fdo Trieste (ed. R3)	2001	573.732	552.351
Conto impianti Fdo Trieste (ed. R3)	2002	1.746.141	1.681.067
Conto impianti Fdo Trieste (ed. C1)	2002	1.334.525	1.287.424
Conto impianti Fdo Trieste (ed. C1)	2002	1.432.933	1.386.452
Conto impianti Fdo Trieste (ed. C1)	2003	1.495,027	1.446.532
Conto impianti Fdo Trieste (LIDEA)	2008	350,000	350,000
Conto impianti dallo Stato (Ed Q1)	2000	3.728.116	3,587,892
Conto impianti Stato (CRESM)	2004	904	142
Conto impianti dallo Stato (Ed Q1)	2010	10.143	9.820
Conto impianti Stato (ENERPLAN)	2010-2012	2.187.143	1.744.063
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2004	1.164.000	1.129.080
Conto impianti Regione (Polo Gorizia)	2004	400,000	375.497
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2007	59.912	58.059
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2007	448,774	434.895
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2009	75.745	73,402
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2009	301.415	292.092
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2010	83.950	81.354
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2010	344.629	333.970
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2011	221.160	214.320
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2011	158.878	153,964
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2012		142,102
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2012		314.025
Commesse		3,789,971	3.926.587
Totale risconti		20,989,591	20.608.002

I risconti relativi alle *commesse pluriennali* rappresentano la sospensione dei contributi, ricevuti a fronte di progetti pluriennali per contratti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, e imputati al conto economico in proporzione allo stato di avanzamento dei progetti stessi, stimato sulla base del costo.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1 - Ricavi delle vendite e prestazioni

L'importo di 4.982.194 euro (5.113.770 euro l'esercizio precedente) rappresenta quanto fatturato agli enti e società insediate nel parco scientifico e ad altri clienti esterni così come risulta dal seguente dettaglio:

Ricavi di vendita	Saldo	Saldo	Variazioni
	31.12.2011	31.12.2012	
Affitti immobili	2.020.751	2.042.899	22.148
Proventi per studi e ricerche	336.304	362.685	26.380
Rimborso oneri immobili	2.364.558	2.166,538	(198.020)
Proventi per forniture e servizi	188.507	177.060	(11.447)
Proventi patrimoniali comm.	203,506	232.848	29.342
Altre entrate commerciali	143	440	297
Rettifiche di entrata		(275)	(275)
Totale netto	5.113.770	4.982.194	(131.576)

5 - Altri ricavi e proventi

Ammontano a 18.172.258 euro (17.998.611 euro l'esercizio precedente). Il dettaglio è il seguente:

Ricavi diversi	31.12.2012				
	Istituzionale	Commerciale	Totale		
Fondo Trieste Stato Regione Friuli Venezia Giulia Comune e Provincia di Trieste Akri enti pubblici Unine Europea Privati	9,098,760 3,126,611 3,470,832 923,750 200,920	136.035 172.103 650.858	136,035 9,270,863 3,777,469 - 3,470,832 923,750 200,920		
Totale contributi	16.820.873	958.995	17.779.868		
per altri ricavi diversi Totale Altri ricavi e proventi	392.390 17.213.263	958,995	392.390 		

149

B. COSTI DELLA PRODUZIONE.

7 - Servizi

Ammontano a 12.639.612 euro (12.153.111 euro l'esercizio precedente) e la suddivisione per natura risulta essere la seguente:

