

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice	N.	Denominazione	Iniziali	Previsioni (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni in + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni in - (7 - 10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni in + (16 - 13)	Variazioni in - (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + (20 - 19)	Differenze rispetto alle previsioni in - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
1.4.1.1	21070	21080	21090	21100	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	ANTICIPAZIONI VARIE	PARTITE IN CONTO SOSPESI	RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Totale 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	Riepilogo del libro Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO IV								
	0,00	10 000,00	60 000,00	130 000,00	491.165,00	491.165,00	491.165,00						2 006 648,00	715 000,00	491 165,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						218 669,48	125 964,40	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						235 627,91	65 964,40	0,00								
	0,00	10 000,00	60 000,00	130 000,00	491.165,00	491.165,00	491.165,00						1 989 689,57	775 000,00	491 165,00								
	0,00	0,00	6 868,00	26 594,60	217.481,00	217.481,00	217.481,00						1 245 724,88	58 184,90	217 481,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						495 332,86	471 611,37	0,00								
	0,00	0,00	6 868,00	26 594,60	217.481,00	217.481,00	217.481,00						1 741 057,74	529 796,27	217 481,00								
		10 000,00	53 132,00	103 405,40	273.684,00	273.684,00	273.684,00						248 631,83	245 203,73	273 684,00								
	0,00	249,00	59 751,00	0,00	60.856,95	60.856,95	60.856,95						1 100 896,17	1 773 676,42	60 856,95								
	0,00	249,00	59 751,00	0,00	60.735,80	60.735,80	60.735,80						609 227,21	785 594,50	60 735,80								
	0,00	0,00	0,00	0,00	121,15	121,15	121,15						484 891,73	976 681,06	121,15								
	0,00	249,00	59 751,00	0,00	60.856,95	60.856,95	60.856,95						1 094 118,94	1 762 275,56	60 856,95								
	0,00	10 249,00	119 751,00	130 000,00	552.021,95	552.021,95	552.021,95						3 090 585,74	2 548 676,42	552 021,95								
	0,00	249,00	66 619,00	26 594,60	278.216,80	278.216,80	278.216,80						1 854 952,09	843 779,40	278 216,80								
		10 000,00	53 132,00	103 405,40	273.805,15	273.805,15	273.805,15						1 235 633,65	1 704 897,02	273 805,15								
	0,00	0,00	0,00	0,00	121,15	121,15	121,15						980 224,59	1 448 292,43	121,15								

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

capitolo	codice	1											
N.	2												
Denominazione	3	Responsabilità Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"	Totale IV	Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità	Totale I	Totale II	Totale IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE		
Previsioni	4		491.165,00	3.212.813,00		2.006.648,00	715.000,00	491.165,00	3.212.813,00	0,00	3.212.813,00		
Variazioni	5												
In aumento (7 - 4)	6		0,00	344.633,88		218.669,48	125.964,40	0,00	344.633,88	0,00	344.633,88		
In diminuzione (4 - 7)	8		0,00	301.592,31		235.627,91	65.964,40	0,00	301.592,31	0,00	301.592,31		
Definitive (4 + 5 - 6)	9		491.165,00	3.255.854,57		1.989.689,57	775.000,00	491.165,00	3.255.854,57	0,00	3.255.854,57		
Pagate	10		217.481,00	1.521.390,78		1.245.724,88	58.184,90	217.481,00	1.521.390,78	0,00	1.521.390,78		
Rimaste da pagare (10 - 8)	11		0,00	966.944,23		495.332,86	471.611,37	0,00	966.944,23	0,00	966.944,23		
Totale impegni (8 + 9)	12		217.481,00	2.488.335,01		1.741.057,74	529.796,27	217.481,00	2.488.335,01	0,00	2.488.335,01		
Differenze rispetto alle previsioni	13												
in + (10 - 7)	14												
in - (7 - 10)	15		273.684,00	767.519,56		248.631,83	245.203,73	273.684,00	767.519,56		767.519,56		
Residui all'inizio dell'esercizio	16		60.856,95	2.935.429,54		1.100.896,17	1.773.676,42	60.856,95	2.935.429,54	0,00	2.935.429,54		
Pagati	17		60.735,80	1.455.557,51		609.227,21	785.594,50	60.735,80	1.455.557,51	0,00	1.455.557,51		
Rimasti da pagare (16 - 14)	18		121,15	1.461.693,94		484.891,73	976.681,06	121,15	1.461.693,94	0,00	1.461.693,94		
Totali (14 + 15)	19		60.856,95	2.917.251,45		1.094.118,94	1.762.275,56	60.856,95	2.917.251,45	0,00	2.917.251,45		
Variazioni	20												
in + (16 - 13)	21		0,00					0,00					
in - (13 - 16)	22			18.178,09		6.777,23	11.400,86		18.178,09		18.178,09		
Previsioni	23		552.021,95	6.191.284,11		3.090.585,74	2.548.676,42	552.021,95	6.191.284,11	0,00	6.191.284,11		
Pagamenti	24		278.216,80	2.976.948,29		1.854.952,09	843.779,40	278.216,80	2.976.948,29	0,00	2.976.948,29		
Differenze rispetto alle previsioni	25												
in + (20 - 19)	26												
in - (19 - 20)	27		273.805,15	3.214.335,82		1.235.633,65	1.704.897,02	273.805,15	3.214.335,82		3.214.335,82		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	28		121,15	2.428.638,17		980.224,59	1.448.292,43	121,15	2.428.638,17	0,00	2.428.638,17		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 3.375.735,61
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.215.346,55	
	in c/residui	€ 113.537,95	€ 2.328.884,50
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.521.390,78	
	in c/residui	€ 1.455.557,51	€ 2.976.948,29
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 2.727.671,82
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 564.300,85	
	dell'esercizio	€ 27.104,03	€ 591.404,88
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 1.461.693,94	
	dell'esercizio	€ 966.944,23	€ 2.428.638,17
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 890.438,53
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 273.356,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 0,00
al Fondo ripristino investimenti		€ 0,00
	Totale parte vincolata	€ 273.356,00
Parte disponibile		
Applicata al bilancio di previsione 2009		€ 285.043,00
Avanzo di amministrazione da utilizzare		€ 332.039,53
		€ 0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		€ 0,00
	Totale parte disponibile	€ 617.082,53
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 890.438,53

