



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

# **BILANCIO CONSUNTIVO 2012**

**APPROVATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**CON DECRETO NR. 03 Del 10/02/2015**



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

ORIGINALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 03 DEL 10/2/2015

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – UFFICI CONTABILITA'

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012.-

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'

SETTORE TECNICO  
(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Ernesto TOTI)

DIREZIONE GENERALE/PERSONALE/S.E.F.  
(Avv. Ernesto TOTI)

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE ASSUNTO SU \_\_\_ CAPITOL. \_\_\_ E  
ARTICOL. \_\_\_ DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 200\_\_\_ CHE PRESENTA LA  
SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____
	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____
- Stanziamento di Bilancio	€ _____	€ _____	€ _____
- Impegni precedenti	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità	€ _____	€ _____	€ _____
- PRESENTE IMPEGNO	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità residua	€ _____	€ _____	€ _____
	IL DIRETTORE GENERALE		

DIR    SAC    ST

L'anno 2015, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_,  
nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero Caserta, con l'assistenza dell' Avv. Ernesto Toti,  
Direttore Generale dell' Ente, nella funzione di Segretario.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### PREMESSO:

- Che, con atto deliberativo del Commissario Straordinario n.18 del 25/05/2012, è stato approvato il bilancio di previsione dell'Ente relativo all'anno 2012;
- Che, le variazioni agli stanziamenti iniziali sono state apportate con decreto commissariale nr. 39 del 29.11.2012;
- Che il bilancio consuntivo 2012 è composto dai prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come previsto dagli art.33 e seguenti del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici di Concerto con il Ministero del Tesoro n.3440 del 10/10/1986, pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n.36 del 13.12.1987, contenente: "il nuovo sistema contabile degli I.A.A.C.C.P.P.", da cui emergono i risultati sia della gestione dei residui che della gestione di competenza;
- Che, dalla relazione al bilancio consuntivo 2012 del Settore Amministrativo Contabile e dall'analisi della gestione finanziaria, si rileva un avanzo di amministrazione, per l'anno 2012 ammontante ad € 12.122.840,15, come di seguito indicato: (ALLEGATO "G" regolamento D.M. 10/10/1986)

Fondo di cassa al 01.01.12	€	+ 5.235.131,84
Riscossioni anno 2012	€	+ 11.228.008,66
Pagamenti anno 2012	€	- 15.476.717,02
Fondo cassa al 31.12.2012	€	+ 986.423,48
residui attivi al 31.12.2012	€	+ 29.061.515,76
residui passivi al 31.12.2012	€	- 17.925.099,09
Avanzo di Amministrazione	€	+ 12.122.840,15

dato nettamente migliorativo rispetto all'avanzo di amministrazione dell'anno precedente pari ad € 7.159.687,21;

- Che dalle risultanze del conto economico redatto in base alla contabilità economico-patrimoniale, si evidenzia una perdita di esercizio di € 12.130.421,61 come di seguito rappresentate:

#### Conto Economico

Costi	€	19.322.487,73
Ricavi	€	7.192.066,12
Differenza	€	12.130.421,61 perdita d'esercizio

#### Stato Patrimoniale

Attività	€	396.277.300,44
Passività	€	384.146.878,83
Differenza	€	12.130.421,61

IL RESPONSABILE DELLA  
Contabilità ordinaria e speciale  
- Rag. Michele Montano -

### TANTO PREMESSO:

#### IL DIRETTORE GENERALE NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE DEL S.A.C. F.F.

letta la relazione istruttoria ed esaminati gli allegati:

"A" Relazione del Commissario Straordinario dell'Ente;

"B" Relazione del Settore Amministrativo Contabile – Contabilità Generale e Speciale;

"C" Conto Economico;

"D" Situazione Patrimoniale;

"E" Situazione Amministrativa (allegato "G" D.M. 10/10/86)

"F" Tabella Dimostrativa del risultato di Esercizio 2012 – gestione dei residui 2011 e precedenti (allegato "C" D.M. 10/10/86);

- “G” Riepilogo dei mandati e reversali;
- “H” Rendiconto finanziario 2012 - Entrate
- “I” Rendiconto finanziario 2012 – Spese.

Ritenuto doversi procedere in merito;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2012, allegato al presente decreto, unitamente alla relazione del Settore Amministrativo Contabile dell’Ente, che qui si intende integralmente e fedelmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE  
nella qualità di Dirigente del S.a.c. f.f.  
 Avv. Ernesto Toti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In conformità alle risultanze dell’istruttoria compiuta dal Settore proponente ed, acquisita l’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente per materia,

- **LETTA** la relazione istruttoria e la proposta del Direttore Generale nella qualità di Dirigente del Settore Amministrativo Contabile f.f.;
- **VISTI** gli allegati “A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “H” ed “I”, costituenti parte integrante del presente Decreto, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportati;
- **RITENUTO** doversi procedere in merito;
- **VISTO** lo Statuto dell’Ente;
- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

DECRETA

1. **APPROVARE**, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportate, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2012 con i relativi allegati “A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “H” ed “I”, previsti dal D.M. 10/10/1986 costituenti parte integrante del presente Decreto, dai quali emerge il quadro riassuntivo della gestione:

<b>Fondo di cassa al 01.01.12</b>	€	<b>+ 5.235.131,84</b>
Riscossioni anno 2012	€	+ 11.228.008,66
Pagamenti anno 2012	€	- <u>15.476.717,02</u>
<b>Fondo cassa al 31.12.2012</b>	€	<b>+ 986.423,48</b>
residui attivi al 31.12.2012	€	+ 29.061.515,76
residui passivi al 31.12.2012	€	- <u>17.925.099,09</u>
<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>+ 12.122.840,15</b>

**Conto Economico**

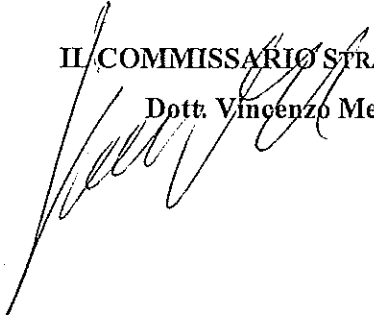
Costi	€	19.322.487,73	
Ricavi	€	<u>7.192.066,12</u>	
<b>Differenza</b>	<b>€</b>	<b>12.130.421,61</b>	<b>perdita d’esercizio</b>

**Stato Patrimoniale**

Attività	€	396.277.300,44	
Passività	€	<u>384.146.878,83</u>	
<b>Differenza</b>	<b>€</b>	<b>12.130.421,61</b>	

2. **INVIARE** il presente provvedimento ai settori competenti per gli adempimenti consequenziali, alla Regione Campania, Settore Edilizia Pubblica Abitativa ed alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Sede di Caserta, Tesoriere dell'Ente.

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
Avv. Ernesto Totti

  
**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Vincenzo Melone



**ALLEGATO "A" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012**

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

Con il rendiconto per l'anno 2012 si rimette la consueta relazione annuale, con la quale si propone di fornire delle proprie valutazioni sull'azione condotta nel corso dell'esercizio 2012 evidenziando i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, tenendo conto di quanto approvato nel Bilancio di Previsione di inizio anno e relative variazioni.

Se il Bilancio di previsione fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'Amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi, il Consuntivo con i suoi documenti misura, ex-post, i risultati raggiunti, permettendo a tutti i soggetti interessati di giudicare l'azione amministrativa.

Il rendiconto deve fornire informazioni sui programmi e sui progetti realizzati ed in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente.

Si comprende, pertanto, come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed economico che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni che si sono verificati nel periodo in esame.

Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione i principali aspetti della gestione e, più specificamente:

**1. RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CONTO DEL BILANCIO);**

**1.1 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.**

Il conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione; evidenzia un insieme ricco di informazioni che interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, giungendo ad un risultato che a sua volta rappresenta la sintesi o la sommatoria di risultati parziali, anch'essi importanti ai fini della nostra indagine.



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

## RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA AL 01.01.2012</b>			<b>+ 5.235.131,84</b>
RISCOSSIONI	+5.337.206,48	+ 5.890.802,18	+11.228.008,66
PAGAMENTI	-3.638.014,69	- 11.838.702,33	-15.476.717,02
<b>FONDO CASSA AL 31.12.2012</b>			<b>+ 986.423,48</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			<b>+29.061.515,76</b>
ESERCIZI PRECEDENTI	+24.731.978,09		
DELL'ESERCIZIO 2012	+4.329.537,67		
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			<b>-17.925.099,09</b>
ESERCIZI PRECEDENTI	-14.218.985,61		
DELL'ESERCIZIO 2012	-3.706.113,48		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012</b>			<b>+12.122.840,15</b>

### 1.2 LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Passando alla lettura dell'Avanzo di Amministrazione risultante dalla gestione, il risultato complessivo può essere scomposto analizzando separatamente:

- a. il risultato della gestione di competenza;
- b. il risultato della gestione dei residui - comprensivo del fondo di cassa iniziale;

### 1.3 LA GESTIONE DI COMPETENZA

Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni

dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

#### **1.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI**

A fianco della gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato complessivo il ruolo della gestione dei residui. Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quale voci di credito o di debito.

Per ottenere un risultato finale più attendibile occorre continuare ad effettuare un'attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, adottando i provvedimenti di cancellazione o di mantenimento. Dall'esame del prospetto dell'ammontare dei residui attivi e passivi si evince che il loro ammontare è molto elevato, l'attendibilità del risultato di amministrazione è condizionato dalla loro reale sussistenza.

#### **1.5 LA GESTIONE DI CASSA**

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, che deve sempre sottostare al rispetto del criterio di massima oculatezza al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose anticipazioni di cassa con aggravio degli oneri finanziari. Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio che viene di seguito rappresentato:

<b>CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012</b>	€+ 5.235.131,84
<b>RISCOSSIONI</b>	€+ 11.228.008,66
<b>PAGAMENTI</b>	€- <u>15.476.717,02</u>
<b>CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2012:</b>	€+ <b>986.423,48 (*)</b>

(\*) la consistenza di cassa a fine esercizio 2012 pari ad € 986.423,48 è rappresentata come di seguito indicata:

anticipazione di cassa c/o il tesoriere	€- 4.610.709,71
giacenza ex fondi CER	€+ <u>5.597.133,19</u>
	€+ <b>986.423,48</b>





# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

## 2. CONTO ECONOMICO

La situazione economica dell'esercizio 2012 presenta una perdita di € - 12.130.421,61 così rappresentata:

totale costi al 31.12.2012	€ - 19.322.487,73
totale ricavi al 31.12.2012	€ + 7.192.066,12
perdita dell'esercizio 2012	€ - 12.130.421,61

## 3. SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.1 La situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive nonché l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio.

