

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

**N. 1121**

**TAB. 10**

**Annesso 2**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze  
(SACCOMANNI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013**

---

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

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

---

**ANNESSO N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2014**

---

**ANNESSO N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



ALL 1

ENTRATE

| Codice   | Denominazione                                                          | ANNO FINANZIARIO 2012 |                           |                      |                     | ANNO FINANZIARIO 2011     |                      |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--|--|
|          |                                                                        | Residui               | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni)  | Residui             | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni)  |  |  |
|          | <b>Fondo iniziale di Cassa</b>                                         |                       |                           | 47.676.677,56        |                     |                           |                      |  |  |
|          | <b>Avanzo di amministrazione iniziale</b>                              |                       | 37.701.221,64             |                      |                     |                           |                      |  |  |
|          | <b>1. - U.P.B. AGENZIA</b>                                             |                       |                           |                      |                     |                           |                      |  |  |
|          | <b>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                |                       |                           |                      |                     |                           |                      |  |  |
|          | <b>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>              |                       |                           |                      |                     |                           |                      |  |  |
| 1.1.2.02 | Trasferimenti correnti da parte dello Stato                            | 0,00                  | 5.900.000,00              | 5.900.000,00         | 0,00                | 11.900.000,00             | 11.900.000,00        |  |  |
| 1.1.2.04 | Altri trasferimenti correnti                                           | 236.885,89            | 11.308.239,58             | 11.357.062,74        | 3.007.153,61        | 13.330.364,11             | 16.100.631,83        |  |  |
|          | <b>TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>       | <b>236.885,89</b>     | <b>17.208.239,58</b>      | <b>17.257.062,74</b> | <b>3.007.153,61</b> | <b>25.230.364,11</b>      | <b>28.000.631,83</b> |  |  |
|          | <b>1.3. - ALTRE ENTRATE</b>                                            |                       |                           |                      |                     |                           |                      |  |  |
| 1.1.3.01 | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi | 371.848,96            | 555.377,80                | 730.877,80           | 371.848,96          | 380.121,50                | 380.121,50           |  |  |
| 1.1.3.03 | Redditi e proventi Patrimoniali                                        | 0,00                  | 74.893,86                 | 74.893,86            | 0,00                | 26.853,90                 | 26.853,90            |  |  |
| 1.1.3.04 | Poste correttive e compensative di uscite correnti                     | 0,00                  | 8.319,45                  | 8.319,45             | 0,00                | 1.798.946,31              | 1.798.946,31         |  |  |
|          | <b>TOTALE 1.3. - ALTRE ENTRATE</b>                                     | <b>371.848,96</b>     | <b>638.591,11</b>         | <b>814.091,11</b>    | <b>371.848,96</b>   | <b>2.205.921,71</b>       | <b>2.205.921,71</b>  |  |  |
|          | <b>TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                | <b>608.734,85</b>     | <b>17.846.830,69</b>      | <b>18.071.153,85</b> | <b>3.379.002,57</b> | <b>27.436.285,82</b>      | <b>30.206.553,54</b> |  |  |
|          | <b>4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                |                       |                           |                      |                     |                           |                      |  |  |
|          | <b>4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO</b>                 |                       |                           |                      |                     |                           |                      |  |  |
|          | ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO                               | 0,00                  | 560.170,92                | 560.170,92           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |  |  |
| 1.4.1.01 | <b>TOTALE 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO</b>          | <b>0,00</b>           | <b>560.170,92</b>         | <b>560.170,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |  |
|          | <b>TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                | <b>0,00</b>           | <b>560.170,92</b>         | <b>560.170,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |  |

## ENTRATE

| Codice | Denominazione                                              | ANNO FINANZIARIO 2012 |                              |                        |              | ANNO FINANZIARIO 2011        |                        |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|--|--|
|        |                                                            | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui      | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |  |  |
|        | TOTALE 1.. - U.P.B. AGENZIA                                | 608.734,85            | 18.407.001,61                | 18.631.324,77          | 3.379.002,57 | 27.436.285,82                | 30.206.553,54          |  |  |
|        | Totale delle Entrate                                       | 608.734,85            | 18.407.001,61                | 18.631.324,77          | 3.379.002,57 | 27.436.285,82                | 30.206.553,54          |  |  |
|        | <i>Riepilogo dei titoli</i>                                |                       |                              |                        |              |                              |                        |  |  |
|        | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B.</i>     |                       |                              |                        |              |                              |                        |  |  |
|        | AGENZIA                                                    |                       |                              |                        |              |                              |                        |  |  |
|        | Titolo I                                                   | 608.734,85            | 17.846.830,69                | 18.071.153,85          | 3.379.002,57 | 27.436.285,82                | 30.206.553,54          |  |  |
|        | Titolo IV                                                  | 0,00                  | 560.170,92                   | 560.170,92             | 0,00         | 0,00                         | 0,00                   |  |  |
|        | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va U.P.B.            | 608.734,85            | 18.407.001,61                | 18.631.324,77          | 3.379.002,57 | 27.436.285,82                | 30.206.553,54          |  |  |
|        | AGENZIA                                                    |                       |                              |                        |              |                              |                        |  |  |
|        | <i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp.</i> |                       |                              |                        |              |                              |                        |  |  |
|        | <i>Amm.va</i>                                              |                       |                              |                        |              |                              |                        |  |  |
|        | Titolo I                                                   | 608.734,85            | 17.846.830,69                | 18.071.153,85          | 3.379.002,57 | 27.436.285,82                | 30.206.553,54          |  |  |
|        | Titolo IV                                                  | 0,00                  | 560.170,92                   | 560.170,92             | 0,00         | 0,00                         | 0,00                   |  |  |
|        | TOTALE                                                     | 608.734,85            | 18.407.001,61                | 18.631.324,77          | 3.379.002,57 | 27.436.285,82                | 30.206.553,54          |  |  |

**USCITE**

|          |                                                                | ANNO FINANZIARIO 2012 |                         |                      |                      | ANNO FINANZIARIO 2011   |                      |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| Codice   | Denominazione                                                  | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui              | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |  |  |
|          | <b>1. - U.P.B. AGENZIA</b>                                     |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |  |
|          | <b>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                         |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |  |
|          | <b>1.1. - FUNZIONAMENTO</b>                                    |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |  |
| 1.1.1.01 | Uscite per gli Organi dell'Ente                                | 69.227,24             | 21.633,90               | 47.052,03            | 136.495,00           | 53.833,00               | 2.139,64             |  |  |
| 1.1.1.02 | Oneri per il personale in attività di servizio                 | 5.075.783,25          | 2.397.484,88            | 2.641.973,26         | 9.259.679,06         | 10.664.650,36           | 14.846.575,37        |  |  |
| 1.1.1.03 | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi          | 321.545,56            | 949.761,99              | 581.788,25           | 101.015,52           | 270.175,32              | 49.645,28            |  |  |
| 1.1.1.05 | Fondo rischi e oneri                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |  |  |
|          | <b>TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO</b>                             | <b>5.466.556,05</b>   | <b>3.368.880,77</b>     | <b>3.270.813,54</b>  | <b>9.497.189,58</b>  | <b>10.988.658,68</b>    | <b>14.898.360,29</b> |  |  |
|          | <b>1.2. - INTERVENTI DIVERSI</b>                               |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |  |
| 1.1.2.01 | Uscite per prestazioni istituzionali                           | 3.352,30              | 13.729,04               | 16.808,41            | 0,00                 | 12.622,07               | 9.269,77             |  |  |
| 1.1.2.03 | Oneri finanziari                                               | 0,00                  | 98,31                   | 94,06                | 0,00                 | 3.000,00                | 3.000,00             |  |  |
| 1.1.2.04 | Oneri tributari                                                | 800,00                | 341,62                  | 1.141,62             | 0,00                 | 800,00                  | 0,00                 |  |  |
| 1.1.2.05 | Poste correttive e compensative di entrate correnti            | 0,00                  | 9.674,50                | 9.674,50             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |  |  |
| 1.1.2.06 | Uscite non classificabili in altre voci                        | 2.712.859,84          | 6.214.871,24            | 6.715.394,34         | 3.620.967,50         | 6.082.057,38            | 4.819.565,90         |  |  |
|          | <b>TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI</b>                        | <b>2.717.012,14</b>   | <b>6.238.714,71</b>     | <b>6.743.112,93</b>  | <b>3.620.967,50</b>  | <b>6.098.479,45</b>     | <b>4.831.835,67</b>  |  |  |
|          | <b>TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>         | <b>8.183.568,19</b>   | <b>9.607.595,48</b>     | <b>10.013.926,47</b> | <b>13.118.157,08</b> | <b>17.087.138,13</b>    | <b>19.730.195,96</b> |  |  |
|          | <b>2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                 |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |  |
|          | <b>2.1. - INVESTIMENTI</b>                                     |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |  |
| 1.2.1.03 | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                      | 107.250,92            | 43.072,48               | 143.654,63           | 3.343,80             | 109.091,52              | 3.343,80             |  |  |
|          | <b>TOTALE 2.1. - INVESTIMENTI</b>                              | <b>107.250,92</b>     | <b>43.072,48</b>        | <b>143.654,63</b>    | <b>3.343,80</b>      | <b>109.091,52</b>       | <b>3.343,80</b>      |  |  |
|          | <b>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>107.250,92</b>     | <b>43.072,48</b>        | <b>143.654,63</b>    | <b>3.343,80</b>      | <b>109.091,52</b>       | <b>3.343,80</b>      |  |  |