Natura del costo	31.12.2012				
	Istituzionale	Commerciale	Totale		
Spese telefoniche e postali	54.408	66.643	121.051		
Spese per energia elettrica e acqua	214.975	1.535.500	1.750.475		
Spese di riscaldamento	62,975	458.550	521.526		
Spese per pulizia e facchinaggi	56.750	359.161	415.911		
Sorveglianza	80.376	103.948	184.324		
Manutenzione	238,256	974.533	1.212.789		
Prestazione professionali	557.614	29.841	587.455		
Spese per collaborazioni ed interinali	434,380	43.115	477.495		
Partecipazione ed organizz, manifestazioni	209,306	17.979	227.285		
Assicurazioni	111.303		111.303		
Studi e contratti di ricerca	928.722		928.722		
Borse di formazione e docenze	1.004.030		1.004.030		
Formazione del personale	68,490		68.490		
Spese per prestazioni istituzionali	94.750		94.750		
Contributi per iniziative di ricerca di terzi	700.128	3.700	703.828		
Trasferimenti a partner di progetto	3.357.402		3.357.402		
Compensi a consiglieri e organi di controllo	143,458		143.458		
Altri servizi	630.616	113.956	744.573		
Rettifiche di spese	(2.368)	(12.885)	(15.253)		
Totale Costi per servizi	8.945.570	3.694.042	12.639.612		

9 - Personale

Ammonta a 7.133.603 euro (6.725.311euro l'esercizio precedente).

Il dettaglio di tale voce è il seguente:

Natura del costo	2011	2012	variazione
Salari e stipendi	4.783.789	5.037.877	254.088
Oneri sociali	1.195.940	1.311.078	115.138
Trattamento fine rapporto	379.675	303.219	-76.456
Altri costi	365.907	481.429	115.522
Totale	6.725.311	7,133,603	408,292

10 - Ammortamenti e svalutazioni.

Ammontano a 3.116.315 euro (3.014.528 euro l'esercizio precedente) e sono costituiti da ammortamenti per 2.836.426 euro e da svalutazione crediti per 279.889 euro, derivanti da dall'analisi dei rischi specifici legati a singole posizioni incagliate.

14 - Oneri diversi di gestione

 $Ammontano\ a\ 846.810\ euro\ (780.749\ euro\ l'esercizio\ precedente).$ La suddivisione per natura risulta essere la seguente:

Natura del costo	31.12.2012			
	Istituzionale	Commerciale	Totale	
Imposte e tasse diverse	108.322	467.992	576.314	
Somme da versare in base a norme per il contenimento della spesa	270,496		<i>270.496</i>	
Totale oneri diversi di gestione	378.818	467.992	846.810	

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16- Altri proventi finanziari

I proventi finanziari ammontano a 9.647 euro (12.429 euro esercizio precedente) e sono così composti:

	31.12.2012				
	Istituzionale	Commerciale	Totale		
Interessi di mora		7.381	7.381		
Interessi bancari (Banca d'It.)	2.043		2.043		
Interessi su mutui (insediati)		ĺ	-		
Interessi su mutui (dipendenti)	223	ļ	223		
Totale	2.266	7.381	9.647		

17- Interessi e altri oneri finanziari

Gli interessi finanziari ammontano a 559.131 euro e rappresentano gli interessi sui mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti Spa, di cui si è riferito nel punto 5 del commento alla Stato Patrimoniale, Debiti verso altri finanziatori.

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18- Rivalutazioni

Si tratta della rivalutazione della partecipazione in Sincrotrone.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20- Proventi straordinari

I proventi straordinari ammontano a 334.187 euro e sono attribuibili a conguagli di utenze addebitate agli insediati nel 2012 ma di competenza 2011 e alla rettifica di un importo pari a 253.330 euro portato erroneamente a costo in esercizi precedenti e che è stato imputato a capitale nel 2012 (si tratta dell'impianto denominato Cappotto Attivo).

21- Oneri straordinari

Gli oneri straordinari ammontano a 627.399 euro e sono relativi a conguagli per minori consumi effettivi rispetto a quelli fatturati in esercizi precedenti e alla restituzione alla Regione FVG di una somma incassata in anni precedenti e relativa ad un progetto che ha avuto esito negativo.