## 4. CONCLUSIONI

La situazione in cui l'Ente versa continua ad essere complessa. Con la normativa attuale e con la situazione debitoria rinveniente dalle passate gestioni risulta difficile giungere ad un completo risanamento dell'Istituto. Un'imposizione tributaria che non tiene conto dei fini sociali dell'Ente, è infatti da evidenziare che il solo costo dell'IMU 2012 è stato di €. 1.530.088,50 con una differenza in aumento, a seguito della normativa vigente di €. 1.517.714,50 rispetto a quanto pagato dall'Ente nell'esercizio 2011, l'ammontare molto basso dei canoni di locazione imposti per legge, per altro, non sempre riscuotibili, attese le obiettive condizioni di indigenza in cui versa una parte rilevante degli inquilini degli immobili, rendono estremamente complicato raggiungere un equilibrio stabile delle voci finanziarie e di bilancio. Occorre reperire risorse finanziarie ordinarie e permanenti nonché straordinarie che possano consentire il pagamento dei vecchi debiti. Tale risultato si potrà raggiungere soltanto attraverso un incremento della percentuale di riscossione dei canoni, obiettivo tuttavia estremamente difficile da raggiungere atteso quanto precedentemente illustrato. Si auspica, inoltre che la netta separazione tra manutenzione ordinaria degli immobili e manutenzione straordinaria, che eviterebbe l'accollo alle casse dell'Ente di spese di considerevole ammontare, si possa raggiungere anche grazie all'attenta vigilanza delle società vincitrici di gare di appalto affinché



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

si realizzi anche l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva. E' necessario che si realizzi pienamente un'adeguata programmazione di progettazione dei lavori a farsi, al fine di introitare maggiori corrispettivi tecnici; proseguire nell'attività di alienazione degli immobili di proprietà dell'istituto, adottare i provvedimenti di cancellazione per insussistenza dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio, ridurre il debito nei confronti dell'attuale Istituto di credito (Banca della Campania spa) che svolge funzioni di tesoriere, individuare gli assegnatari non legittimi e collaborare con le amministrazioni comunali interessate dell'assegnazione degli alloggi ai legittimi assegnatari, modificare gli impianti di riscaldamento da centralizzati in autonomi nei fabbricati siti nei comuni di Caserta e Santa Maria C.V. al fine del contenimento delle spese per il consumo di energia.

Infine, come è noto, questo Ente è, al momento, a gestione commissariale, avendo la Regione Campania disposto lo scioglimento del precedente consiglio di amministrazione giusta LR n. 16/10 e che la regione medesima ha in avanzata fase di approvazione la Legge Regionale di trasformazione dei cinque Istituti Campani.

### 5. ORGANICO DELL'ENTE

Nel corso dell'anno 2012 il personale in servizio è pari a 62,5 unità lavorative, una situazione di deficit della dotazione organica di n. 23,5 unità come si evince dal sotto riportato prospetto:

	POSTI PREVISTI IN ORGANICO	IN SERVIZIO
Dirigenza	3	2
D3	3	3
D	25	13
C	43	34,5
B3	8	5
B1	2	3
A	<u>2</u>	<u>2</u>
TOTALI	86	62,5

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(DOTT. VINCENZO MELONE)



**ALLEGATO "B" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012**

**RELAZIONE DELL'UFFICIO CONTABILITA' GENERALE E SPECIALE AL BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

La gestione per l'anno 2012 si è svolta in presenza di un bilancio di previsione approvato dal Commissario Straordinario dell'Ente con Decreto n. 18 del 25/05/2012 e le variazioni agli stanziamenti iniziali sono state approvate con Decreto Commissariale n. 39 del 29/11/2012.

Il conto consuntivo per l'esercizio 2012, è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro n. 3440 del 10/10/1986, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/1987, contenente "il nuovo sistema contabile degli II.AA.CC.PP.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2012 si compone dei seguenti elaborati contabili:

- **rendiconto finanziario,**
- **situazione patrimoniale**
- **conto economico.**
- **situazione amministrativa.**

- Il **rendiconto finanziario** evidenzia i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenze e per residui.
- La **situazione patrimoniale** indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio.

- Il **conto economico**, redatto in conformità dello schema indicato per il preventivo economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
- la **situazione amministrativa**, al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa (allegato "G" regolamento D.M. 1010 1986) che deve evidenziare:

1. la consistenza della cassa dei conti correnti bancari accesi presso la Banca della Campania di Caserta, sia di Tesoreria che Ex fondi CER, all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenze ed in conto residui nonché la consistenza della cassa alla chiusura dell'esercizio;
2. il totale complessivo delle somme accertate rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI) e di quelle impegnate rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI) alla fine dell'esercizio;
3. l'avanzo e/o il disavanzo di amministrazione.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2012 rileva un avanzo di amministrazione di €. **12.122.840,15** che, comparato con quello dell'esercizio 2011 pari ad €. **17.447.316,11**, evidenzia un decremento di €. **- 5.324.475,96** come si evince dalla tabella "G" (Situazione Amministrativa) di seguito riportata:



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

<b>Consistenza della cassa ad inizio esercizio</b>		5.235.131,84
<b>Riscossioni</b>		
in c/competenza	5.890.802,18	
in c/residui	<u>5.337.206,48</u>	11.228.008,66
<b>Pagamenti</b>		
in c/competenza	11.838.702,33	
in c/residui	<u>3.638.014,69</u>	<u>15.476.717,02</u>
<b>Consistenza della cassa a fine esercizio</b>		<u><u>986.423,48</u></u>
<b>Residui attivi:</b>		
degli esercizi precedenti	24.731.978,09	
dell'esercizio	<u>4.329.537,67</u>	29.061.515,76
<b>Residui passivi:</b>		
degli esercizi precedenti	14.218.985,61	
dell'esercizio	<u>3.706.113,48</u>	<u>17.925.099,09</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2012</b>		<u><u>12.122.840,15</u></u>



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Si propone, altresì, la tabella dimostrativa del risultato dell'esercizio 2012 – gestione dei residui anno 2011 e precedenti – (allegato "C" al regolamento DM 1010/1986)

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

(Allegato "C" Regolamento D.M. 10/10/1986)		
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2012		
GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2011 E PRECEDENTI		
Fondo di cassa al	1/1/2012	5.235.131,84
Residui attivi al	1/1/2012	
(Consuntivo 2011 )		30.069.184,57
Residui passivi al	1/1/2012	
(Consuntivo 2011 )		17.857.000,30
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2011</b>		<b>17.447.316,11</b>
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2012		
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2012		
<b>DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2012</b>		<b>17.447.316,11</b>
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
Entrate accertate durante l'esercizio 2012		10.220.339,85
Spese impegnate durante l'esercizio 2012		15.544.815,81
<b>DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA</b>		<b>-5.324.475,96</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012</b>		<b>12.122.840,15</b>



La situazione patrimoniale si compone delle attività e passività.

### **ATTIVITÀ**

Tra gli elementi dell'attivo patrimoniale particolare attenzione meritano le categorie appresso indicate:

- **DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE**

La consistenza al 31.12.2012 dei saldi dei conti correnti bancari accesi presso la banca della Campania, tesoriere dell'Ente, ammonta ad € 6.970.373,26 con una variazione negativa rispetto all'esercizio 2011 di € 3.812.324,20;

- **DISPONIBILITÀ PRESSO CONTI CORRENTI POSTALI**

Alla fine dell'esercizio 2012 la disponibilità presso i conti correnti postali ammonta ad € 7.365.286,21, evidenziando una minore consistenza rispetto all'esercizio precedente di € 1.563.991,66;

- **DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CASERTA BANCA D'ITALIA**

Al 31.12.2012 il deposito presso la Banca d'Italia, Sezione di Caserta, ammonta ad € 8.253.211,70 segnando lo stesso saldo dell'anno precedente causa mancata movimentazione dello stesso;

- **INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI IN CORSO E ULTIMATI.**

Nel corso dell'esercizio 2012 risultano effettuati interventi per € 157.261,46 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 3.736.533,45

- **CREDITI DIVERSI**

La consistenza dei crediti diversi all'inizio dell'esercizio 2012 rappresentava un saldo di €. 26.809.615,79, che comparata con quella al 31/12/12 pari ad €. 25.107.960,44 rappresenta un saldo negativo di €. 1.701.655,35;

### **PASSIVITÀ**

Tra gli elementi del Passivo Patrimoniale vanno evidenziati in particolare le categorie appresso indicate:

- **FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI :**

alla fine dell'esercizio 2011 risultano accreditati dalla regione Campania finanziamenti per € 131.195.755,15 che evidenziano un incremento di € 67.698,90 rispetto all'esercizio precedente;

- **FONDO AMMORTAMENTO ALLOGGI E LOCALI COMM.LI:**

I fondi ammortamento relativi agli alloggi di proprietà e/o in gestione dell'Ente, ai locali ad uso commerciale nonché quello inerente alla sede dell'Ente ammontano alla fine dell'esercizio 2012 a complessivi € 145.150.340,72 con una variazione in aumento di € 9.475.878,09.

Considerato che la Perdita di esercizio al 31/12/12 è pari a € 12.130.421,61 si deduce che gli ammortamenti influiscono in maniera sostanziale sul risultato dell'esercizio, senza i quali la perdita sarebbe nettamente inferiore.

- **DEBITI VERSO FORNITORI:**

L'esposizione debitoria dell'Ente verso i fornitori al 31.12.2012 ammonta ad € 4.410.786,33 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 146.326,68;

- **DEBITO VERSO BANCA DELLA CAMPANIA ANTICIPAZIONE:**



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Tenuto conto che la Banca della Campania, tesoriere dell'Ente, ha concesso un affidamento di € 5.016.000,00, alla data del 31.12.2012 l'esposizione verso l'Istituto di credito è pari ad € 4.591.459,67 con una variazione in aumento di € 435.341,25 rispetto all'esercizio precedente.

- **DEBITI VERSO LO STATO PER GESTIONE SPECIALE:**

I debiti verso lo Stato per la gestione speciale afferente il fondo per l'edilizia residenziale pubblica (0,50% delibera CIPE) e i mutui verso Enti per alloggi costruiti con contributi dello stato ammontano ad € 8.321.550,58;

**Il conto economico è rappresentato dai costi e dai ricavi relativi all'esercizio 2012:**

### RICAVI

1. **Ricavi dalla vendita di alloggi e locali:**

i ricavi per cessione alloggi evidenziano un incremento di €. 142.289,11 rispetto all'esercizio 2011, infatti, risultano effettuate nell'esercizio 2012 cessione di alloggi di cui alla legge 513/77 e 560/93 per €. 903.481,95 rapportati ad €. 761.192,84 dell'esercizio 2011;

2. **I ricavi per canoni di locazione** di alloggi di proprietà dell'Ente ammontano nell'esercizio 2012 ad €. 3.320.698,238 segnando un decremento di €. 546.257,5 rispetto all'esercizio 2011, le cui risultanze ammontavano ad €. 3.866.955,78;

3. **I ricavi per canoni di locazione di locali di proprietà** dell'Ente adibiti ad uso commerciale hanno registrato nel 2012 un importo di €. 325.051,42 con un incremento di €. 23.955,64 rispetto al 2011.