## USCITE

| Codice   | Denominazione                                                    | ANNO FINANZIARIO 2012 |                         |                      |                      | ANNO FINANZIARIO 2011   |                      |  |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|
|          |                                                                  | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui              | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |  |                      |
| 1.4.1.01 | <b>4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                          |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |                      |
|          | <b>4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>            |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |                      |
|          | Uscite aventi natura di partite di giro                          | 0,00                  | 560.170,92              | 452.119,80           | 315,84               | 0,00                    | 315,84               |  | 315,84               |
|          | <b>TOTALE 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>     | <b>0,00</b>           | <b>560.170,92</b>       | <b>452.119,80</b>    | <b>315,84</b>        | <b>0,00</b>             | <b>315,84</b>        |  | <b>315,84</b>        |
|          | <b>TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>          | <b>0,00</b>           | <b>560.170,92</b>       | <b>452.119,80</b>    | <b>315,84</b>        | <b>0,00</b>             | <b>315,84</b>        |  | <b>315,84</b>        |
|          | <b>TOTALE 1.. - U.P.B. AGENZIA</b>                               | <b>8.290.819,11</b>   | <b>10.210.838,88</b>    | <b>10.609.700,90</b> | <b>13.121.816,72</b> | <b>17.196.229,65</b>    | <b>19.733.855,60</b> |  | <b>19.733.855,60</b> |
|          | <b>Totale delle Uscite</b>                                       | <b>8.290.819,11</b>   | <b>10.210.838,88</b>    | <b>10.609.700,90</b> | <b>13.121.816,72</b> | <b>17.196.229,65</b>    | <b>19.733.855,60</b> |  | <b>19.733.855,60</b> |
|          | <b>Riepilogo dei titoli</b>                                      |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |                      |
|          | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</b>   |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |                      |
|          | Titolo I                                                         | 8.183.568,19          | 9.607.595,48            | 10.013.926,47        | 13.118.157,08        | 17.087.138,13           | 19.730.195,96        |  | 19.730.195,96        |
|          | Titolo II                                                        | 107.250,92            | 43.072,48               | 143.654,63           | 3.343,80             | 109.091,52              | 3.343,80             |  | 3.343,80             |
|          | Titolo IV                                                        | 0,00                  | 560.170,92              | 452.119,80           | 315,84               | 0,00                    | 315,84               |  | 315,84               |
|          | <b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</b>    | <b>8.290.819,11</b>   | <b>10.210.838,88</b>    | <b>10.609.700,90</b> | <b>13.121.816,72</b> | <b>17.196.229,65</b>    | <b>19.733.855,60</b> |  | <b>19.733.855,60</b> |
|          | <b>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</b> |                       |                         |                      |                      |                         |                      |  |                      |
|          | Titolo I                                                         | 8.183.568,19          | 9.607.595,48            | 10.013.926,47        | 13.118.157,08        | 17.087.138,13           | 19.730.195,96        |  | 19.730.195,96        |
|          | Titolo II                                                        | 107.250,92            | 43.072,48               | 143.654,63           | 3.343,80             | 109.091,52              | 3.343,80             |  | 3.343,80             |
|          | Titolo IV                                                        | 0,00                  | 560.170,92              | 452.119,80           | 315,84               | 0,00                    | 315,84               |  | 315,84               |

**USCITE**

|        |                           | ANNO FINANZIARIO 2012 |                      |                   |               | ANNO FINANZIARIO 2011 |                   |  |  |
|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Codice | Denominazione             | Residui               | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui       | Competenza (Impegni)  | Cassa (Pagamenti) |  |  |
|        | <b>TOTALE</b>             | 8.290.819,11          | 10.210.838,88        | 10.609.700,90     | 13.121.816,72 | 17.196.229,65         | 19.733.855,60     |  |  |
|        |                           |                       | 8.196.162,73         |                   |               |                       |                   |  |  |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b>    | 8.290.819,11          | 18.407.001,61        | 10.609.700,90     | 13.121.816,72 | 17.196.229,65         | 19.733.855,60     |  |  |
|        | <i>Avanzo finanziario</i> |                       |                      |                   |               |                       |                   |  |  |

ALL.2 a

## ENTRATE

| Capitolo    |                                                                                   | Gestione della Competenza 2012 |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Codice      | Denominazione                                                                     | Previsioni                     |             |                     | Somme Accertate       |                      |                          | Diff. rispetto alle Previsioni    |                     |                    |  |
|             |                                                                                   | Iniziali                       | Variazioni  |                     | Definitive<br>(3+4-5) | Riscosse             | Rimaste da<br>Riscuotere | Totale<br>Accertamenti<br>(7 + 8) | In Più<br>(9 - 6)   | In Meno<br>(6 - 9) |  |
|             |                                                                                   |                                | In +        | In -                |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
| 1           | 2                                                                                 | 3                              | 4           | 5                   | 6                     | 7                    | 8                        | 9                                 | 10                  | 11                 |  |
|             | <b>1. - U.P.B. AGENZIA</b>                                                        |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
|             | <b>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                           |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
|             | <b>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
| 1.2.02.     | Trasferimenti correnti da parte dello Stato                                       |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
| 1.2.02.001. | Fondo ex articolo 26 lettera a) del D.Lgs. 162/2007                               | 11.900.000,00                  |             |                     | 5.900.000,00          | 5.900.000,00         |                          | 5.900.000,00                      |                     |                    |  |
| 1.2.02.002. | Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi                              |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
|             | <b>Totale 1.2.02. - Trasferimenti correnti da parte dello Stato</b>               | <b>11.900.000,00</b>           |             |                     | <b>5.900.000,00</b>   | <b>5.900.000,00</b>  |                          | <b>5.900.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |  |
| 1.2.04.     | Altri trasferimenti correnti                                                      |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
| 1.2.04.003. | Trasferimento da RFI dell'1% dei canoni ex art. 26 lettera c) del D.Lgs. 162/2007 | 8.655.116,13                   |             |                     | 8.655.116,13          | 11.308.239,58        |                          | 11.308.239,58                     | 2.653.123,45        |                    |  |
|             | <b>Totale 1.2.04. - Altri trasferimenti correnti</b>                              | <b>8.655.116,13</b>            |             |                     | <b>8.655.116,13</b>   | <b>11.308.239,58</b> |                          | <b>11.308.239,58</b>              | <b>2.653.123,45</b> | <b>0,00</b>        |  |
|             | <b>Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                  | <b>20.555.116,13</b>           | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>14.555.116,13</b>  | <b>17.208.239,58</b> | <b>0,00</b>              | <b>17.208.239,58</b>              | <b>2.653.123,45</b> |                    |  |
|             | <b>1.3. - ALTRE ENTRATE</b>                                                       |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
| 1.3.01.     | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi            |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                     |                    |  |
| 1.3.01.004. | Entrate proprie ex art. 26 lettera b) del D.Lgs. 162/2007                         | 485.000,00                     |             |                     | 485.000,00            | 555.377,80           |                          | 555.377,80                        | 70.377,80           |                    |  |