E 22 IMPOSTE D'ESERCIZIO

 $Ammontano\ a\ 388.303\ euro\ (522.841euro\ l'esercizio\ precedente)\ e\ sono\ relativi\ all'IRES\ commerciale\ e\ all'\ IRAP\ commerciale\ e\ istituzionale.$

E 23 RISULTATO D'ESERCIZIO

Reddito netto

Ris	sultato esercizio	Risultato esercizio	variazione
	2011	2012	
	(565.777)	(1.508.099)	(942.322)

Il risultato d'esercizio peggiora sensibilmente rispetto all'esercizio precedente a causa, prevalentemente, di maggiori costi per servizi e per il personale.

				STATO PATRIMONIALE			
				Voci dell'Attivo	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Variazioni
A				CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
				TOTALE A)	-	-	. 0
В				IMMO BILIZZAZIONI			
	I			IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
		,	1	Costi di impianto e ampliamento			*
		P	2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità			-
		p.	3	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno			
		D.	4	Concessioni, marchi, licenze			-
		F	5	Avviamento			
			6	Immobilizzazioni in corso e acconti			4
			7	Altre	523.313	536,758	(13,446)
				TOTALE BI	523,313	536,758	(13.446)
В	П			IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
		*	1	Terreni e fabbricati	59.456.572	59.398.407	58.165
		*	2	Impianti e macchinari			0
		*	3	Attrezzature industriali e commerciali	378.936	404.935	(25.998)
		*	4	Altri beni	484.162	564.708	(80,546)
		r	5	Immobilizzazioni in corso e acconti			
				TOTALE B II	60.319.670	60,368,050	(48,379)
В	Ш			IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
			1	Partecipazioni in :			
				a) imprese controllate	23.197.883	22.389.271	808,612
				b) imprese collegate	40.000	40.000	0
				c) imprese controllanti			0
				d) altre imprese	852.215	833.938	18.277
		***********		Totale 1	24.090.098	23.263.210	826.889
В	Ш	y	2	Crediti verso		8	
				aj imprese controllate			0
				b) im prese collegate			0
				c) imprese controllanti			0
				e) verso altri	1.299.680	62.521	1.237.158
				Totale 2	1.299.680	62,521	1,237,158
В	ш	,	3	Altri titoli		· ·	0
В	ш		5	Azioni proprie			0
	~~~~			TOTALE B III	25,389,778	23.325.731	2,064.047
				TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	86,232,761	84,230,539	2.002.222

			Voci dell'Attivo	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Variazioni
c			ATTIVO CIRCOLANTE			
C	I		RIMANENZE			
·	1		Materie prime, sussidiarie e di consumo			0
			2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0
			B Lavori in corso su ordinazione			0
			4 Prodotti finiti e merci			0
				l i		0
			5 Acconti			0
_			TOTALE I			U
C	П		CREDITI VERSO :	2 (02 200	0.046.004	446.664
			1 Clienti	2.693.388	2.246.824	446.564
			2 Imprese controllate		1	U
			3 Imprese collegate			0
			4 Imprese controllanti			0
		4-	bis Crediti tributari	1.842.275	1,906,758	(64.483)
			5 Altri	8.181.784	5.281.912	2.899.872
			Totale C II	12.717.447	9,435,494	3,281,953
C	Ш		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUIS CONO	·   ·		
			IMMOBILIZZAZIONI			
			TOTALE C III	-	-	0
С	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE			
		¥	1 Depositi bancari e postali	3.569.302	8.795.432	(5.226.130
			3 Denaro e valori in cassa	-	-	C
			TOTALEC IV	3,569,302	8.795.432	(5,226,130
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	16,286,749	18,230,926	(1,944,177
D			RATEI E RIS CONTI ATTIVI			
			a) Disaggi su prestiti			(
			c) Altri ratei e risconti		İ	(
			TOTALE D	- 1	-	(
			TOTALE ATTIVO	102,519,510	102,461,464	58.045