4. **Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:**

i ricavi per compensi tecnici spettanti all'Ente per interventi costruttivi e per altri interventi evidenziano nell'esercizio 2012 un saldo di €. 950,40; tali risultati fanno emergere la mancanza di interventi costruttivi da parte dell'Ente;

5. **Sopravvenienze attive:**

nel corso dell'esercizio 2012 i ricavi per sopravvenienze attive risultano essere di €. 384.955,42 superiori a quelli registrati nell'esercizio 2011 pari ad €. 166.656,11 con un incremento, pertanto, di €. 218.299,29;

6. **I ricavi per interessi attivi** sui depositi (FONDI CER) presso la Banca della Campania, Tesoriere di questo Ente, e presso le Poste Italiane S.p.A. ammontano nell'esercizio 2012 ad €. 112.462,50 con un decremento di €. 47.447,71 rispetto all'esercizio 2011.

### COSTI

Relativamente ai costi il conto economico evidenzia, in controtendenza rispetto all'esercizio finanziario 2011, un notevole incremento di €. 2.253.684,22 dovuto principalmente al pagamento dell'IMU 2012 pari ad €. 1.530.088,50.

Le voci maggiormente rappresentative sono quelle che di seguito si evidenziano:



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- Le spese del personale in servizio, compreso gli accantonamenti al fondo T.F.R. pari ad € 178.029,48 ed i compensi relativi alla ex-legge 109/94 Art.18 pari ad € 116.262,34, hanno evidenziato una variazione in diminuzione di €. 30.885,42 rispetto all'esercizio 2011. Infatti le spese del personale in servizio ammontano nell'esercizio 2012 ad €. 2.775.869,04 rapportati ad €. 2.806.754,46 dell'esercizio 2011.
- Le spese per attività istituzionale segnano un aumento, per segni algebrici, di €. 2.064.803,36 notevolmente lievitate rispetto quelle fatte registrate nel 2011 come di seguito riportate:

• <i>Spese generali</i>	€. + 158.248,55
• <i>Spese per amministrazione stabili</i>	€. + 205.133,25
• <i>Spese per manutenzione stabili</i>	€. + 623.176,95
• <i>Spese per servizi a rimborso</i>	€. + 258.159,18
• <i>Spese per interventi edilizi</i>	€. + 45.868,41
• <i>Spese e perdite diverse, sop.passive</i>	€. - 711.277,08
• <i>Imposte e tasse</i>	€. + 1.485.494,10

Dalle risultanze del conto economico, redatto in base alla contabilità Economica – Patrimoniale, si evidenzia una perdita di esercizio di €. 12.130.421,61, rappresentata da un totale dei costi di €. 19.322.487,73 rapportati ad un totale dei ricavi di €. 7.192.066,12.

Si rappresenta che la perdita di esercizio dell'anno 2011 ammontava ad €. 9.703.634,00, pertanto nel corso dell'esercizio 2012 si riscontra una maggiore perdita di €. 2.426.787,61.

IL RESPONSABILE DELLA CONT. ORD. E SPEC.  
RAG. MICHELE MONTANO

IL DIRETTORE GENERALE  
AVV. ERNESTO TOTI



VERBALE N° 135 DEL 04/03/2015

PARERE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

IL REVISORE

Premesso che il Revisore in data 23, 25, 26 febbraio e 2 e 4 marzo 2015, ha

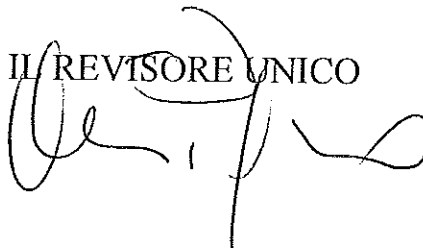
- Esaminato la proposta al Bilancio Consuntivo 2012 unitamente agli allegati di legge;
- Rilevato che nel suo operato si è uniformato allo Statuto ed ai Regolamenti.

DETERMINA

Di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta al Bilancio Consuntivo 2012 dello IACP della Provincia di Caserta.

Caserta li, 04/03/2015

IL REVISORE UNICO



***ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA***

Relazione del Revisore Unico  
al bilancio consuntivo 2012

*Antonio Pagano*

## **VERIFICHE PRELIMINARI**

Il sottoscritto Antonio Pagano, revisore unico nominato con decreto n° 64/2014 dell'8.10.2014 dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania:

- Ricevuto in data 20.02.2015 lo schema del Rendiconto per l'esercizio 2012 approvato dal Commissario Straordinario in data 10/02/2015 con decreto n. 3 e i relativi seguenti allegati obbligatori;
- Relazione del Commissario straordinario; (All.to A) ;
- Relazione dell'ufficio contabilità generale e speciale; (All.to B)
- Situazione amministrativa ; (All.to G)
- Visto lo statuto dell'ente in particolare l'art.14 comma 8 e seguenti che stabilisce il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo.

### **CONSIDERATO**

- Che il bilancio consuntivo è già stato sottoposto al precedente collegio sindacale così come relazionato per le vie brevi dal dirigente del settore;
- Che dalla lettura dei verbali del Collegio sindacale effettuati nell' anno 2012 non sono stati posti e/o effettuati rilievi che inficiano e/o pregiudicano la regolarità contabile- giuridica- amministrativa dell'ente;
- Che ad oggi è trascorso un notevole lasso di tempo e che si rende improcrastinabile l'approvazione dei bilanci consuntivi pregressi anche per potersi allineare ai nuovi obblighi contabili-finanziari previsti a partire dal 2015;

### **PREMESSO**

- Che il Revisore ha preso in esame il Bilancio di esercizio 2012 predisposto in ossequio agli artt. 2423 e seguenti del codice civile e sottolinea come la responsabilità della redazione del bilancio in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori dell'I.A.C.P. mentre è di competenza del Revisore l'espressione del giudizio professionale sul bilancio di esercizio.

In particolare il risultato di gestione si riassume nelle seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2012			+ 5.235.131,84
RISCOSSIONI	+5.337.206,48	+ 5.890.802,18	+11.228.008,66
PAGAMENTI	-3.638.014,69	- 11.838.702,33	-15.476.717,02
FONDO CASSA AL 31.12.2012			+ 986.423,48
RESIDUI ATTIVI			+29.061.515,76
ESERCIZI PRECEDENTI	+24.731.978,09		
DELL'ESERCIZIO 2012	+4.329.537,67		
RESIDUI PASSIVI			-17.925.099,09
ESERCIZI PRECEDENTI	-14.218.985,61		
DELL'ESERCIZIO 2012	-3.706.113,48		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			+12.122.840,15

*Tutto ciò premesso e considerato e con le limitazioni poste*

- Ho esaminato i documenti suddetti, posto in essere le verifiche contabili sul bilancio consuntivo 2012 ed i relativi allegati in osservanza delle norme di legge tenendo anche conto della documentazione visionata e fornita;
- Che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente ha redatto il Bilancio consuntivo 2012, secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro n. 3440 del 10.10.1986, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 36 del 13.02.1987, contenente: " il nuovo sistema contabile degli II.AA.CC.PP", sulla scorta dei dati forniti dal Settore Tecnico, dagli Uffici del Settore Amministrativo e della Direzione Generale;
- Che, lo stesso Settore ha redatto l'allegata relazione finanziaria al Bilancio consuntivo 2012;
- Che dal conto economico si rileva una perdita per l'anno 2012 di € 12.120.421,61.

**SI OSSERVA**

- Che dall'analisi dei conti desta perplessità l'ammontare dei residui sia attivi che passivi per cui è necessario una revisione straordinaria di dette poste.

### *CONCLUSIONI*

- Il revisore invita il Commissario Straordinario ed il direttore generale ad una incisiva azione di contenimento della spesa corrente;
- Ad una forte azione di recupero crediti utilizzando tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione, nessuna esclusa, anche con l'esecuzione di sfratto.

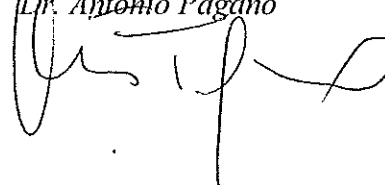
### *CERTIFICA*

- La conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- Parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012, invitando tuttavia gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e dei rilievi avanzati con la presente relazione:

Tenuto conto di tutto quanto esposto nella presente relazione, delle criticità e dei suggerimenti proposti, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.