ALL.2 a

ENTRATE

| Capitolo    |                                                                                   | Gestione della Competenza 2012 |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                                |                    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Codice      | Denominazione                                                                     | Previsioni                     |             |                     | Definitive<br>(3+4-5) | Somme Accertate      |                          |                                   | Diff. rispetto alle Previsioni |                    |  |
|             |                                                                                   | Initiali                       | Variazioni  |                     |                       | Riscosse             | Rimaste da<br>Riscuotere | Totale<br>Accertamenti<br>(7 + 8) | In Più<br>(9 - 6)              | In Meno<br>(6 - 9) |  |
| 1           | 2                                                                                 | 3                              | 4           | 5                   | 6                     | 7                    | 8                        | 9                                 | 10                             | 11                 |  |
|             | <b>1. - U.P.B. AGENZIA</b>                                                        |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                                |                    |  |
|             | <b>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                           |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                                |                    |  |
|             | <b>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                                |                    |  |
| 1.2.02.     | Trasferimenti correnti da parte dello Stato                                       |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                                |                    |  |
| 1.2.02.001. | Fondo ex articolo 26 lettera a) del D.Lgs. 162/2007                               | 11.900.000,00                  |             | 6.000.000,00        | 5.900.000,00          | 5.900.000,00         |                          | 5.900.000,00                      |                                |                    |  |
| 1.2.02.002. | Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi                              |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                                |                    |  |
|             | <b>Totale 1.2.02. - Trasferimenti correnti da parte dello Stato</b>               | <b>11.900.000,00</b>           |             | <b>6.000.000,00</b> | <b>5.900.000,00</b>   | <b>5.900.000,00</b>  |                          | <b>5.900.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        |  |
| 1.2.04.     | Altri trasferimenti correnti                                                      |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                                |                    |  |
| 1.2.04.003. | Trasferimento da RFI dell'1% dei canoni ex art. 26 lettera c) del D.Lgs. 162/2007 | 8.655.116,13                   |             |                     | 8.655.116,13          | 11.308.239,58        |                          | 11.308.239,58                     | 2.653.123,45                   |                    |  |
|             | <b>Totale 1.2.04. - Altri trasferimenti correnti</b>                              | <b>8.655.116,13</b>            |             |                     | <b>8.655.116,13</b>   | <b>11.308.239,58</b> |                          | <b>11.308.239,58</b>              | <b>2.653.123,45</b>            | <b>0,00</b>        |  |
|             | <b>Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                  | <b>20.555.116,13</b>           | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>14.555.116,13</b>  | <b>17.208.239,58</b> | <b>0,00</b>              | <b>17.208.239,58</b>              | <b>2.653.123,45</b>            |                    |  |
|             | <b>1.3. - ALTRE ENTRATE</b>                                                       |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                                |                    |  |
| 1.3.01.     | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi            |                                |             |                     |                       |                      |                          |                                   |                                |                    |  |
| 1.3.01.004. | Entrate proprie ex art. 26 lettera b) del D.Lgs. 162/2007                         | 485.000,00                     |             |                     | 485.000,00            | 555.377,80           |                          | 555.377,80                        | 70.377,80                      |                    |  |

| ENTRATE     |                                                                                         |                                |            |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Capitolo    |                                                                                         | Gestione della Competenza 2012 |            |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
| Codice      | Denominazione                                                                           | Iniziali                       | Previsioni |              | Definitive<br>(3+4-5) | Somme Accertate |                          |                                   | Diff. rispetto alle Previsioni |                    |  |
|             |                                                                                         |                                | In +       | In -         |                       | Riscosse        | Rimaste da<br>Riscuotere | Totale<br>Accertamenti<br>(7 + 8) | In Più<br>(9 - 6)              | In Meno<br>(6 - 9) |  |
| 1           | 2                                                                                       | 3                              | 4          | 5            | 6                     | 7               | 8                        | 9                                 | 10                             | 11                 |  |
| 1.3.01.005. | Altre entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi            |                                |            |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|             | Totale 1.3.01. - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di Servizi | 485.000,00                     |            |              | 485.000,00            | 555.377,80      |                          | 555.377,80                        | 70.377,80                      | 0,00               |  |
| 1.3.03.     | Redditi e proventi Patrimoniali                                                         |                                |            |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
| 1.3.03.012. | Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti                                   | 26.853,90                      |            |              | 26.853,90             | 74.893,86       |                          | 74.893,86                         | 48.039,96                      |                    |  |
|             | Totale 1.3.03. - Redditi e proventi Patrimoniali                                        | 26.853,90                      |            |              | 26.853,90             | 74.893,86       |                          | 74.893,86                         | 48.039,96                      | 0,00               |  |
| 1.3.04.     | Poste correttive e compensative di uscite correnti                                      |                                |            |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
| 1.3.04.015. | Recuperi e rimborsi diversi                                                             |                                |            |              |                       | 8.319,45        |                          | 8.319,45                          | 8.319,45                       |                    |  |
|             | Totale 1.3.04. - Poste correttive e compensative di uscite correnti                     |                                |            |              |                       | 8.319,45        |                          | 8.319,45                          | 8.319,45                       | 0,00               |  |
|             | Totale 1.3. - ALTRE ENTRATE                                                             | 511.853,90                     | 0,00       | 0,00         | 511.853,90            | 638.591,11      | 0,00                     | 638.591,11                        | 126.737,21                     |                    |  |
|             | Totale generale 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                        | 21.066.970,03                  | 0,00       | 6.000.000,00 | 16.066.970,03         | 17.846.830,59   | 0,00                     | 17.846.830,59                     | 2.779.860,56                   |                    |  |
|             | 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                                        |                                |            |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|             | 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO                                         |                                |            |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
| 4.1.01.     | ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO                                                |                                |            |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
| 4.1.01.032. | Fondo Economico                                                                         | 40.000,00                      |            |              | 40.000,00             |                 |                          |                                   |                                | 40.000,00          |  |
| 4.1.01.038. | Ritenute erariali                                                                       | 972.381,91                     |            |              | 972.381,91            | 373.896,19      |                          | 373.896,19                        |                                | 598.485,72         |  |

## ENTRATE

| Capitolo    |                                                           | Gestione della Competenza 2012 |            |              |               |                       |                          |                                   |                   |                                |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Codice      | Denominazione                                             | Iniziali                       | Previsioni |              |               | Definitive<br>(3+4-5) | Somme Accertate          |                                   |                   | Diff. rispetto alle Previsioni |  |
|             |                                                           |                                | Variazioni |              | Riscosse      |                       | Rimaste da<br>Riscuotere | Totale<br>Accertamenti<br>(7 + 8) | In Più<br>(9 - 6) | In Meno<br>(6 - 9)             |  |
|             |                                                           |                                | In +       | In -         |               |                       |                          |                                   |                   |                                |  |
| 1           | 2                                                         | 3                              | 4          | 5            | 6             | 7                     | 8                        | 9                                 | 10                | 11                             |  |
| 4.1.01.039. | Ritenute previdenziali e assistenziali                    | 434.969,74                     |            |              | 434.969,74    | 182.794,18            |                          | 182.794,18                        |                   | 252.175,56                     |  |
| 4.1.01.040. | Trattenute per conto di terzi                             | 200.000,00                     |            |              | 200.000,00    | 3.480,55              |                          | 3.480,55                          |                   | 196.519,45                     |  |
|             | Totale 4.1.01. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO | 1.647.351,65                   |            |              | 1.647.351,65  | 560.170,92            |                          | 560.170,92                        | 0,00              | 1.087.180,73                   |  |
|             | Totale 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO    | 1.647.351,65                   | 0,00       | 0,00         | 1.647.351,65  | 560.170,92            | 0,00                     | 560.170,92                        |                   | 1.087.180,73                   |  |
|             | Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO          | 1.647.351,65                   | 0,00       | 0,00         | 1.647.351,65  | 560.170,92            | 0,00                     | 560.170,92                        |                   | 1.087.180,73                   |  |
|             | Totale 1. - U.P.B. AGENZIA                                | 22.714.321,68                  | 0,00       | 6.000.000,00 | 16.714.321,68 | 18.407.001,61         | 0,00                     | 18.407.001,61                     |                   | 1.592.679,93                   |  |