			Voci del Passivo	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Variazione
			PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO			
A			PATRIMONIO NETTO:			
A	I		Fondo di dotazione	38.734.267	38,734.267	0
A	VII		Altre riserve	418.209		418.209
			- Riserva straordinaria			0
			- Contributi in conto capitale	516.457	516.457	Ċ
A	VШ		Utili (perdite) portati a nuovo	24.130.958	24.696.735	(565.777)
A	IX		Utile (perdita) dell'esercizio	(1,508,099)	(565.777)	(942.322)
			TOTALE A)	62,291,791	63,381,682	(1,089,890)
В			FONDI PER RIS CHI ED ONERI			
		<b>y</b> 2	Per imposte			(
		3	Altri			0
			TOTALE B)	-	-	(
C			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO			
			SUBORDINATO	3.194.216	3,102,011	92,205
D			DEBITI			
		* 1	Obbligazioni			0
		4	Debiti verso banche			C
		5	Debiti verso altri finanziatori	11.324.777	12.131.898	(807.121)
		6	Acconti			0
		7	Debiti verso fornitori	1.524.017	1.021.418	502.599
		8	Debiti rappresentati da titoli di credito			a
		9	Debiti verso imprese controllate			0
		10	Debiti verso imprese collegate			0
		12	Debiti tributari	11.415	167.077	(155.662)
		13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	143.828	146.775	(2,947)
		14	Altri debiti	3.421.463	1.521.013	1,900,450
			TOTALE D)	16,425.500	14.988.180	1,437,320
E			RATEI E RIS CONTI PAS SIVI			
		a	) Aggi su prestiti		l	0
		b	Altri ratei e risconti	20.608.002	20.989.591	(381,589)
			TOTALE E)	20,608,002	20.989.591	(381,589)
			TOTALE PASSIVO	102.519.510	102.461.464	58.045

CONTO ECONOMICO	Totale 2012	Totale 2011	Variazione	Commerciale 2012	Commerciale 2011	Variazione
A VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2011		2012	2011	
A 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.982.194	5.113.770	(131.576)	4.982.194	5.113.770	(131 576
A 2 Variazione di rimanenze semilavorati e finiti						
A 7 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
A 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
A 5 Altri ricavi e proventi	18.172.258	17.998.611	173.648	958.995	941.648	17.347
TOTALEA)	23.154.452	23.112.380	42,072	5.941.189	6,055,417	(114.228
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
B 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	48.888	55.779	(6,891)	230		
B 7 Per servizi	12.639.612	12.153.111	486.501	3.694.042	3.425.291	268.751
B * 8 Per godimento di beni di terzi	35.505	28.342	7.164	25.463		
B 9 Per il personale:	7.133.603	6.725.311	408.292	916.483	984.720	(68,237
a) salari e stipendi	5.037.877	4.783.789	254,088	680.206	730.154	(49 948
h) oneri sociali	1.311.078	1.195.940	115.138	177.571	186.048	(8 477
c) trattamento di fine rapporto	303.219	379.676	(76.457)	55.297	68.519	(13.221
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	481.429	365.907	115.523	3.409		3.40
B 710 Ammortamenti e svalutazioni :	3.116.315	3.014.528	101.787	2,494,949	2.250.801	244.14
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.836.426	2.923.805	(87,379)	2.215.060	2.160.078	54.98
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione crediti	279.889	90.723	189.166	279.889	90.723	189.16
B 11 Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
B 12 Accantonamenti per rischi						
B 13 Altri accantonamenti						
B 14 Oneri diversi di gestione	846.810	780.749	66.061	467.992	417.498	50.49
TOTALEB)	23.820.733	22,757,819	1.062,914	7.599.159	7.078,310	520.84
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO						
DELLA PRODUZIONE (A-B)	(666,281)	354.561	(1.020,842)	(1.657.969)	(1,822,893)	(635.077