Carinola 04.03.2015

*Il Revisore Unico*  
*Dr. Antonio Pagano*



## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2011/2012

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2011	Saldo 2012	Differenze
<b><u>COSTI</u></b>				
307	SP.PREST.LAVORO RELAT.CONTR.	€ 2.806.754,46	€ 2.775.869,04	-€ 30.885,42
30701	PERSONALE IN SERVIZIO	€ 2.615.298,08	€ 2.597.839,56	-€ 17.458,52
3070101000	RETRIB.ED INDENN.AL PERS.	€ 1.607.463,43	€ 1.392.366,46	-€ 215.096,97
3070101100	RETRIBUZIONI E INDENN.AI DIRIGENTI	€ 91.747,11	€ 91.599,04	-€ 148,07
3070101400	RETRIBUZIONI E IND.ARRETR.AL PERS.	€ 130.127,46	€ 61.427,17	-€ 68.700,29
3070101500	RETRIBUZIONI A DIP.PER COMMISSIONI			€ -
3070101550	RETRIBUZIONI A DIP. PER COMM. E GARE	€ -	€ 1.659,09	€ 1.659,09
3070101600	RETRIBUZIONI ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA		€ 1.159,87	€ 1.159,87
3070102000	LAVORO STRAORDINARIO	€ 9.644,62	€ 12.038,96	€ 2.394,34
3070102050	LAVORO STRAORD.CONT.SPEC. E TECN.			€ -
3070103000	DIARIE E TRASFERTE	€ 5.488,39	€ 7.555,99	€ 2.067,60
3070103200	FONDO OBIETTIVI			€ -
3070103250	ONERI COMPLEMENTARI E DI SEGRETERIA	€ 4.050,00	€ 3.000,00	-€ 1.050,00
3070103300	COMPENSI L. 109/94, ART.18	€ 72.472,13	€ 116.262,34	€ 43.790,21
3070103400	DIRITTI DI ROGITO			€ -
3070103500	FONDO AZIENDALE DIRIGENTI	€ 96.068,94	€ 114.335,52	€ 18.266,58
3070103600	FONDO AZIENDALE CAT. A-D	€ 73.215,97	€ 241.954,43	€ 168.738,46
3070103700	ALTRI ONERI	€ 1.701,81	€ 31.600,00	€ 29.898,19
3070104000	CONTR.ASSIC.E PREVIDEN.	€ 502.846,78	€ 501.994,05	-€ 852,73
3070104200	CONTRIBUTI INAIL	€ 20.471,44	€ 20.834,24	€ 362,80
3070104500	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI			€ -
3070108500	VISITE FISCALI	€ -	€ 52,40	€ 52,40
30702	ACCANTONAMENTI	€ 191.456,38	€ 178.029,48	-€ 13.426,90
3070201000	AL FONDO T.F.R.	€ 191.456,38	€ 178.029,48	-€ 13.426,90
30703	PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -
3070302000	ALTRI ONERI			€ -
308	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 3.664.412,56	€ 4.954.998,90	€ 1.290.586,34
30801	SPESE GENERALI	€ 787.572,99	€ 945.821,54	€ 158.248,55
3080100500	SPESE NOTARILI	€ 10.898,63	€ 3.921,82	-€ 6.976,81
3080101000	INDENN., COMP. RIMB. AMM. RI SIND.	€ 55.191,20	€ 60.441,57	€ 5.250,37
3080101050	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE		€ 5.075,00	€ 5.075,00
3080101100	RISCALDAMENTO SEDE	€ 9.146,33	€ 8.323,82	-€ 822,51
3080101200	ILLUMINAZIONE SEDE	€ 1.929,79	€ 13.519,23	€ 11.589,44
3080101230	ACQUA SEDE	€ 768,50	€ 4.962,50	€ 4.194,00
3080101250	UTENZE VARIE LOCALI C.A.A.			€ -
3080101300	COMPENSI COLLAB.COORDINATA	€ 11.792,21	€ 33.126,77	€ 21.334,56
3080101500	CONTRIBUTO I.N.P.S.GEST.SEP.A CARICO ENTE	€ 2.158,84	€ 158,04	-€ 2.000,80
3080101700	CONTRIB.ASSIC.E PREV.SU COLLAB/NI	€ 82,00	€ 332,00	€ 250,00
3080101800	RETRIBUZIONI A TERZI PER COMM. E GARE	€ 16.234,05	€ 5.954,30	-€ 10.279,75
3080101850	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI			€ -
3080101900	SPESE SERVIZIO MENSA	€ 79.153,28	€ 95.114,00	€ 15.960,72
3080101930	SPESE VESTIARIO			€ -
3080101950	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			€ -
3080102000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 704,50	€ 659,70	-€ 44,80
3080102500	SPESE ARCH.CUSTODIA E GEST.ARCHIVIO	€ 41.672,20	€ 3.496,76	-€ 38.175,44
3080103000	ACQ.E SPESE SERV.MANUT.UFFICI	€ 2.783,71	€ 5.120,40	€ 2.336,69
3080103500	VIGILANZA E CUSTODIA	€ 7.037,20	€ 1.179,36	-€ 5.857,84
3080103550	SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE	€ 1.911,68	€ 26.732,20	€ 24.820,52
3080103600	PULIZIA SEDI VARIE	€ 33.196,22	€ 33.364,86	€ 168,64
3080104000	SPESE POSTALI	€ 46.224,74	€ 68.149,71	€ 21.924,97
3080104001	SPESE TELEFONICHE	€ 28.080,00	€ 17.872,50	-€ 10.207,50
3080104002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 25,94	€ 34,18	€ 8,24
3080104003	ALTRE SPESE D'UFFICIO	€ 323,05	€ 2.302,46	€ 1.979,41
3080104010	SPESE TELEFONICHE CELLULARI AZIENDALI	€ 11.216,24	€ 20.075,30	€ 8.859,06

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2011/2012

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2011	Saldo 2012	Differenze
3080312000	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	€ -	€ 418,41	€ 418,41
3080313100	ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	€ -	€ 7.502,00	€ 7.502,00
30804	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	€ 1.430.209,64	€ 1.688.368,82	€ 258.159,18
3080401000	ACQUA	€ 124.022,97	€ 137.841,76	€ 13.818,79
3080402000	ILLUMINAZIONE	€ 735.858,30	€ 812.867,25	€ 77.008,95
3080402500	SPESE DI STAMPA E SPED. BOLLETTINI	€ 56.165,45	€ 14.332,72	-€ 41.832,73
3080403000	ESPURGH	€ 129.568,76	€ 92.092,33	-€ 37.476,43
3080404000	PULIZIA SPAZI A VERDE	€ -	€ 3.521,88	€ 3.521,88
3080406000	SORGEGLIANZA	€ -	€ -	€ -
3080407000	RISCALDAMENTO	€ 147.153,76	€ 153.490,30	€ 6.336,54
3080410000	ASCENSORI	€ 227.861,00	€ 464.215,84	€ 236.354,84
3080412000	COPERTURA RISCHI	€ -	€ 320,00	€ 320,00
3080412500	QUOTE SINDACATI INQUILINI	€ 9.579,40	€ 9.686,74	€ 107,34
30805	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	€ 26.358,48	€ 72.226,89	€ 45.868,41
3080501000	PROGETTAZIONI	€ 11.544,00	€ -	-€ 11.544,00
3080502000	DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI	€ -	€ -	€ -
3080503000	COMMISSIONE E COLLAUDI	€ 2.156,11	€ -	-€ 2.156,11
3080504000	CONSULENZE TECNICHE	€ 6.560,00	€ 57.171,50	€ 50.611,50
3080506000	ALTRE SPESE TECNICHE	€ 6.098,37	€ 15.055,39	€ 8.957,02
309	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE	€ 118.529,95	€ 108.629,99	-€ 9.899,96
30901	INTERESSI BANCARI	€ 118.529,95	€ 108.629,99	-€ 9.899,96
3090101500	INT.PASSIVI SU C/C BANCARI	€ 102.394,99	€ 92.472,62	-€ 9.922,37
3090102300	SPESE BANCARIE	€ 404,96	€ 176,50	-€ 228,46
3090102500	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	€ 15.730,00	€ 15.980,87	€ 250,87
310	INTERESSI SU MUTUI	€ 8.497,45	€ 3.833,83	-€ 4.663,62
31001	ALLOGGI, LOCALI COSTR.CONTRIB.STATO	€ 8.497,45	€ 3.833,83	-€ 4.663,62
3100101000	CONCESSI IN LOCAZIONE	€ 8.497,45	€ 3.833,83	-€ 4.663,62
311	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	€ 8.543,77	€ 3.890,81	-€ 4.652,96
31101	INTER.E ONERI FINANZ.DIVERSI	€ 8.543,77	€ 3.890,81	-€ 4.652,96
3110102000	INTER.SU DEB.VERSO FORNITORI	€ 8.481,06	€ 3.890,81	-€ 4.590,25
3110104000	INTERESSI ED ONERI DIVERSI	€ 62,71	€ -	-€ 62,71
312	QUOTE AMM.TO ALL.LOC.SERV.RES.	€ 9.228.063,12	€ 9.475.878,09	€ 247.814,97
31201	ALLE LOC.DI PROPRI. IN LOCAZ.	€ 9.228.063,12	€ 9.475.878,09	€ 247.814,97
3120101000	COSTR.CON IL CONTRIB. STATO	€ 9.094.090,84	€ 9.342.000,00	€ 247.909,16
3120103000	AMMORTAMENTO SEDE	€ 129.130,50	€ 129.130,50	€ -
3120103600	AMMORTAMENTO IMP.GENERICI SEDE	€ -	€ 4.747,59	€ 4.747,59
3120304000	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 4.841,78	€ -	-€ 4.841,78
314	QUOTE AMM.TO MACC.MOBILI, ATTR. AUT.	€ 20.487,34	€ 23.505,39	€ 3.018,05
31402	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	€ 19.352,47	€ 22.510,41	€ 3.157,94
3140201000	MOBILI PER UFFICIO	€ 1.699,77	€ 1.923,23	€ 223,46
3140202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	€ -	€ -	€ -
3140203000	MACCHINE ELETTRONICHE	€ 15.276,70	€ 19.399,18	€ 4.122,48
3140204000	MACCHINARI AUTOMATICI	€ 2.376,00	€ 1.188,00	-€ 1.188,00
31403	ATTREZZATURE	€ 1.134,87	€ 994,98	-€ 139,89
3140301000	TELEFONINI	€ 484,70	€ 107,99	-€ 376,71
3140302000	ATTREZZATURE < EURO 516,46	€ 650,17	€ 886,99	€ 236,82
31404	AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -
3140401000	AUTOVETTURE	€ -	€ -	€ -
315	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	€ 12.342,02	€ 12.923,34	€ 581,32
31501	COSTI PLURIENNALI	€ 12.342,02	€ 12.923,34	€ 581,32