| Capitolo |                             | Gestione della Competenza 2012 |              |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Codice   | Denominazione               | Iniziali                       | Previsioni   |              | Definitive<br>(3+4-6) | Somme Accertate |                          |                                   | Diff. rispetto alle Previsioni |                    |  |
|          |                             |                                | In +         | In -         |                       | Riscosse        | Rimaste da<br>Riscuotere | Totale<br>Accertamenti<br>(7 + 8) | In Più<br>(9 - 6)              | In Meno<br>(6 - 9) |  |
| 1        | 2                           | 3                              | 4            | 5            | 6                     | 7               | 8                        | 9                                 | 10                             | 11                 |  |
|          | Riepilogo dei Titoli        |                                |              |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|          | Riepilogo dei titoli Centro |                                |              |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|          | Resp. Amm.va                |                                |              |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|          | Titolo I                    | 21.066.970,03                  | 0,00         | 6.000.000,00 | 15.066.970,03         | 17.846.830,69   | 0,00                     | 17.846.830,69                     | 2.779.860,66                   | 0,00               |  |
|          | Titolo IV                   | 1.647.351,65                   | 0,00         | 0,00         | 1.647.351,65          | 560.170,92      | 0,00                     | 560.170,92                        | 0,00                           | 1.087.180,73       |  |
|          | Totale delle entrate Centro | 22.714.321,68                  | 0,00         | 6.000.000,00 | 16.714.321,68         | 18.407.001,61   | 0,00                     | 18.407.001,61                     | 1.692.679,93                   | 0,00               |  |
|          | Resp. Amm.va                |                                |              |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|          | Totale delle Entrate        | 22.714.321,68                  | 0,00         | 6.000.000,00 | 16.714.321,68         | 18.407.001,61   | 0,00                     | 18.407.001,61                     | 1.692.679,93                   |                    |  |
|          | Avanzo Ammin. Applicato     |                                | 4.936.397,96 |              | 4.936.397,96          |                 |                          |                                   |                                | 4.936.397,96       |  |
|          | Disavanzo Finanziario       |                                |              |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|          | Disavanzo di Cassa          |                                |              |              |                       |                 |                          |                                   |                                |                    |  |
|          | Totale a Pareggio           | 22.714.321,68                  | 4.936.397,96 | 6.000.000,00 | 21.650.719,64         | 18.407.001,61   | 0,00                     | 18.407.001,61                     |                                | 3.243.718,03       |  |

## USCITE

| Capitolo    |                                                                      | Gestione della Competenza 2012 |            |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Codice      | Denominazione                                                        | Iniziali                       | Previsioni |              |              | Definitive<br>(3+4-5) | Somme Impegnate      |                           |                   | Diff. rispetto alle Previsioni |  |
|             |                                                                      |                                | Variazioni |              | Pagate       |                       | Rimaste da<br>Pagare | Totale Impegni<br>(7 + 8) | In Più<br>(9 - 6) | In Meno<br>(6 - 9)             |  |
|             |                                                                      |                                | In +       | In -         |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1           | 2                                                                    | 3                              | 4          | 5            | 6            | 7                     | 8                    | 9                         | 10                | 11                             |  |
|             | <b>1. - U.P.B. AGENZIA</b>                                           |                                |            |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
|             | <b>1. - TITOLO I - USCITE<br/>CORRENTI</b>                           |                                |            |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
|             | <b>1.1. - FUNZIONAMENTO</b>                                          |                                |            |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
|             | Uscite per gli Organi dell'Ente                                      |                                |            |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.1.01.     | Assegni e indennità alla Direzione                                   |                                |            |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.1.01.001. | Compensi, indennità e rimborsi ai                                    | 10.000,00                      |            |              | 10.000,00    |                       |                      |                           |                   | 10.000,00                      |  |
| 1.1.01.002. | Componenti gli Organi Collegiali di<br>amministrazione e altri       |                                |            |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.1.01.003. | Compensi, indennità e rimborsi il<br>Collegio Sindacale (o Revisori) | 62.445,60                      |            |              | 62.445,60    | 19.223,70             | 2.410,20             | 21.633,90                 |                   | 40.811,70                      |  |
|             | Totale 1.1.01. - Uscite per gli Organi<br>dell'Ente                  | 72.445,60                      |            |              | 72.445,60    | 19.223,70             | 2.410,20             | 21.633,90                 | 0,00              | 50.811,70                      |  |
| 1.1.02.     | Oneri per il personale in attività di<br>servizio                    |                                |            |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.1.02.004. | Accertamenti sanitari resi<br>necessari dall'attività lavorativa     |                                |            |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.1.02.009. | Arretrati di anni precedenti al<br>personale a tempo indeterminato   | 15.000,00                      |            |              | 15.000,00    | 12.091,71             |                      | 12.091,71                 |                   | 2.908,29                       |  |
| 1.1.02.010. | Buoni pasto o mensa                                                  | 129.600,00                     |            |              | 129.600,00   | 37.126,91             | 22.118,18            | 59.245,09                 |                   | 70.354,91                      |  |
| 1.1.02.013. | Competenze fisse al personale a<br>tempo indeterminato               | 4.169.697,40                   | 931.389,49 | 1.167.268,13 | 3.933.818,76 | 1.560.416,78          |                      | 1.560.416,78              |                   | 2.373.401,98                   |  |
| 1.1.02.018. | Fondo del personale dirigente                                        | 500.000,00                     |            |              | 500.000,00   |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.1.02.019. | Fondo del personale non dirigente                                    | 300.000,00                     | 348.261,94 |              | 648.261,94   |                       |                      |                           |                   |                                |  |

## USCITE

| Capitolo    |                                                                  | Gestione della Competenza 2012 |              |              |              |                       |                 |                      |                           |                                |                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Codice      | Denominazione                                                    | Iniziali                       | Previsioni   |              |              | Definitive<br>(3+4-5) | Somme Impegnate |                      |                           | Diff. rispetto alle Previsioni |                    |
|             |                                                                  |                                | In +         | In -         | In -         |                       | Pagate          | Rimaste da<br>Pagare | Totale Impegni<br>(7 + 8) | In Più<br>(9 - 6)              | In Meno<br>(6 - 9) |
| 1           | 2                                                                | 3                              | 4            | 5            | 6            | 7                     | 8               | 9                    | 10                        | 11                             |                    |
| 1.1.02.020. | Formazione del personale                                         | 200.000,00                     |              |              | 200.000,00   |                       |                 |                      |                           | 200.000,00                     |                    |
| 1.1.02.021. | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP               | 348.875,79                     | 2.073,80     |              | 350.949,59   | 93.225,17             | 47.477,33       | 140.702,50           |                           | 210.247,09                     |                    |
| 1.1.02.023. | Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'estero       | 200.000,00                     |              |              | 200.000,00   | 21.601,50             | 222,63          | 21.824,13            |                           | 178.175,87                     |                    |
| 1.1.02.024. | Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno      | 100.000,00                     |              |              | 100.000,00   | 47.865,31             |                 | 47.865,31            |                           | 52.134,69                      |                    |
| 1.1.02.026. | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente           | 1.252.412,24                   |              | 29.797,20    | 1.222.615,04 | 334.576,61            | 210.916,96      | 545.493,57           |                           | 677.121,47                     |                    |
| 1.1.02.201  | Competenze per straordinario                                     | 180.000,00                     |              |              | 180.000,00   | 9.845,79              |                 | 9.845,79             |                           | 170.154,21                     |                    |
| 1.1.03.     | Totale 1.1.02. - Oneri per il personale in attività di servizio  | 7.395.585,43                   | 1.281.725,23 | 2.345.327,27 | 6.331.983,39 | 2.116.749,78          | 280.735,10      | 2.397.484,88         | 0,00                      | 3.934.498,51                   |                    |
| 1.1.03.028. | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi            | 10.000,00                      |              |              | 10.000,00    | 1.532,89              |                 | 1.532,89             |                           | 8.467,11                       |                    |
| 1.1.03.029. | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni      | 50.000,00                      |              |              | 50.000,00    | 3.925,65              | 46.074,35       | 50.000,00            |                           | 10.000,00                      |                    |
| 1.1.03.030. | Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico | 10.000,00                      |              |              | 10.000,00    |                       |                 |                      |                           | 43.063,45                      |                    |
| 1.1.03.031. | Acquisto vestiario e divise                                      |                                | 100.000,00   |              | 100.000,00   | 1.562,92              | 55.373,63       | 56.936,55            |                           | 651.000,00                     |                    |
| 1.1.03.032. | Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi      | 1.000.000,00                   |              |              | 1.000.000,00 | 349.000,00            |                 | 349.000,00           |                           |                                |                    |
| 1.1.03.036. | Attività didattiche ed editoriali                                |                                |              |              |              |                       |                 |                      |                           |                                |                    |
| 1.1.03.036. | Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili     |                                |              |              |              |                       |                 |                      |                           |                                |                    |
| 1.1.03.037. | Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati      | 100.000,00                     |              |              | 100.000,00   | 104,00                | 56.628,00       | 56.732,00            |                           | 43.268,00                      |                    |
| 1.1.03.038. | Licenze software                                                 | 500.000,00                     |              | 250.000,00   | 250.000,00   |                       | 49.741,89       | 49.741,89            |                           | 200.258,11                     |                    |