CONTO ECONOMICO	Totale 2012	Totale 2011	Variazione	Commerciale 2012	Commerciale 2011	Variazione
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C 15 Proventi da partecipazione a) Dividendi da imprese controllate b) Dividendi da imprese collegate c) Dividendi da altre imprese d) Altri proventi da partecipazioni  C 16 Altri proventi finanziari a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - Da imprese controllate - Da imprese collegate b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) Da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti - Da imprese controllate - Da imprese controllate - Da imprese collegate	9.647	12.429	(2 781)	7.381	8.466	(1.085)
- Da controllanti - Da altri	9.647	12.429	(2.781)	7.381	8.466	(1 085)
C 17 Interessi ed altri oneri finanziari  - Da imprese controllate  - Da imprese collegate  - Da controllanti	(559.131)	(509,105)	(50,026)	(556.631)	(506 820)	(49.811)
- Da controllanti - Da altri	(559.131)	(109.105)	(30.026)	(556.631)	(106.820)	(49.811)
TOTALE C)	(549.484)	(496,676)	(52,808)	(549,250)	(498.355)	(50.896)

		CONTO ECONOMICO	Totale 2012	Totale 2011	Variazione	Commerciale 2012	Commerciale 2011	Variazione
D		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
D	18	Rivaluazioni	389,180	68.372	:			
		a) di partecipazioni	389.180	68.372				
		b) di immobilizzazioni finanziarie che non coss, partecipazioni	Į					
		e) di titoli izeritti nell'aztivo circolanze che non cozituizcono	I					
		partecipazioni	1					
D	19	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
		a) di participationi	I		0			0
		b) di inmobilizzazioni finanziarie che non cozzituizcono	1					
		partecipazioni	l					
		c) di titoli istritti all'attivo streolanti che non costituiccono	0	0				
		pariaclpsisioni						
		TOTALE D)	389.180	68.372	320.808	0	0	0
E		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
E	20	Proventi	334.187	398.258	(64.072)	25.683	258,087	(242.403)
		a) plusvalenze da alienazioni			0			0
		è) copravvenienze ative	334.187	398.258	(64.072)	25.683	268,087	(242,403)
E	21	Oneri	(627.399)	(367,451)	(259.948)	(265,288)	(197,497)	(67,791)
		a) minucyalence da alienazioni	1		0			0
		b) sopraireme purive	(677.399)	(367.451)	(259.948)	(285,288)	(197,497)	(67.791)
		e) impane relative ad exercisi precedenti	-					
		d) alni oner:						
		TOTALE E)	(293,212)	30.807	(314.019)	(239.605)	70.590	(310.195)
		RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE	(1.119.797)	(42,936)	(1.076.861)	(2.446.824)	(1,450.657)	(996.167)
E	22		(388,303)	(522,841)	134.538		,	,
-		importo sor radice	ълим.2023	4.xxx.29413	<i>چور</i> ن	(407774)	7100.0003	243,730
E	23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(1.508.099)	(565.777)	(942,322)	(2.457,174)	(1.610.965)	(846,209)



# Allegati:

- PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO CON LA CONTABILITÀ FINANZIARIA
- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



# PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO CON CONTABILITA' FINANZIARIA

# Parte Prima Entrate e spese finanziarie correnti

	TITOLO I	
	ENTRATE CORRENTI	
Cat. 1	Proventi commerciali	4.949.751
Cat. 2	Contributi ordinari	7.993.153
Cat. 3	Contributi su progetto	8.826.971
Cat. 4	Proventi finanziari	9.647
Cat. 5	Proventi straordinari e poste correttive	473,316
Cat. 6	Entrate non classificabili in altre voci	74.702
***********		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	22,327,540
	TOTALE PARTE PRIMA	22.327.54