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2011/2012

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2011	Saldo 2012	Differenze
4020408000	RISCALDAMENTO	€ 96.772,87	€ 106.136,84	€ 9.363,97
4020409000	ACQUA	€ 207,57	€ 226,44	€ 18,87
4020410000	ASCENSORI	€ 561.443,60	€ 561.021,10	-€ 422,50
4020411000	AUTOCLAVE	€ 89.923,01	€ 90.227,78	€ 304,77
4020412000	STAMPA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	€ 244.773,09	€ 234.088,27	-€ 10.684,82
4020412500	ESPURGO	€ 85.921,71	€ 142.484,35	€ 56.562,64
4020412700	COPERTURA RISCHI	€ 150.654,49	€ 150.340,39	-€ 314,10
4020412800	INTERESSI DA RATEIZZO	€ 80.048,51	€ 85.102,11	€ 5.053,60
4020412850	PULIZIA ZONE VERDI	€ 71.289,67	€ 6.536,64	-€ 64.753,03
4020412900	SINDACATI INQUILINI	€ 18.284,48	€ 20.046,42	€ 1.761,94
4020413000	ALTRI SERVIZI A RIMBORSO		€	-
<b>40205</b>	<b>CORR.TEC.PER INTERV.EDILIZI</b>	€ -	€ 950,40	€ 950,40
4020501000	COMPENSI PER INTERVENTI COSTR.	€ -	€ -	€ -
4020502000	COMP.INT.RIS.RISTR.MANUT.(L.46/90 E 135/97)	€ -	€ -	€ -
4020504000	COMP.INT.MANUT. STRAORDINARIA	€ -	€ -	€ -
4020506000	COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI	€ -	€ 950,40	€ 950,40
<b>403</b>	<b>PROVENTI INVESTIMENTI IMMOB.</b>	€ 1,11	€ 7,42	€ 6,31
40301	CANONI DIVERSI	€ 1,11	€ 7,42	€ 6,31
4030103001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 1,11	€ 7,42	€ 6,31
<b>405</b>	<b>INTER.SU CRED.BK,PP.TT, TESOR.</b>	€ 159.910,21	€ 112.462,50	-€ 47.447,71
40501	INTERESSI SU DEPOSITI	€ 159.910,21	€ 112.462,50	-€ 47.447,71
4050101000	INT. SU DEP.BANCARI E C/C POSTALI	€ 157.824,83	€ 109.713,35	-€ 48.111,48
4050101250	ALTRI INTERESSI ATTIVI	€ 2.085,38	€ 2.749,15	€ 663,77
4050101500	INTERESSI SU POLIZZA ASSICURATIVA		€	-
<b>411</b>	<b>PROVENTI E RIC.DIVERSI</b>	€ 421.982,71	€ 715.845,09	€ 293.862,38
41101	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 255.326,60	€ 330.889,69	€ 75.563,09
4110100500	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 18.617,33	€ 115.365,14	€ 96.747,81
4110101500	RIMB.SPESE GARE DI APPALTO	€ 1.030,74	€ 2.833,41	€ 1.802,67
4110103000	RIMB.ASSIC.DANNI AI FABBRICATI	€ 900,00	€ 3.000,00	€ 2.100,00
4110105000	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		€	-
4110105500	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZ.TO C.A.A.	€ 3.364,64	€ 4.464,32	€ 1.099,68
4110106000	RIMBORSO SPESE REG.NE CONTR.LOCAZ.NE	€ 261,86	€ -	-€ 261,86
4110107000	DIRITTI DI PRELAZIONE CESS.ALLOGGI	€ 136.288,94	€ 88.541,13	-€ 47.747,81
4110108210	RIMBORSO PER ENERGIA DA FOTVOLTAICO	€ 615,57	€ 596,48	-€ 19,09
4110108250	RIMBORSO SP.LEGALI PER REC. MOROSITA'	€ 19.823,83	€ 16.822,11	-€ 3.001,72
4110108500	RIMBORSI E RICAVI DIVERSI	€ 74.423,69	€ 99.267,10	€ 24.843,41
4110108600	SCONTI E ABBUONI SU ACQUISTI		€	-
<b>41102</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	€ 166.656,11	€ 384.955,40	€ 218.299,29
4110201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 166.656,11	€ 384.955,40	€ 218.299,29
4110201500	SOPRAVV.ATTIVE NON IMPONIBILI	€ -	€ -	€ -
4110202000	CONTRIB. REGIONALE IMP. FOTVOLTAICI	€ -	€ -	€ -
<b>412</b>	<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>	€ -	€ -	€ -
41201	VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -
41202	VENDITA DI ALTRI BENI	€ -	€ -	€ -
4120201000	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE RICAVI</b>		€ 7.365.169,51	€ 7.192.066,12	-€ 173.103,39
<b>415</b>	<b>PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	€ 9.703.634,00	€ 12.130.421,61	€ 2.426.787,61



## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2012	al 31/12/2012	
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE</b>			
1140101200	CARIPOLO C/C 2/9 F.CER			
1140101250	BANCHE PER INTERESSI MATURATI	26.784,82	12.156,89 -	14.627,93
1140101500	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345008 FONDI C.E.R.	9.410.500,30	5.597.133,19 -	3.813.367,11
1140101600	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345407 (FRUTTIFERO)	23.572,95	-	23.572,95
1140204005	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345407 (FRUTTIFERO)		23.789,16 +	23.789,16
1140204010	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367050 "LIBERO" (DA C.C.P. 168815)	250.000,00	252.156,44 +	2.156,44
1140204015	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367052 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 16291817)	272.182,11	275.446,64 +	3.264,53
1140204020	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367057 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 270801)	636.248,82	644.287,63 +	8.038,81
1140204025	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367058 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 11598810)	12.119,02	12.272,15 +	153,13
1140204030	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367062 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 13307814)	151.289,44	153.131,16 +	1.841,72
		<b>10.782.697,46</b>	<b>6.970.373,26 -</b>	<b>3.812.324,20</b>
<b>C</b>	<b>DISPONIBILITA' PRESSO C/C POSTALI</b>			
1140203002	C/C POSTALE 168815	109.564,94	214.208,37 +	104.643,43
1140203003	C/C POSTALE 7815	8.731.225,15	6.593.924,29 -	2.137.300,86
1140203004	C/C POSTALE 16291817	48.952,32	155.979,41 +	107.027,09
1140203005	C/C POSTALE 270801	8.709,87	351.213,05 +	342.503,18
1140203006	C/C POSTALE 11598810	5.121,94	4.848,80 -	273,14
1140203007	C/C POSTALE 13307814	10.295,09	27.198,86 +	16.903,77
1140203050	C/C POSTALI PER INTERESSI MATURATI	15.408,56	17.913,43 +	2.504,87
		<b>8.929.277,87</b>	<b>7.365.286,21 -</b>	<b>1.563.991,66</b>
<b>D</b>	<b>DEPOSITI PRESSO TES.PROV.- BANCA D'ITALIA</b>			
1140201000	DEPOS.PRESSO TES.PROVINCIALE (banca d'italia)	8.253.211,70	8.253.211,70	
1140201500	BANCA D'ITALIA CC 2760 DEPOSITO L.560/93			
		<b>8.253.211,70</b>	<b>8.253.211,70</b>	
<b>E</b>	<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>			
1140301000	CASSA ECONOMO			
1170102000	FONDI ANTICIP.AL CASSIERE			
<b>G</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
1140203000	LIBRETTI CAUZIONI INQUILINI E TERZI	34.036,51	34.036,51	
		<b>34.036,51</b>	<b>34.036,51</b>	
<b>H</b>	<b>ERARIO</b>			
1170304000	CREDITO ART. 7 L. 388/2000	14.764,00	14.764,00	
1170304500	CREDITO VS/ERARIO RIT. IN ECCESSO	1.174,55	1.174,55	
1170305500	ACCONTI IRPEG	77.958,24	120.570,95 +	42.612,71
1170305700	ACCONTI IRAP	39.571,75	39.571,75	
1170305800	RITENUTE FISCALI SU INT.ATTIVI	42.612,71	21.946,93 -	20.665,78
		<b>176.081,25</b>	<b>198.028,18 +</b>	<b>21.946,93</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>28.175.304,79</b>	<b>22.820.935,86 -</b>	<b>5.354.368,93</b>

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2012	al 31/12/2012	
I	<b>CREDITI DIVERSI</b>			
1170504000	CREDITI DIVERSI (EX ESATTORIE)	275.079,24	275.079,24	
1170504550	CRED.PER VEND.ALLOGGI	5.992.784,08	5.016.742,17	- 976.041,91
1170505013	FATTURE DA EMETTERE LOCALI COMMERCIALI			
1170505015	FATTURE DA EMETTERE DIRITTO DI PRELAZIONE			
1170505017	FATTURE DA EMETTERE LAVORI STRAORDINARI	9.318,79	4.056,77	- 5.262,02
1170505020	DIRITTI DI SEGRETERIA DA INCASSARE			
1170505025	NOTE CREDITO DA RICEVERE	63.714,93	2.848,80	- 60.866,13
1170505050	CREDITO FIN.REG.DEL 2312 DEL 18/12/2004	5.616.490,31	4.527.469,64	- 1.089.020,67
1170505070	CREDITO COMUNE S.MARIA CAPUA VETERE			
1170505140	CLIENTI PER FATTURE EMESSE	221.048,57	307.823,52	+ 86.774,95
1170505160	RISCONTI ATTIVI	3.496,76		- 3.496,76
1170570010	CLIENTE GENERICO PER CORRISPETTIVI	14.626.787,84	14.973.045,03	+ 346.257,19
2190101800	I.N.A.I.L. A CONGUAGLIO	895,27	895,27	
		26.809.615,79	25.107.960,44	- 1.701.655,35
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>54.984.920,58</b>	<b>47.928.896,30</b>	<b>7.056.024,28</b>

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2012	al 31/12/2012	
B	<b>RISERVE STATUTARIE E FACOLTATIVE</b>			
2020102000	RISERVA ARROTONDAMENTI EURO			
C	<b>FONDO AMMORT.ALLOGGI E LOCALI</b>			
2070501000	FONDO AMM.ALLOGGI E LOCALI	134.410.897,42	143.752.897,42 -	9.342.000,00
2070503000	FONDO AMMORTAMENTO SEDE	1.069.893,87	1.199.024,37 -	129.130,50
2070503600	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI-SEDE		4.747,59 -	4.747,59
2070504000	FONDO AMM.IMPIANTO FOTOVOLTAICO	193.671,34	193.671,34	
		<b>135.674.462,63</b>	<b>145.150.340,72 -</b>	<b>9.475.878,09</b>
D	<b>FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO</b>			
2070201000	FONDO AMM.MOBILI PER UFFICIO	233.952,07	235.616,84 -	1.664,77
2070203000	FONDO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	212.764,22	202.699,31 +	10.064,91
2070204000	FONDO AMM. MACCHINARI AUTOMATICI	10.692,00	11.880,00 -	1.188,00
		<b>457.408,29</b>	<b>450.196,15 +</b>	<b>7.212,14</b>
E	<b>FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE</b>			
2070301000	FONDO AMM.TELEFONINI	2.428,21	2.536,20 -	107,99
2070302000	FONDO AMM.ATTREZZATURE < EURO 516,46	11.391,26	11.674,08 -	282,82
		<b>13.819,47</b>	<b>14.210,28 -</b>	<b>390,81</b>
F	<b>FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZI</b>			
2070401000	FONDO AMM.AUTOVETTURE			
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>136.145.690,39</b>	<b>145.614.747,15 -</b>	<b>9.469.056,76</b>
H	<b>FONDO RISCHI SU CREDITI</b>			
2080101000	FONDO RISCHI SU CREDITI	768.008,48	768.008,48	
		<b>768.008,48</b>	<b>768.008,48</b>	
L	<b>FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI</b>			
2090102000	FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI	272.400,60	229.169,58 +	43.231,02
		<b>272.400,60</b>	<b>229.169,58 +</b>	<b>43.231,02</b>
N	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			
2120101000	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.578.982,28	1.550.635,93 +	28.346,35
		<b>1.578.982,28</b>	<b>1.550.635,93 +</b>	<b>28.346,35</b>
O	<b>DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE A GARANZIA</b>			
2140102000	DEPOSITI INFRUTTIFERI INQUILINI E TERZI	133.578,74	133.578,74	
2140201000	CAUZIONI D'IMPRESA	77.971,00	77.971,00	
		<b>211.549,74</b>	<b>211.549,74</b>	
P	<b>FONDO IMPOSTE</b>			
2110102000	DEBITI VS/ ESATTORIA PER CARTELLE	37.181,11	3.581,00 +	33.600,11
2110103000	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	51.645,69	51.645,69	
2110104000	ACCANTONAMENTO INVIM	15.493,71	15.493,71	
		<b>104.320,51</b>	<b>70.720,40 +</b>	<b>33.600,11</b>