## USCITE

| Capitolo    |                                                                      | Gestione della Competenza 2012 |              |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Codice      | Denominazione                                                        | Iniziali                       | Previsioni   |              |              | Definitive<br>(3+4-5) | Somme Impegnate      |                           |                   | Diff. rispetto alle Previsioni |  |
|             |                                                                      |                                | Variazioni   |              | Pagate       |                       | Rimaste da<br>Pagare | Totale Impegni<br>(7 + 8) | In Più<br>(9 - 6) | In Meno<br>(6 - 9)             |  |
|             |                                                                      |                                | In +         | In -         |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1           | 2                                                                    | 3                              | 4            | 5            | 6            | 7                     | 8                    | 9                         | 10                | 11                             |  |
| 1.2.01.070. | Altre spese per attività istituzionali                               | 30.000,00                      |              |              | 30.000,00    | 13.456,11             | 272,93               | 13.729,04                 |                   | 16.270,96                      |  |
|             | Totale 1.2.01. - Uscite per prestazioni istituzionali                | 30.000,00                      |              |              | 30.000,00    | 13.456,11             | 272,93               | 13.729,04                 | 0,00              | 16.270,96                      |  |
| 1.2.03.     | Oneri finanziari                                                     |                                |              |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.2.03.077. | Commissioni bancarie e altri oneri finanziari                        | 3.000,00                       |              |              | 3.000,00     | 94,06                 | 4,25                 | 98,31                     |                   | 2.901,69                       |  |
|             | Totale 1.2.03. - Oneri finanziari                                    | 3.000,00                       |              |              | 3.000,00     | 94,06                 | 4,25                 | 98,31                     | 0,00              | 2.901,69                       |  |
| 1.2.04.     | Oneri tributari                                                      |                                |              |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.2.04.078. | Imposte, tasse e tributi vari                                        |                                | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 341,62                |                      | 341,62                    |                   | 658,38                         |  |
| 1.2.04.080. | Contributi dovuti all'Autorità dei Lavori Pubblici                   | 1.000,00                       |              |              | 1.000,00     |                       |                      |                           |                   | 1.000,00                       |  |
|             | Totale 1.2.04. - Oneri tributari                                     | 1.000,00                       | 1.000,00     |              | 2.000,00     | 341,62                |                      | 341,62                    | 0,00              | 1.658,38                       |  |
| 1.2.05.     | Poste correttive e compensative di entrate correnti                  |                                |              |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.2.05.081. | Restituzione e rimborsi diversi                                      |                                |              |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.2.05.082. | Altre poste correttive e compensative di entrate correnti            |                                | 9.674,50     |              | 9.674,50     | 9.674,50              |                      | 9.674,50                  |                   |                                |  |
|             | Totale 1.2.05. - Poste correttive e compensative di entrate correnti |                                | 9.674,50     |              | 9.674,50     | 9.674,50              |                      | 9.674,50                  | 0,00              | 0,00                           |  |
| 1.2.06.     | Uscite non classificabili in altre voci                              |                                |              |              |              |                       |                      |                           |                   |                                |  |
| 1.2.06.084. | Fondo di riserva per le spese impreviste                             | 294.939,00                     |              | 10.674,50    | 284.264,50   |                       |                      |                           |                   | 284.264,50                     |  |
| 1.2.06.086. | Start - up e sviluppo funzioni amministrative                        | 3.500.000,00                   |              | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 | 508.333,21            | 731.826,23           | 1.240.159,44              |                   | 1.259.840,56                   |  |
| 1.2.06.087. | Impegno per regolazione rapporti RFI e Ministero                     | 6.635.000,00                   | 1.000.000,00 |              | 7.635.000,00 | 4.584.870,08          | 389.841,72           | 4.974.711,80              |                   | 2.660.288,20                   |  |



## USCITE

| Capitolo    |                                                          | Gestione della Competenza 2012 |              |              |                       |              |                      |                                |                   |                    |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Codice      | Denominazione                                            | Previsioni                     |              |              | Somme Impegnate       |              |                      | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                    |  |
|             |                                                          | Iniziali                       | Variazioni   |              | Definitive<br>(3+4-5) | Pagate       | Rimaste da<br>Pagare | Totale Impegni<br>(7 + 8)      | In Più<br>(9 - 6) | In Meno<br>(6 - 9) |  |
|             |                                                          |                                | In +         | In -         |                       |              |                      |                                |                   |                    |  |
| 1           | 2                                                        | 3                              | 4            | 5            | 6                     | 7            | 8                    | 9                              | 10                | 11                 |  |
|             | giro                                                     |                                |              |              |                       |              |                      |                                |                   |                    |  |
| 4.1.01.117. | Altre uscite aventi natura di partite di giro            |                                |              |              |                       |              |                      |                                |                   |                    |  |
| 4.1.01.119. | Fondo economale                                          | 40.000,00                      |              |              | 40.000,00             |              |                      |                                |                   | 40.000,00          |  |
| 4.1.01.125. | Ritenute erariali                                        | 972.381,91                     |              |              | 972.381,91            | 323.287,98   | 50.608,21            | 373.896,19                     |                   | 598.485,72         |  |
| 4.1.01.126. | Ritenute previdenziali e assistenziali                   | 434.969,74                     |              |              | 434.969,74            | 127.150,14   | 55.644,04            | 182.794,18                     |                   | 252.175,56         |  |
| 4.1.01.129. | Trattenute a favore di terzi                             | 200.000,00                     |              |              | 200.000,00            | 1.681,68     | 1.798,87             | 3.480,55                       |                   | 196.519,45         |  |
|             | Totale 4.1.01. - Uscite aventi natura di partite di giro | 1.647.351,65                   |              |              | 1.647.351,65          | 452.119,80   | 108.051,12           | 560.170,92                     | 0,00              | 1.087.180,73       |  |
|             | Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO    | 1.647.351,65                   | 0,00         | 0,00         | 1.647.351,65          | 452.119,80   | 108.051,12           | 560.170,92                     |                   | 1.087.180,73       |  |
|             | Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO         | 1.647.351,65                   | 0,00         | 0,00         | 1.647.351,65          | 452.119,80   | 108.051,12           | 560.170,92                     |                   | 1.087.180,73       |  |
|             | Totale 1. - U.P.B. AGENZIA                               | 22.714.321,68                  | 2.542.399,73 | 3.606.001,77 | 21.650.719,64         | 8.185.153,23 | 2.025.685,65         | 10.210.838,88                  |                   | 11.439.880,76      |  |

## USCITE

| Capitolo |                                             | Gestione della Competenza 2012 |              |              |                       |               |                      |                                |                   |                    |  |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Codice   | Denominazione                               | Previsioni                     |              |              | Somme Impegnate       |               |                      | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                    |  |
|          |                                             | Iniziali                       | Variazioni   |              | Definitive<br>(3+4-5) | Pagate        | Rimaste da<br>Pagare | Totale Impegni<br>(7 + 8)      | In Più<br>(9 - 6) | In Meno<br>(6 - 9) |  |
|          |                                             |                                | In +         | In -         |                       |               |                      |                                |                   |                    |  |
| 1        | 2                                           | 3                              | 4            | 5            | 6                     | 7             | 8                    | 9                              | 10                | 11                 |  |
|          | Riepilogo dei Titoli                        |                                |              |              |                       |               |                      |                                |                   |                    |  |
|          | Riepilogo dei titoli Centro<br>Resp. Amm.va |                                |              |              |                       |               |                      |                                |                   |                    |  |
|          | Titolo I                                    | 20.616.970,03                  | 2.542.399,73 | 3.606.001,77 | 19.553.367,99         | 7.696.629,72  | 1.910.965,76         | 9.607.595,48                   | 0,00              | 9.945.772,51       |  |
|          | Titolo II                                   | 450.000,00                     | 0,00         | 0,00         | 450.000,00            | 36.403,71     | 6.668,77             | 43.072,48                      | 0,00              | 406.927,52         |  |
|          | Titolo IV                                   | 1.647.351,65                   | 0,00         | 0,00         | 1.647.351,65          | 452.119,80    | 108.051,12           | 560.170,92                     | 0,00              | 1.087.180,73       |  |
|          | Totale delle uscite Centro<br>Resp. Amm.va  | 22.714.321,68                  | 2.542.399,73 | 3.606.001,77 | 21.650.719,64         | 8.185.153,23  | 2.025.685,65         | 10.210.838,88                  | 0,00              | 11.439.880,76      |  |
|          | Totale delle Uscite                         | 22.714.321,68                  | 2.542.399,73 | 3.606.001,77 | 21.650.719,64         | 8.185.153,23  | 2.025.685,65         | 10.210.838,88                  |                   | 11.439.880,76      |  |
|          | Disavanzo Amministrazione                   |                                |              |              |                       |               |                      |                                |                   |                    |  |
|          | Avanzo Finanziario                          |                                |              |              |                       |               |                      | 8.196.162,73                   | 8.196.162,73      |                    |  |
|          | Avanzo di Cassa                             |                                |              |              |                       | 10.221.848,38 |                      |                                |                   |                    |  |
|          | Totale a Pareggio                           | 22.714.321,68                  | 2.542.399,73 | 3.606.001,77 | 21.650.719,64         | 18.407.001,61 | 2.025.685,65         | 18.407.001,61                  |                   | 3.243.718,03       |  |