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

All "13"

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 530.348,00	€ 416.600,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 14.253.951,77	€ 14.989.619,39
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 865.871,08	€ 755.738,85	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-521.484,61	-735.667,62
Totale	€ 1.396.219,08	€ 1.172.338,85	Totale Patrimonio Netto (A)	€ 13.732.467,16	€ 14.253.951,77
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	2.127.024,77	2.138.846,74	1) per contributi a destinazione vincolata	€ 135.000,00	€ 90.000,00
2) Impianti e macchinari	152.198,71	184.407,78	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	397.064,68	340.524,26	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 135.000,00	€ 90.000,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.395.468,94	7.380.823,58			
6) Diritti reali di godimento	1.782.408,45	2.228.010,56			
7) Altri beni	11.854.165,55	12.272.612,92			
Totale					
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Partecipazioni in:			1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
a) imprese controllate			2) per imposte		
b) imprese collegate			3) per altri rischi ed oneri futuri		
c) imprese controllanti			4) per ripristino investimenti		
d) altre imprese			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
e) altri enti					
2) Crediti:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate				€ 273.356,00	€ 220.006,93
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale					
Totale Immobilizzazioni (B)					

STATO PATRIMONIALE

All "13"

ATTIVITA'	2008	2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>I. Rimanenze</i>			1) obbligazioni		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) verso altri finanziatori		
3) Lavori in corso			4) acconti		
4) Prodotti finiti e merci			5) debiti verso fornitori	€ 27.722,12	€ 22.690,21
5) Acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			8) debiti tributari		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 48.004,20	€ 92.694,14	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 2.400.916,05	€ 2.912.739,33
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 543.400,68	€ 586.006,72	12) debiti diversi		
4- bis) Crediti tributari			Totale	€ 2.428.638,17	€ 2.935.429,54
4- ter) Imposte anticipate			Totale Debiti (E)	€ 2.428.638,17	€ 2.935.429,54
5) Crediti verso altri					
Totale	€ 591.404,88	€ 678.700,86			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			F) RATEI E RISCONTI		
1) Partecipazioni in imprese controllate			1) ratei passivi		
2) Partecipazioni in imprese collegate			2) risconti passivi		
3) Altre partecipazioni			3) aggio su prestiti		
4) Altri titoli			4) riserve tecniche		
Totale			Totale Ratei e Risconti (F)		€ -
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	€ 2.727.671,82	€ 3.375.735,61			
Totale					
Totale Attivo Circolante (C)					
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	€ 16.569.461,33	€ 17.499.388,24	Totale passivo e netto	€ 16.569.461,33	€ 17.499.388,24

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

All. "11"

	2008		2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	89.172,01		141.347,23	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.875.797,57		1.840.010,06	
Totale valore della produzione (A)	1.964.969,58	1.964.969,58	1.981.357,29	1.981.357,29
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	131.110,08		136.576,23	
7) per servizi**	67.740,12		48.695,31	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**	822.115,56		848.126,41	
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto	53.349,07		24.169,28	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	29.669,45		6.950,83	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	216.467,77		188.934,71	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	648.702,23		754.385,55	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	690.422,53		813.780,27	
Totale costi (B)	2.659.576,81	2.659.576,81	2.821.618,59	2.821.618,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-694.607,23		-840.261,30
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	155.806,59		20.505,60	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	18.178,09		206.015,39	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	862,06		121.927,31	
Totale delle partite straordinarie	173.122,62	173.122,62	104.593,68	104.593,68
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-521.484,61		-735.667,62
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		-521.484,61		-735.667,62

PAGINA BIANCA