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2012	al 31/12/2012	
<b>Q</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>			
21502	FORNITORI	3.906.965,48	3.501.502,27	+
2150204000	FATTURE DA RICEVERE	357.494,17	909.284,06	-
		<b>4.264.459,65</b>	<b>4.410.786,33</b>	-
				<b>146.326,68</b>
<b>R</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE PER ANTICIPAZIONI E C/C POSTALI</b>			
1140203008	C/C POSTALE 192815	444,83	725,58	-
2160101005	CARIPARMA SpA C/C WEB 57011237	454,45	454,45	-
2160101010	BANCHE PER INT.PASS.DA CORRISPONDERE	27.164,90	21.726,25	+
2160105000	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1344137 ORDINARIO	4.156.118,42	4.591.459,67	-
		<b>4.184.182,60</b>	<b>4.614.365,95</b>	-
				<b>430.183,35</b>
<b>S</b>	<b>DEBITI VERSO LO STATO PER GESTIONE SPECIALE</b>			
2180101002	F.DO PER L'ERP (0,50)DEL.CIPE	8.041.757,11	8.304.462,90	-
2180701000	ENTI MUTUI ALL.COSTRUITI CON CONTR. STATO	62.180,67	17.087,68	+
		<b>8.103.937,78</b>	<b>8.321.550,58</b>	-
				<b>217.612,80</b>
<b>U</b>	<b>DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b>			
2190101500	I.N.P.S. - GESTIONE SEPARATA -			
2190101700	I.N.A.I.L.	2.526,87	694,17	+
2190102000	INPDAP EX CPDEL	100.989,08	93.519,10	+
2190103000	INPDAP EX ENPDEP	370,21	373,68	-
2190103500	INPDAP FONDO CREDITO	1.080,19	993,40	+
2190103700	INPDAP C/RICONGIUNZIONE	3.637,69	3.491,36	+
2190103800	INPDAP C/RISCATTI	2.192,19	2.192,19	-
2190104000	SINDACALI-ASS.VE- I/5-	8.592,56	9.213,78	-
		<b>119.388,79</b>	<b>110.477,68</b>	+
				<b>8.911,11</b>
<b>V</b>	<b>DEBITI VERSO L'ERARIO</b>			
1170302000	ERARIO C.I.V.A.	17.544,15	331,00	+
1170305750	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	4.154,66	2.606,83	+
2190301000	RITENUTE A DIPENDENTI	70.358,05	67.545,96	+
2190301500	RITENUTE COLLABORATORI COORDINATI	884,77	853,00	+
2190302000	RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI	2.111,88	8.889,21	-
2190401000	RIDUZIONE L. 662/96 ART.1 C.126 (10%)	3.309,45	3.309,45	-
		<b>98.362,96</b>	<b>83.535,45</b>	+
				<b>14.827,51</b>
<b>Z</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>			
2150204100	NOTE CREDITO DA EMETTERE			
2150204200	ACCONTI DA CLIENTI LOCALI COMMERCIALI		49.877,47	-
2150204210	ACCONTI DA CLIENTI DIRITTI DI PRELAZIONE			
2150204220	ACCONTI DA CLIENTI PER SPESE CONDOMINIALI	32.067,47	45.711,57	-
2200101074	INCASSI DI COMPETENZA 2012	125.698,71		+
2200101076	INCASSI DI COMPETENZA 2013		8.182,18	-
		<b>157.766,18</b>	<b>103.771,22</b>	+
				<b>53.994,96</b>
<b>3</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>			
2010101000	DOTAZIONE ORIGINARIA	98.924.527,90	98.924.527,90	

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2012	al 31/12/2012	
M	<b>PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>			
1190107100	PERDITA ESERCIZIO 2008			
1200101620	PERDITE D'ESERCIZIO 2009			
1200101630	PERDITE D'ESERCIZIO 2010	9.122.720,50	9.122.720,50	
1200101640	PERDITE D'ESERCIZIO 2011	9.703.634,00	9.703.634,00	
		<b>18.826.354,50</b>	<b>18.826.354,50</b>	
N	<b>PERDITA ESERCIZIO CORRENTE</b>			
1200101650	PERDITE D'ESERCIZIO 2012		12.130.421,61	+
			<b>12.130.421,61</b>	<b>+</b>
				<b>12.130.421,61</b>
I	<b>IMMOBILI</b>			
1010101000	AREE EDIFICABILI	20.597,71	20.597,71	
1010102000	TERRENO SCORPORATO SEDE D.L. 223/06			
1010103000	TERRENI SCORPORATI D.L. 223/06			
1010201000	COSTRUITI CON CONTR. STATO	280.136.361,51	288.400.000,00	+
1010202000	RIVALUTAZIONE STABILI			
1010203000	COSTRUITI CON P.F. VENDITA	23.000.000,00	23.000.000,00	
		<b>303.156.959,22</b>	<b>311.420.597,71</b>	<b>+</b>
				<b>8.263.638,49</b>
2	<b>IMMOBILI DI PROPRIETA' AD USO DIRETTO</b>			
1010603000	REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	4.304.350,04	4.304.350,04	
1010603500	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SEDE	193.671,34	193.671,34	
1010603600	IMPIANTI GENERICI - SEDE		63.301,26	+
		<b>4.498.021,38</b>	<b>4.561.322,64</b>	<b>+</b>
				<b>63.301,26</b>
3	<b>MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMATICHE</b>			
1020101000	MACCHINARI AUTOMATICI	11.880,00	11.880,00	
1020201000	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	243.346,04	244.433,36	+
1020202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO			
1020203000	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	248.593,99	304.676,16	+
		<b>503.820,03</b>	<b>560.989,52</b>	<b>+</b>
				<b>57.169,49</b>
4	<b>ATTREZZATURE</b>			
1020302000	TELEFONI CELLULARI	2.428,21	2.536,20	+
1020303000	ATTREZZI E UTENSILI < EURO 516,46	11.391,26	11.674,08	+
		<b>13.819,47</b>	<b>14.210,28</b>	<b>+</b>
				<b>390,81</b>
5	<b>AUTOMEZZI</b>			
1020401000	AUTOVETTURE			
6	<b>COSTI PLURIENNALI DIVERSI</b>			
1030102000	SPESE PROCEDURE SOFTWARE	28.061,14	25.721,96	-
1030103000	SITO WEB	3.216,00	492,00	-
		<b>31.277,14</b>	<b>26.213,96</b>	<b>-</b>
				<b>5.063,18</b>
7	<b>INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO E ULTIMATI</b>			
1040100500	INT.COSTR.PROGR.STRAORDINARIO	112.814,87	112.814,87	
1040101000	INT.COSTR.PROGR.ORDINARIO	107.550,91	538.217,59	+
		<b>220.365,78</b>	<b>651.032,46</b>	<b>+</b>
				<b>430.666,68</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2012	al 31/12/2012	
		98.924.527,90	98.924.527,90	
5	<b>FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO</b>			
2040201000	FINANZIAMENTO INTERVENTI DA REGIONE	131.195.755,15	131.263.454,05	- 67.698,90
		131.195.755,15	131.263.454,05	- 67.698,90
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>386.129.333,01</b>	<b>396.277.300,44</b>	<b>+ 10.147.967,43</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

<b>Consistenza della cassa ad inizio esercizio</b>		5.235.131,84
<u>Riscossioni</u>		
in c/competenza	5.890.802,18	
in c/residui	<u>5.337.206,48</u>	11.228.008,66
<u>Pagamenti</u>		
in c/competenza	11.838.702,33	
in c/residui	<u>3.638.014,69</u>	<u>15.476.717,02</u>
<b>Consistenza della cassa a fine esercizio</b>		<u>986.423,48</u>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	24.731.978,09	
dell'esercizio	<u>4.329.537,67</u>	29.061.515,76
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	14.218.985,61	
dell'esercizio	<u>3.706.113,48</u>	<u>17.925.099,09</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2012</b>		<u>12.122.840,15</u>

(Allegato "C" Regolamento D.M. 10/10/1986)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2012**

**GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2011 E PRECEDENTI**

Fondo di cassa al	1/1/2012	5.235.131,84	
Residui attivi al	1/1/2012		
(Consuntivo 2011 )		30.069.184,57	
Residui passivi al	1/1/2012		
(Consuntivo 2011 )		17.857.000,30	
		<hr/>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2011</b>			<b>17.447.316,11</b>
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2012			
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2012			
		<hr/>	
<b>DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2012</b>			<b>17.447.316,11</b>
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>			
Entrate accertate durante l'esercizio 2012		10.220.339,85	
Spese impegnate durante l'esercizio 2012		15.544.815,81	
<b>DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA</b>		<hr/>	<b>-5.324.475,96</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012</b>			<b>12.122.840,15</b>



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

**Riepilogo Mandati alla data 31/12/2012**

**Conto di Tesoreria M1 BANCA DELLA CAMPANIA C/C DI TESORERIA N.1344137.=**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	7.363.406,98	7.363.406,98	7.363.406,98	
Residuo	3.015.581,95	3.015.581,95	3.015.581,95	

**Conto di Tesoreria M2 BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345008 FONDI C.E.R.**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	4.447.064,59	4.447.064,59	4.447.064,59	
Residuo	621.270,12	621.270,12	621.270,12	

**Conto di Tesoreria M3 CASSA ECONOMATO**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	28.230,76			
Residuo	1.162,62			

**Totale Uscite**

Competenza	11.838.702,33	11.810.471,57	11.810.471,57	
Residuo	3.638.014,69	3.636.852,07	3.636.852,07	

**Riepilogo Reversali alla data 31/12/2012**

**Conto di Tesoreria R1 REVERSALI R1**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	4.606.441,20	4.606.441,20	4.606.441,20	
Residuo	5.337.206,48	5.337.206,48	5.337.206,48	