ALL. 2b

## ENTRATE

| Capitolo<br><br>Codice | Gestione dei Residui 2012               |            |                          |                     |                     |                      | Gestione di Cassa 2012 |                         |                                |                      | Totale dei<br>Residui Attivi<br>al Termine<br>dell'Esercizio<br>2012<br>(8 + 14) |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Residui Attivi<br>al 1° Gennaio<br>2012 | Riscossi   | Rimasti da<br>Riscuotere | Totale<br>(13 + 14) | Variazioni          |                      | Previsioni             | Riscossioni<br>(7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                      |                                                                                  |
|                        |                                         |            |                          |                     | In più<br>(15 - 12) | In meno<br>(12 - 15) |                        |                         | In Più<br>(19 - 18)            | In Meno<br>(18 - 19) |                                                                                  |
| 1                      | 12                                      | 13         | 14                       | 15                  | 16                  | 17                   | 18                     | 19                      | 20                             | 21                   | 22                                                                               |
| 1.2.02.                |                                         |            |                          |                     |                     |                      |                        |                         |                                |                      |                                                                                  |
| 1.2.02.001.            |                                         |            |                          |                     |                     |                      | 5.900.000,00           | 5.900.000,00            |                                |                      |                                                                                  |
| 1.2.02.002.            |                                         |            |                          |                     |                     |                      | 5.900.000,00           | 5.900.000,00            | 0,00                           | 0,00                 |                                                                                  |
| 1.2.04.                |                                         |            |                          |                     |                     |                      | 8.655.116,13           | 11.357.062,74           | 2.701.946,61                   |                      | 188.062,73                                                                       |
| 1.2.04.003.            | 236.885,89                              | 48.823,16  | 188.062,73               | 236.885,89          |                     |                      | 8.655.116,13           | 11.357.062,74           | 2.701.946,61                   | 0,00                 | 188.062,73                                                                       |
|                        | 236.885,89                              | 48.823,16  | 188.062,73               | 236.885,89          |                     |                      | 8.655.116,13           | 11.357.062,74           | 2.701.946,61                   | 0,00                 | 188.062,73                                                                       |
|                        | 236.885,89                              | 48.823,16  | 188.062,73               | 236.885,89          | 0,00                | 0,00                 | 14.555.116,13          | 17.257.062,74           | 2.701.946,61                   | 0,00                 | 188.062,73                                                                       |
| 1.3.01.                |                                         |            |                          |                     |                     |                      |                        |                         |                                |                      |                                                                                  |
| 1.3.01.004.            | 371.848,96                              | 175.500,00 | 196.348,96               | 371.848,96          |                     |                      | 485.000,00             | 730.877,80              | 245.877,80                     |                      | 196.348,96                                                                       |

## ENTRATE

| Capitolo    | Gestione dei Residui 2012         |            |                       |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2012 |                      |                                |                   | Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14) |
|-------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | Residui Attivi al 1° Gennaio 2012 | Riscossi   | Rimasti da Riscuotere | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Riscossioni (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                   |
|             |                                   |            |                       |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                      | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                   |
| 1           | 12                                | 13         | 14                    | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                   | 20                             | 21                | 22                                                                |
| 1.3.01.005. |                                   |            |                       |                  |                  |                   |                        |                      |                                |                   |                                                                   |
| 1.3.03.     | 371.848,96                        | 175.500,00 | 196.348,96            | 371.848,96       |                  |                   | 485.000,00             | 730.877,80           | 245.877,80                     | 0,00              | 196.348,96                                                        |
| 1.3.03.012. |                                   |            |                       |                  |                  |                   | 26.853,90              | 74.893,86            | 48.039,96                      |                   |                                                                   |
| 1.3.04.     |                                   |            |                       |                  |                  |                   | 26.853,90              | 74.893,86            | 48.039,96                      | 0,00              |                                                                   |
| 1.3.04.015. |                                   |            |                       |                  |                  |                   |                        | 8.319,45             | 8.319,45                       | 0,00              |                                                                   |
|             | 371.848,96                        | 175.500,00 | 196.348,96            | 371.848,96       | 0,00             | 0,00              | 511.853,90             | 814.091,11           | 302.237,21                     | 0,00              | 196.348,96                                                        |
| 4.1.01.     | 608.734,85                        | 224.323,16 | 384.411,69            | 608.734,85       | 0,00             | 0,00              | 15.066.970,03          | 18.071.153,85        | 3.004.183,82                   | 0,00              | 384.411,69                                                        |
| 4.1.01.032. |                                   |            |                       |                  |                  |                   | 40.000,00              |                      |                                | 40.000,00         |                                                                   |
| 4.1.01.038. |                                   |            |                       |                  |                  |                   | 972.381,91             | 373.896,19           |                                | 598.485,72        |                                                                   |







## USCITE

| Capitolo<br><br>Codice | Gestione dei Residui 2012                |            |                      |                     |                     | Gestione di Cassa 2012 |              |                       |                                | Totale dei<br>Residui<br>Passivi al<br>Termine<br>dell'Esercizio<br>2012 (8 + 14) |                      |
|------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        | Residui<br>Passivi al 1°<br>Gennaio 2012 | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totale<br>(13 + 14) | Variazioni          |                        | Previsioni   | Pagamenti<br>(7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                                                                                   |                      |
|                        |                                          |            |                      |                     | In più<br>(15 - 12) | In meno<br>(12 - 15)   |              |                       | In Più<br>(19 - 18)            |                                                                                   | In Meno<br>(18 - 19) |
| 1                      | 12                                       | 13         | 14                   | 15                  | 16                  | 17                     | 18           | 19                    | 20                             | 21                                                                                | 22                   |
| 1.1.02.020.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 200.000,00   |                       |                                | 200.000,00                                                                        |                      |
| 1.1.02.021.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 350.949,59   | 93.225,17             |                                | 257.724,42                                                                        | 47.477,33            |
| 1.1.02.023.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 200.000,00   | 21.601,50             |                                | 178.398,50                                                                        | 222,63               |
| 1.1.02.024.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 100.000,00   | 47.865,31             |                                | 52.134,69                                                                         |                      |
| 1.1.02.026.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 1.222.615,04 | 334.576,61            |                                | 888.038,43                                                                        | 210.916,96           |
| 1.1.02.201             | 1.196,00                                 |            |                      |                     |                     | 1.196,00               | 180.000,00   | 9.845,79              |                                | 170.154,21                                                                        |                      |
| 1.1.03.                | 5.077.754,05                             | 525.223,48 | 4.550.559,77         | 5.075.783,25        |                     | 1.970,80               | 6.331.983,39 | 2.641.973,26          | 0,00                           | 3.690.010,13                                                                      | 4.831.294,87         |
| 1.1.03.028.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 10.000,00    | 1.532,89              |                                | 8.467,11                                                                          |                      |
| 1.1.03.029.            | 44.893,98                                | 6.646,43   | 38.247,55            | 44.893,98           |                     |                        | 50.000,00    | 10.572,08             |                                | 39.427,92                                                                         | 84.321,90            |
| 1.1.03.030.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 10.000,00    |                       |                                | 10.000,00                                                                         |                      |
| 1.1.03.031.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 100.000,00   | 1.562,92              |                                | 98.437,08                                                                         | 55.373,63            |
| 1.1.03.032.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 1.000.000,00 | 349.000,00            |                                | 651.000,00                                                                        |                      |
| 1.1.03.036.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        |              |                       |                                |                                                                                   |                      |
| 1.1.03.037.            | 5.828,15                                 | 5.828,15   |                      | 5.828,15            |                     |                        | 100.000,00   | 5.932,15              |                                | 94.067,85                                                                         | 56.628,00            |
| 1.1.03.038.            |                                          |            |                      |                     |                     |                        | 250.000,00   |                       |                                | 250.000,00                                                                        | 49.741,89            |