	TITOLO I	
	SPESE CORRENTI	
Cat.1	Spese per gli organi del consorzio	146.483
Cat.2	Spese per il personale dipendente	6.534.954
Cat. 3	Spese per il personale assimilato al lavoro dip	513,491
Cat. 4	Spese per servizi e di funzionamento	11.532.396
Cat. 7	Oneri finanziari	559.131
Cat. 8	Poste correttive e compensative di entrate correnti	705,753
Cat. 9	Oneri diversi di gestione e altre spese non classificabili	1.109.109
	TOTALE SPESE CORRENTI	21.101.318
	TOTALE PARTE PRIMA	21.101.318

# Parte Seconda Compenenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A)E	ntrate accertate in precedenti	1.382.191	(A)	Spese di competenza	3.420.899
	esercizi di pertinenza dell'esercizio			impegnate in precedenti esercizi	
			-	<del></del>	
B)	Produzioni e movimenti interni		B)	Produzioni e movimenti	
				in natura	
C)	Contributi in c/c di competenza	564.023	(C)	Entrate di natura non economica	
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie		D)	Ammortamenti	2.836.426
	* sopravvenienze attive	48.620		220000000000000000000000000000000000000	
	* rivalutazione titoli	389.180			
	* plusvalenze				
E)	Impegni rinviati ad esercizi successivi	3.375.125	E)	Svalutazioni	
				* svalutazione crediti	279.889
				* svalutazione titoli	
				* svalutazione immobili, impianti	
				macchinari	
			F)	Accantonamenti per oneri	
				* Imposte e tasse	
				* Altri oneri	
				* Accantonamenti diversi	
				* Accantonamenti a fondi rischi	
			G)	Accontonamento TFR	303.219
			H)	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				*sopravvenienze passive	134.330
		·		* insussistenze attive	
				* entrate di compet, esercizio prec.	
				* minusvalenze patrimoniali	
			<u>1)</u>	Contributí alla ricerca	700.128
			L)	Imposte presunte	10.350
			M)	Accertumenti rinviati ad esercizi successivi	808.219
		5.000 100		TOTALE DADTE CLOOMINA	8,493,459
	TOTALE PARTE SECONDA	5.759.138		TOTALE PARTE SECONDA	29,594.777
	TOTALE GENERALE	28.086.678	-	TOTALE GENERALE	
	A VANZO ECONOMICO			DISA VANZO ECONOMICO	(1.508.099)
	TOTALE A PAREGGIO	28,086,678		TOTALE A PAREGGIO	28,086.678

# RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO GENERALE 2012

Nel rendiconto per l'anno 2012 esaminato da questo Collegio dei Revisori sono accertate, per la gestione di competenza, entrate per € 86.172.057,73 e impegnate spese per € 87.786.658,23 con un risultato negativo di €1.614.600,50.

Sommando a tale importo l'avanzo di amministrazione applicato, pari a € 5.734.590,52, si ottiene un risultato di €4.119.990,02, cui va aggiunto il miglioramento della gestione dei residui, pari a 358.567,14 per giungere all' avanzo di amministrazione al 31/12/2012 di 4.478.557,16 euro, come risulta dalla situazione amministrativa sotto riportata, di cui 3.200.000 è avanzo di amministrazione presunto al 31/12/12 e 1.278.557,16 maggiore avanzo determinato in sede di

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012					
Cassa al 1/1/2012		8.795.431,77			
Riscossioni:		80.504.267,22			
residui	4.751.848,70				
competenza	75.752.418,52				
Totale entrate		89.299.698,99			
Pagamenti:		85.730.397,15			
residui .	7.629.879,95				
competenza	78.100.517,20				
Saldo di cassa al 31/12/2012		3.569.301,84			
Residui attivi:		16.936.312,21			
- anni precedenti	6.516.673,00				
- anno in corso	10.419.639,21				
Residui passivi:		16.027.056,89			
- anni precedenti	6.340.915,86				
- anno in corso	9.686.141,03				
Risultato al 31/12/2012		4.478.557,16			

€ 4,00

*17PDL0034980*