**Conto di Tesoreria R2 REVERSALI R2 (FONDI C.E.R.)**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	1.254.967,60	1.254.967,60	1.254.967,60	
Residuo				

**Conto di Tesoreria R3 REV. CASSA ECONOMATO**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	29.393,38			
Residuo				

**Totale Entrate**

Competenza	5.890.802,18	5.861.408,80	5.861.408,80	
Residuo	5.337.206,48	5.337.206,48	5.337.206,48	

## RICONCILIAZIONE DEL SALDO CASSA AL 31/12/2012

### Differenze riconciliazione saldo al 31/12/2007:

' - Cassa economato diff.mand/rev. 2003	-€	1.532,56	
' - Cassa economato diff.mand/rev. 2004	-€	3.447,10	
' - Pagamenti urgenti 2004 con c/c postale 7815	-€	17.920,00	
' - Banca Intesa c/c 5001/9 (rettifica marzo 2004)	€	227,24	
' - Banca Cariparma c/c 56992645 (rettifica dicembre 2009)	-€	869,40	-€ 23.541,82
<hr/>			
Mandati cassa economato anno 2005	€	26.241,73	
Reversali cassa economato anno 2005	€	30.000,00	€ 3.758,27
<hr/>			
Mandati cassa economato anno 2008	€	20.966,49	
Reversali cassa economato anno 2008	€	21.500,00	€ 533,51 (1)
<hr/>			
Banca Della Campania SpA c/c 1345008 fondi CER saldo al 31/12/2012	€	5.597.133,19	
Banca Della Campania SpA c/c 1344137 cont.ant. saldo al 31/12/2012	-€	4.591.459,67	€ 1.005.673,52
<hr/>			
Saldo al 31/12/12 di cui all'allegato "G" (consuntivo 2012)			€ 986.423,48
<hr/>			

(1) La maggior somma esistente in cassa economato a dicembre 2008 è stata versata nelle casse del Tesoriere con reversale N° R1/466/2008 del 19/12/08 di € 533,51.=

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

CAPITOLO		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
CODICI	Numero Denominazione	Somme Accertate precedenti	Previsioni	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni
			Definitive												
			Iniziali												
	Avanzo di amministrazione														
	Fondo Incasse di cassa														
	<b>TITOLO I</b>														
	<b>ENTRATE</b>														
	TRASFERIMENTI CORR.														
	Cat. 1a														
	TRASFERIMENTI DA PARTE STATO														
	Totale Categoria 1a														
	Cat. 2a														
	TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI														
	Totale Categoria 2a														
	Cat. 3a														
	TRASFER. COMUNI/ DELLA PROVINCIA														
	Totale Categoria 3a														
	Cat. 4a														
	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI														
	Totale Categoria 4a														
	<b>Totale titolo I</b>														
	<b>TITOLO II</b>														
	<b>ALTRE ENTRATE</b>														
	Cat. 5a														
	ENTR. VENDITA BENI E PREST. SER.														
	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI DIVERSE														
	DIRITTI DI SEGRETERIA														
	INCASSO TASSE PER PARTECIPAZ. COLLETTIVE (BANDINI)														
	CORRISPETTIVI PER AMM. NE STABILI														
	QUOTA AMM. NE ALLOGGI IN LOCAZIONE IACP														
	QUOTA AMM. NE ALLOGGI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE														
	QUOTA AMM. NE ALLOGGI IACP CEDUTI/RISCATI														
	QUOTA AMM. NE ALLOGGI ALTRI ENTI														
	CORRISP. GESTIONE RENTRI (I.S. COLABERTA)														
	CORRISP. MANUTENZION. E STABILI														
	Cat. 6a														
	MANUTENZ. ALLOGGI IN LOCAZIONE														
	QUOTA MANUTENZ. ALLOGGI CEDUTI IN P.R.														
	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTIONE ALTRI ENTI														
	Cat. 7a														
	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI PER SERVIZI A RIMBORSO														
	ACQUA														
	ILLUMINAZIONI PARTI COMUNI														
	RISCALDAMENTO SERVIZI A RIMB. ALLOGGI IN CONDOMINIO														
	PULIZIA PARTI COMUNI A VERDE														
	Cat. 8a														
	ASCENSORE														
	Cat. 9a														
	AUTOCLAVE														

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	
2.05.00.00	320140	155.870,80	150.400,00	150.400,00	67.000,00	75.484,35	142.484,35	7.915,65	155.870,80	20.000,00	135.870,80	155.870,80	306.270,80	87.000,00	219.270,80	211.355,15
2.05.00.00	320140	457.867,07	205.000,00	240.000,00	106.000,00	128.088,27	234.088,27	5.914,73	457.867,07	87.000,00	370.867,07	457.867,07	697.867,07	183.000,00	504.867,07	498.855,34
2.05.00.00	320140	270.977,98	138.000,00	155.000,00	77.000,00	73.340,39	150.340,39	4.659,61	270.977,98	33.000,00	237.977,98	270.977,98	425.977,98	110.000,00	315.977,98	311.318,37
2.05.00.00	320140	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
2.05.00.00	320150	535.046,02	1.633.932,96	1.633.932,96	1.093.841,18	1.093.841,18	1.093.841,18	539.991,78	535.046,02	535.046,02	535.046,02	535.046,02	2.189.878,98	2.189.878,98	2.189.878,98	1.628.887,20
2.05.00.00	320150	151.181,43	97.743,17	97.743,17	23.494,26	23.494,26	23.494,26	74.248,91	151.181,43	151.181,43	151.181,43	151.181,43	248.924,80	248.924,80	248.924,80	174.875,69
2.05.00.00	320150	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.05.00.00	320150	383.864,59	1.534.089,79	1.534.089,79	1.070.346,92	1.070.346,92	1.070.346,92	463.742,87	383.864,59	383.864,59	383.864,59	383.864,59	1.917.954,38	1.917.954,38	1.917.954,38	1.454.211,51
2.05.00.00	320150	11.400.932,19	7.648.232,96	7.748.232,96	3.291.481,03	2.963.019,48	6.254.500,51	1.493.732,45	11.400.932,19	1.712.200,00	9.688.732,19	11.400.932,19	19.149.185,15	5.003.681,03	14.145.484,12	12.651.751,67
Cat. 5a																
REDD. E PROVENTI																
PATRIM.																
2.06.00.00	320110	911.795,24	968.561,00	988.561,00	115.888,44	202.242,66	318.131,10	570.429,90	911.795,24	133.045,06	778.750,18	911.795,24	1.900.356,24	248.993,50	1.651.422,74	980.992,84
2.06.00.00	320110	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.800,00
2.06.00.00	320110	898.340,83	300.000,00	320.000,00	115.888,44	198.571,68	314.460,12	5.538,88	898.340,83	133.045,06	765.295,77	898.340,83	1.218.340,83	248.993,50	969.407,33	983.867,45
2.06.00.00	320110	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00
2.06.00.00	320110	10.654,41	40.000,00	40.000,00	3.670,89	3.670,89	3.670,89	36.329,02	10.654,41	33.034,60	10.654,41	10.654,41	50.654,41	50.654,41	50.654,41	14.325,39
2.06.00.00	320110	33.034,60	323.000,00	323.000,00	218.882,70	218.882,70	218.882,70	104.117,30	33.034,60	33.034,60	33.034,60	33.034,60	356.034,60	251.917,30	104.117,30	25.000,00
2.06.00.00	320110	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.06.00.00	320110	95.000,00	95.000,00	95.000,00	71.549,96	71.549,96	71.549,96	23.450,02	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	23.450,02
2.06.00.00	320110	33.034,60	200.000,00	200.000,00	147.332,72	147.332,72	147.332,72	52.667,28	33.034,60	33.034,60	33.034,60	33.034,60	233.034,60	180.387,32	52.667,28	382.602,58
2.06.00.00	320110	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.06.00.00	320110	343.500,47	107.160,23	117.160,23	22.000,00	65.102,11	85.102,11	32.098,12	343.500,47	24.000,00	319.500,47	343.500,47	460.860,70	48.000,00	414.860,70	382.602,58
2.06.00.00	320110	343.500,47	87.160,23	97.160,23	22.000,00	65.102,11	85.102,11	12.098,12	343.500,47	24.000,00	319.500,47	343.500,47	440.860,70	46.000,00	394.860,70	382.602,58
2.06.00.00	320110	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cat. 7a																
POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN																
2.06.00.00	320170	1.288.330,31	1.398.721,23	1.428.721,23	356.771,14	265.344,77	622.115,91	806.605,32	1.288.330,31	190.078,66	1.098.251,65	1.288.330,31	2.717.051,54	546.650,80	2.170.200,74	1.363.595,42

CODICI	CAPITOLO	ENTRATE														
		Somme Accertate esercizi precedenti		Previsioni		Somme Accertate		Gestione dei Residui Attivi		Gestione di Cassa		Residui attivi rilevati a fine esercizio				
Numero Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.07.00.00	RECUPERE E INVESTIRE OP. AGENZIE PER REGISTR. CONTR. LOCA ZIONE	290.148,73	788.014,87	15.837,79	68,01	15.905,80	772.109,07	290.148,73	15.837,79	290.148,73	290.148,73		1.078.163,60	15.837,79	1.092.325,81	280.216,74
2.07.00.00	RECUPERE E INVESTIRE OP. AGENZIE PER REGISTR. CONTR. LOCA ZIONE	50.000,00	50.000,00	7.070,53	68,01	7.138,54	2.861,46						50.000,00		50.000,00	
2.07.00.00	RECUPERE E INVESTIRE OP. AGENZIE PER REGISTR. CONTR. LOCA ZIONE	5.000,00	10.000,00	4.755,85		4.755,85	617.913,42	158.154,72		158.154,72	158.154,72		10.000,00	7.070,53	2.929,47	68,01
2.07.00.00	RECUPERE E INVESTIRE OP. AGENZIE PER REGISTR. CONTR. LOCA ZIONE	622.669,27	622.669,27			622.669,27							780.823,99	4.755,85	776.088,14	158.154,72
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	158.154,72														
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	114.695,61	90.345,60	4.011,41		4.011,41	86.334,19	114.695,61		114.695,61	114.695,61		205.041,21	4.011,41	201.029,80	114.695,61
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	17.298,40	15.000,00			15.000,00	15.000,00	17.298,40		17.298,40	17.298,40		32.298,40		32.298,40	17.298,40
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00		10.000,00	
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00		10.000,00	
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	290.148,73	798.014,87	15.837,79	68,01	15.905,80	782.109,07	290.148,73		290.148,73	290.148,73		1.088.163,60	15.837,79	1.072.325,81	290.216,74
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	12.979.411,23	9.846.869,06	3.864.089,95	3.228.432,26	6.892.522,22	3.089.446,84	12.979.411,23	1.902.279,66	11.077.131,57	12.979.411,23		22.961.380,29	5.586.369,62	17.395.010,67	14.305.583,83
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00						7.000,00		7.000,00	
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00						7.000,00		7.000,00	
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	1.458.103,65	1.458.103,65			1.458.103,65	1.458.103,65						1.458.103,65		1.458.103,65	
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	1.458.103,65	1.458.103,65			1.458.103,65	1.458.103,65						1.458.103,65		1.458.103,65	
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	1.846.000,00	1.616.750,00	154.000,00		634.859,05	927.890,95	13.406.005,89	3.434.928,82	9.971.079,07	13.406.005,89		15.022.755,89	3.588.928,82	11.433.829,07	10.605.938,12
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	837.000,00	685.062,50	612.790,88		612.790,88	55.271,84	12.026.317,36	3.148.928,82	8.877.390,54	12.026.317,36		12.891.379,96	3.148.928,82	9.542.453,04	5.490.181,40
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	279.000,00	221.887,50	154.000,00		22.088,19	45.619,31	865.918,76	288.000,00	665.918,76	865.918,76		1.173.804,26	440.000,00	733.804,26	887.984,95
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00						457.771,77		457.771,77	427.771,77
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	700.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00						700.000,00		700.000,00	
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	13.406.005,89	13.406.005,89	634.859,05		634.859,05	927.890,95	13.406.005,89	3.434.928,82	9.971.079,07	13.406.005,89		16.480.859,24	3.588.928,82	12.891.930,42	10.605.938,12
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	12.026.317,36	3.074.853,65	612.790,88		634.859,05	2.285.994,60	13.406.005,89	3.434.928,82	9.971.079,07	13.406.005,89		16.480.859,24	3.588.928,82	12.891.930,42	10.605.938,12
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	60,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			60,00	60,00		1.060,00		1.060,00	60,00
2.07.00.00	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI FUNZIONAMENTO COMUNI ASSINI ALLOGGI LR 10/87	60,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			60,00	60,00		1.060,00		1.060,00	60,00