## USCITE

| Capitolo    | Gestione dei Residui 2012          |              |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2012 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14) |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|             | Residui Passivi al 1° Gennaio 2012 | Pagati       | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|             |                                    |              |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1           | 12                                 | 13           | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 1.2.01.070. | 3.352,30                           | 3.352,30     |                   | 3.352,30         |                  |                   | 30.000,00              | 16.808,41          |                                | 13.191,59         | 272,93                                                             |
|             | 3.352,30                           | 3.352,30     |                   | 3.352,30         |                  |                   | 30.000,00              | 16.808,41          | 0,00                           | 13.191,59         | 272,93                                                             |
| 1.2.03.     |                                    |              |                   |                  |                  |                   | 3.000,00               | 94,06              |                                | 2.905,94          | 4,25                                                               |
| 1.2.03.077. |                                    |              |                   |                  |                  |                   | 3.000,00               | 94,06              | 0,00                           | 2.905,94          | 4,25                                                               |
| 1.2.04.     |                                    |              |                   |                  |                  |                   | 1.000,00               | 341,62             |                                | 658,38            |                                                                    |
| 1.2.04.078. |                                    | 800,00       |                   | 800,00           |                  |                   | 1.000,00               | 800,00             |                                | 200,00            |                                                                    |
| 1.2.04.080. | 800,00                             | 800,00       |                   | 800,00           |                  |                   | 2.000,00               | 1.141,62           | 0,00                           | 858,38            |                                                                    |
| 1.2.05.     |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
| 1.2.05.081. |                                    |              |                   |                  |                  |                   | 9.674,50               | 9.674,50           |                                |                   |                                                                    |
| 1.2.05.082. |                                    |              |                   |                  |                  |                   | 9.674,50               | 9.674,50           | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.2.06.     |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
| 1.2.06.084. |                                    |              |                   |                  |                  |                   | 284.264,50             | 284.264,50         |                                | 284.264,50        |                                                                    |
| 1.2.06.086. | 1.613.002,47                       | 1.613.002,47 |                   | 1.613.002,47     |                  |                   | 2.500.000,00           | 2.121.335,68       |                                | 378.664,32        | 731.826,23                                                         |
| 1.2.06.087. | 3.270.456,51                       | 9.188,58     | 1.090.668,79      | 1.099.857,37     |                  | 2.170.599,14      | 7.635.000,00           | 4.594.058,66       |                                | 3.040.941,34      | 1.480.510,51                                                       |



## USCITE

| Capitolo    | Gestione dei Residui 2012          |        |                   |                  |                  |                   |              | Gestione di Cassa 2012 |                                |                   |            | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14) |
|-------------|------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|             | Residui Passivi al 1° Gennaio 2012 | Pagati | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni   | Pagamenti (7 + 13)     | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |            |                                                                    |
|             |                                    |        |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |              |                        | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |            |                                                                    |
| Codice      | 12                                 | 13     | 14                | 15               | 16               | 17                | 18           | 19                     | 20                             | 21                | 22         |                                                                    |
| 4.1.01.117. |                                    |        |                   |                  |                  |                   |              |                        |                                |                   |            |                                                                    |
| 4.1.01.119. |                                    |        |                   |                  |                  |                   | 40.000,00    |                        |                                | 40.000,00         |            |                                                                    |
| 4.1.01.125. |                                    |        |                   |                  |                  |                   | 972.381,91   | 323.287,98             |                                | 649.093,93        | 50.608,21  |                                                                    |
| 4.1.01.126. |                                    |        |                   |                  |                  |                   | 434.969,74   | 127.150,14             |                                | 307.819,60        | 55.644,04  |                                                                    |
| 4.1.01.129. |                                    |        |                   |                  |                  |                   | 200.000,00   | 1.681,68               |                                | 198.318,32        | 1.798,87   |                                                                    |
|             |                                    |        |                   |                  |                  |                   | 1.647.351,65 | 452.119,80             | 0,00                           | 1.195.231,85      | 108.051,12 |                                                                    |
|             | 0,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.647.351,65 | 452.119,80             | 0,00                           | 1.195.231,85      | 108.051,12 |                                                                    |
|             |                                    |        |                   |                  |                  |                   |              |                        |                                |                   |            |                                                                    |
|             | 0,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.647.351,65 | 452.119,80             | 0,00                           | 1.195.231,85      | 108.051,12 |                                                                    |
|             |                                    |        |                   |                  |                  |                   |              |                        |                                |                   |            |                                                                    |

## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2012          |              |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2012 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          | Residui Passivi al 1° Gennaio 2012 | Pagati       | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| Codice   | 12                                 | 13           | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 1        |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
|          | 10.475.099,25                      | 2.317.296,75 | 5.866.271,44      | 8.183.568,19     | 0,00             | 2.291.531,06      | 19.553.367,99          | 10.013.926,47      | 0,00                           | 9.539.441,52      | 7.777.237,20                                                       |
|          | 109.091,52                         | 107.250,92   | 0,00              | 107.250,92       | 0,00             | 1.840,60          | 450.000,00             | 143.654,63         | 0,00                           | 306.345,37        | 6.668,77                                                           |
|          | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.847.351,65           | 452.119,80         | 0,00                           | 1.195.231,85      | 108.051,12                                                         |
|          | 10.584.190,77                      | 2.424.547,67 | 5.866.271,44      | 8.290.819,11     | 0,00             | 2.293.371,66      | 21.650.719,64          | 10.609.700,90      | 0,00                           | 11.041.018,74     | 7.891.957,09                                                       |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
|          | 10.584.190,77                      | 2.424.547,67 | 5.866.271,44      | 8.290.819,11     | 0,00             | 2.293.371,66      | 21.650.719,64          | 10.609.700,90      | 0,00                           | 11.041.018,74     | 7.891.957,09                                                       |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
|          | 10.584.190,77                      | 2.424.547,67 | 5.866.271,44      | 8.290.819,11     | 0,00             | 2.293.371,66      | 21.650.719,64          | 10.609.700,90      | 0,00                           | 11.041.018,74     | 7.891.957,09                                                       |

All. 3

**CONTO ECONOMICO 2012**

|                                                                                                  | 2012                 | 2011                 | Variazione           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                  | Totale               | Totale               | 2012 su 2011         |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                |                      |                      |                      |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi                      | 11.863.617,38        | 13.710.485,61        | -1.846.868,23        |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | 5.900.000,00         | 11.900.000,00        | -6.000.000,00        |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                        | <b>17.763.617,38</b> | <b>25.610.485,61</b> | <b>-7.846.868,23</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                 |                      |                      | 0,00                 |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci                                               | 108.264,89           | 52.459,90            | 55.804,99            |
| 7) per servizi                                                                                   | 2.683.903,02         | 6.148.880,38         | -3.464.977,36        |
| 8) per godimento beni di terzi                                                                   | 49.741,89            | 0,00                 | 49.741,89            |
| 9) per il personale                                                                              |                      |                      |                      |
| a) salari e stipendi                                                                             | 1.570.262,57         | 8.988.527,14         | -7.418.264,57        |
| b) oneri sociali                                                                                 | 545.493,57           | 0,00                 | 545.493,57           |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| e) altri costi                                                                                   | 4.487.020,90         | 28.069,33            | 4.458.951,57         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                  |                      |                      | 0,00                 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                 | 33.079,20            | 36.195,01            | -3.115,81            |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12) Accantonamenti per rischi                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                    | 9.674,50             | 67.255,07            | -57.580,57           |
| <b>Totale Costi (B)</b>                                                                          | <b>9.487.440,54</b>  | <b>15.321.386,83</b> | <b>-5.833.946,29</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                                    | <b>8.276.176,84</b>  | <b>10.289.098,78</b> | <b>-2.012.921,94</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                            |                      |                      |                      |
| 15) Proventi da partecipazioni                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16) Altri proventi finanziari                                                                    |                      |                      | 0,00                 |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| d) proventi diversi dai precedenti                                                               | 74.893,86            | 26.853,90            | 48.039,96            |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari                                                           | 98,31                | 3.000,00             | -2.901,69            |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi                                                                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>                                            | <b>74.795,55</b>     | <b>23.853,90</b>     | <b>50.941,65</b>     |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                          |                      |                      |                      |

## CONTO ECONOMICO 2012

|                                                                                                                                                 | 2012          | 2011          | Variazione    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                 | Totali        | Totali        | 2012 su 2011  |
| <b>18) Rivalutazioni:</b>                                                                                                                       |               |               | 0,00          |
| a) di partecipazioni                                                                                                                            |               |               | 0,00          |
| b) di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                              |               |               | 0,00          |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                                    |               |               | 0,00          |
| <b>19) Svalutazioni:</b>                                                                                                                        |               |               | 0,00          |
| a) di partecipazioni                                                                                                                            |               |               | 0,00          |
| b) di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                              |               |               | 0,00          |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                                    |               |               | 0,00          |
| <b>Totale rettifiche di valore</b>                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                         |               |               |               |
| <b>20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)</b>                        | 8.319,45      |               | 8.319,45      |
| <b>21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)</b> | 12.091,71     |               | 12.091,71     |
| <b>22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</b>                                              | 2.291.531,06  | 4.686.867,36  | -2.395.336,30 |
| <b>23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</b>                                             |               | 7.479.514,80  | -7.479.514,80 |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                                                                                                       | 2.287.758,80  | -2.792.647,44 | 5.080.406,24  |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                                                                                                       | 10.638.731,19 | 7.520.305,24  | 3.118.425,95  |
| Imposte dell'esercizio                                                                                                                          | 141.044,12    |               |               |
| <b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>                                                                                                      | 10.497.687,07 | 7.520.305,24  | 3.118.425,95  |

## STATO PATRIMONIALE 2012

All. 4

| ATTIVITA'                                                                                                                                              | ANNO<br>2012      | ANNO<br>2011      | VARIAZIONE<br>2012 SU 2011 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI<br>PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                                                    |                   |                   |                            |
| I. Immobilizzazioni Immateriali                                                                                                                        |                   |                   |                            |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione<br>opere di ingegno                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 5) Avviamento                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 9) Altre                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| II. Immobilizzazioni materiali                                                                                                                         |                   |                   |                            |
| 1) Terreni e fabbricati                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 2) Impianti e macchinari                                                                                                                               | 152.932,74        | 144.780,06        | 8.152,68                   |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 4) Automezzi e motomezzi                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 6) Diritti reali di godimento                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 7) Altri beni                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                          | <b>152.932,74</b> | <b>144.780,06</b> | <b>8.152,68</b>            |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,<br>per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro<br>l'esercizio successivo |                   |                   |                            |
| 1) Partecipazioni in:                                                                                                                                  |                   |                   |                            |
| a) imprese controllate                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| b) imprese collegate                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| c) imprese controllanti                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| d) altre imprese                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| e) altri enti                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 2) Crediti                                                                                                                                             |                   |                   |                            |
| a) verso imprese controllate                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| b) verso imprese collegate                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| d) verso altri                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 3) Altri titoli                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 4) Crediti finanziari diversi                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| <b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>                                                                                                                     | <b>152.932,74</b> | <b>144.780,06</b> | <b>8.152,68</b>            |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                                                                   |                   |                   |                            |
| I. Rimanenze                                                                                                                                           |                   |                   |                            |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 3) lavori in corso                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 4) prodotti finiti e merci                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 5) acconti                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna<br>voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo                               |                   |                   |                            |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc.                                                                                                                  | 188.062,73        | 371.848,96        | -183.786,23                |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |

| ATTIVITA'                                                        | ANNO<br>2012         | ANNO<br>2011         | VARIAZIONE<br>2012 SU 2011 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 4-bis) Crediti tributari                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 4-ter) Imposte anticipate                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 5) Crediti verso altri                                           | 196.348,96           | 236.885,89           | -40.536,93                 |
| <b>Totale</b>                                                    | <b>384.411,69</b>    | <b>608.734,85</b>    | <b>-224.323,16</b>         |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |                      |                      |                            |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 3) Altre partecipazioni                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 4) Altri titoli                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Totale</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| IV. Disponibilità liquide                                        |                      |                      |                            |
| 1) depositi bancari e postali                                    | 55.698.301,43        | 47.676.677,56        | 8.021.623,87               |
| 2) assegni                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 3) denaro e valori in cassa                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Totale</b>                                                    | <b>55.698.301,43</b> | <b>47.676.677,56</b> | <b>8.021.623,87</b>        |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>                              | <b>56.082.713,12</b> | <b>48.285.412,41</b> | <b>7.797.300,71</b>        |
| D) RATEI E RISCONTI                                              |                      |                      |                            |
| 1) Ratei attivi                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 2) Risconti attivi                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Totale attivo</b>                                             | <b>56.235.645,86</b> | <b>48.430.192,47</b> | <b>7.805.453,39</b>        |

## STATO PATRIMONIALE 2012

| PASSIVITA'                                                                                                                   | ANNO<br>2012         | ANNO<br>2011         | DIFFERENZA<br>2012 SU 2011 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                                   |                      |                      |                            |
| I. Fondo di dotazione                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| III. Riserve di rivalutazione                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| IV. Contributi a fondo perduto                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| V. Contributi per ripiano disavanzi                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| VI. Riserve statutarie                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| VII. Altre riserve distintamente indicate                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo                                                                           | 37.846.001,70        | 30.325.696,46        | 7.520.305,24               |
| IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio                                                                                 | 10.497.687,07        | 7.520.305,24         | 2.977.381,83               |
| <b>Totale Patrimonio netto (A)</b>                                                                                           | <b>48.343.688,77</b> | <b>37.846.001,70</b> | <b>10.497.687,07</b>       |
| <b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                       |                      |                      |                            |
| 1) per contributi a destinazione vincolata                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 2) per contributi indistinti per la gestione                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 3) per contributi in natura                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                                          |                      |                      |                            |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 2) per imposte                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 3) per altri rischi ed oneri futuri                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 4) per ripristino investimenti                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b> |                      |                      |                            |
| 1) obbligazioni                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 2) verso le banche                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 3) verso altri finanziatori                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 4) acconti                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 5) debiti verso fornitori                                                                                                    | 1.472.100,59         | 5.506.436,72         | -4.034.336,13              |
| 6) rappresentati da titoli di credito                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 8) debiti tributari                                                                                                          |                      |                      | 0,00                       |
| 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                                   |                      |                      | 0,00                       |
| 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute                                                               |                      |                      | 0,00                       |
| 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                                                         |                      |                      | 0,00                       |
| 12) debiti diversi                                                                                                           | 6.419.856,50         | 5.077.754,05         | 1.342.102,45               |
| <b>Totale Debiti (E)</b>                                                                                                     | <b>7.891.957,09</b>  | <b>10.584.190,77</b> | <b>-2.692.233,68</b>       |
| <b>F) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                                   |                      |                      |                            |
| 1) Ratei passivi                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 2) Risconti passivi                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 3) Aggio su prestiti                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 4) Riserve tecniche                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Totale passivo e netto</b>                                                                                                | <b>56.235.645,86</b> | <b>48.430.192,47</b> | <b>7.805.453,39</b>        |

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012** **47.676.677,56**

| <b>Riscossioni</b> |                       |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| B) in c/competenza | 18.407.001,61         |                      |
| C) in c/residui    | 224.323,16            |                      |
| D)                 | <b>Totale (B + C)</b> | <b>18.631.324,77</b> |

| <b>Pagamenti</b>   |                       |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| E) in c/competenza | 8.185.153,23          |                      |
| F) in c/residui    | 2.424.547,67          |                      |
| G)                 | <b>Totale (E + F)</b> | <b>10.609.700,90</b> |

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)** **55.698.301,43**

| <b>Residui attivi</b>        |                       |                   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| I) degli esercizi precedenti | 384.411,69            |                   |
| L) dell'esercizio            | 0,00                  |                   |
| M)                           | <b>Totale (I + L)</b> | <b>384.411,69</b> |

| <b>Residui passivi</b>       |                       |                     |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| N) degli esercizi precedenti | 5.866.271,44          |                     |
| O) dell'esercizio            | 2.025.685,65          |                     |
| P)                           | <b>Totale (N + O)</b> | <b>7.891.957,09</b> |

**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012 (H + M - P)** **48.190.756,03**

| <b>Parte vincolata</b>                        |  |             |
|-----------------------------------------------|--|-------------|
| [1] al Trattamento di fine rapporto           |  | 0,00        |
| <i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>           |  |             |
| [2]                                           |  | 0,00        |
| [3]                                           |  | 0,00        |
| [4] al Fondo ripristino investimenti          |  | 0,00        |
| <i>per i seguenti altri vincoli</i>           |  |             |
| [5]                                           |  | 0,00        |
| [6]                                           |  | 0,00        |
| <b>[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5)</b> |  | <b>0,00</b> |

| <b>Parte disponibile</b>                                                  |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| [8]                                                                       |  | 0,00                 |
| [9]                                                                       |  | 0,00                 |
| [10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9) |  | 48.190.756,03        |
| <b>[11] Totale parte disponibile (8+9+10)</b>                             |  | <b>48.190.756,03</b> |

**Totale Risultato di amministrazione** **48.190.756,03**