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio	
		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni		Riscossioni
3.10.00.00	3.10.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	60,00
	Totale Categoria 10a	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	60,00
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
	Totale Categoria 11a													
	RISERVE DI CREDITI													
3.12.00.00	3.12.00.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.216,79	17.216,79	171.235,87	171.235,87	171.235,87	206.235,87	206.235,87	206.235,87	206.235,87	188.452,69
3.12.00.00	3.12.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.837,07	17.837,07	17.837,07	22.837,07	22.837,07	22.837,07	22.837,07	17.837,07
3.12.00.00	3.12.00.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.216,79	17.216,79	153.398,80	153.398,80	153.398,80	183.398,80	183.398,80	183.398,80	183.398,80	170.615,59
3.12.00.00	3.12.00.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	88.568,96	88.568,96	112.537,57	112.537,57	112.537,57	312.537,57	312.537,57	312.537,57	312.537,57	201.106,53
3.12.00.00	3.12.00.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	88.568,96	88.568,96	112.537,57	112.537,57	112.537,57	312.537,57	312.537,57	312.537,57	312.537,57	201.106,53
3.12.00.00	3.12.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.573,58	13.573,58	13.573,58	23.573,58	23.573,58	23.573,58	23.573,58	13.573,58
3.12.00.00	3.12.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.573,58	13.573,58	13.573,58	23.573,58	23.573,58	23.573,58	23.573,58	13.573,58
3.12.00.00	3.12.00.00	379.324,00	379.324,00	379.324,00	328.524,00	328.524,00	940.546,25	940.546,25	940.546,25	1.319.870,25	1.319.870,25	1.319.870,25	1.319.870,25	1.269.070,25
3.12.00.00	3.12.00.00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00
3.12.00.00	3.12.00.00	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09
3.12.00.00	3.12.00.00	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83
3.12.00.00	3.12.00.00	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33
3.12.00.00	3.12.00.00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00
3.12.00.00	3.12.00.00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
3.12.00.00	3.12.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.154,03	19.154,03	19.154,03	24.154,03	24.154,03	24.154,03	24.154,03	19.154,03
3.12.00.00	3.12.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.154,03	19.154,03	19.154,03	24.154,03	24.154,03	24.154,03	24.154,03	19.154,03
3.12.00.00	3.12.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.154,03	19.154,03	19.154,03	24.154,03	24.154,03	24.154,03	24.154,03	19.154,03
3.12.00.00	3.12.00.00	629.324,00	629.324,00	629.324,00	434.309,75	434.309,75	1.257.047,30	1.257.047,30	1.257.047,30	1.886.371,30	1.886.371,30	1.886.371,30	1.886.371,30	1.691.357,05
3.12.00.00	3.12.00.00	3.934.427,65	3.934.427,65	3.934.427,65	1.069.168,80	1.069.168,80	14.663.113,19	14.663.113,19	14.663.113,19	18.368.230,84	18.368.230,84	18.368.230,84	18.368.230,84	12.297.355,17
	Totale Categoria 12a	1.257.047,30	1.257.047,30	1.257.047,30	195.014,25	195.014,25	3.434.926,82	3.434.926,82	3.434.926,82	3.568.926,82	3.568.926,82	3.568.926,82	3.568.926,82	3.434.926,82
	Totale titolo III	14.663.113,19	14.663.113,19	14.663.113,19	154.200,00	154.200,00	14.663.113,19	14.663.113,19	14.663.113,19	18.368.230,84	18.368.230,84	18.368.230,84	18.368.230,84	12.297.355,17

Composizione codice \*\*\* Titolo, Categoria, Relativa, Voce Economica, Categoria, Assoluta

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Somme Accentate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accentate		Gestione dei Residui Attivi				ENTRATE			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
			Iniziali	Definitive	Riscosse da riscuotere	Totali Accentati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Vanazioni	Provisioni		Riscossioni
	<b>TITOLO V PRESTITI DA TRASFERIMENTI IN CAPITALE</b>														
	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>														
413.00.00	54310	2.295.721,74	6.700.148,34	6.700.148,34	1.157.669,97	1.157.669,97	5.542.478,37	2.295.721,74	2.295.721,74	2.295.721,74		8.995.870,08	1.157.669,97	7.838.200,11	2.295.721,74
413.00.00	54310 1	1.220.721,74	1.798.846,38	1.382.846,38	850,40	850,40	1.381.995,98	1.220.721,74	1.220.721,74	1.220.721,74		2.603.568,12	850,40	2.602.617,72	1.220.721,74
413.00.00	54310 2		4.901.301,96	4.901.301,96	741.298,19	741.298,19	4.160.002,77					4.901.301,96	741.298,19	4.160.002,77	
413.00.00	54310 3														
413.00.00	54310 4		416.000,00	416.000,00	415.421,38	415.421,38	578,62					416.000,00	415.421,38	578,62	
413.00.00	54310 5	1.075.000,00						1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00		1.075.000,00	1.075.000,00
	<b>Totale Categoria 13a</b>	<b>2.295.721,74</b>	<b>6.700.148,34</b>	<b>6.700.148,34</b>	<b>1.157.669,97</b>	<b>1.157.669,97</b>	<b>5.542.478,37</b>	<b>2.295.721,74</b>	<b>2.295.721,74</b>	<b>2.295.721,74</b>		<b>8.995.870,08</b>	<b>1.157.669,97</b>	<b>7.838.200,11</b>	<b>2.295.721,74</b>
	<b>TITOLO VI STRAORDINARI</b>														
	<b>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>														
414.00.00	54410	3.602,80	3.205.000,00	3.205.000,00				3.602,80	3.602,80	3.602,80		3.208.602,80		3.208.602,80	3.602,80
414.00.00	54410 1	1.000,00	200.000,00	200.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00		201.000,00		201.000,00	1.000,00
414.00.00	54410 2														
414.00.00	54410 3														
414.00.00	54410 4	2.602,80						2.602,80	2.602,80	2.602,80		2.602,80		2.602,80	2.602,80
414.00.00	54410 5														
414.00.00	54410 6		5.000,00	5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00
414.00.00	54410 7		3.000.000,00	3.000.000,00								3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>Totale Categoria 14a</b>	<b>3.602,80</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>3.205.000,00</b>				<b>3.602,80</b>	<b>3.602,80</b>	<b>3.602,80</b>		<b>3.208.602,80</b>		<b>3.208.602,80</b>	<b>3.602,80</b>
	<b>TITOLO VII ACCENSIONE DI PRESTITI</b>														
	<b>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</b>														
415.00.00	54510	2.299.324,54	9.905.146,34	9.905.146,34	1.157.669,97	1.157.669,97	8.747.478,37	2.299.324,54	2.299.324,54	2.299.324,54		12.204.472,86	1.157.669,97	11.046.802,91	2.299.324,54
	<b>Totale Categoria 15a</b>	<b>2.299.324,54</b>	<b>9.905.146,34</b>	<b>9.905.146,34</b>	<b>1.157.669,97</b>	<b>1.157.669,97</b>	<b>8.747.478,37</b>	<b>2.299.324,54</b>	<b>2.299.324,54</b>	<b>2.299.324,54</b>		<b>12.204.472,86</b>	<b>1.157.669,97</b>	<b>11.046.802,91</b>	<b>2.299.324,54</b>
	<b>TITOLO VIII MUTUI</b>														
	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>														
417.00.00	55170														
417.00.00	55170 1														
417.00.00	55170 2														
417.00.00	55170 3														
	<b>Totale Categoria 17a</b>														

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti		Previsioni		Somme Accertate		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
		Somme Accertate esercizi precedenti	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	
Cat. 18a ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.															
5.18.06.01	531819		5.016.000,00	5.016.000,00								5.016.000,00		5.016.000,00	
5.18.06.01	531819.1		5.016.000,00	5.016.000,00								5.016.000,00		5.016.000,00	
5.18.06.03	531819.1														
5.18.06.04	531820		30.000,00	30.000,00	18.563,83	18.563,83	65.827,90	65.827,90	11.436,17	11.436,17	14.179,14	95.827,90	95.827,90	84.391,73	
5.18.06.04	531820.1		30.000,00	30.000,00	18.563,83	18.563,83	65.827,90	65.827,90	11.436,17	11.436,17	14.179,14	95.827,90	95.827,90	84.391,73	
5.18.06.05	531821														
5.18.06.05	531821.1														
5.18.06.06	531822		5.046.000,00	5.046.000,00	18.563,83	18.563,83	65.827,90	65.827,90	5.037.436,17	5.037.436,17	14.179,14	5.111.827,90	5.111.827,90	5.111.827,90	
5.18.06.06	531822.1		5.046.000,00	5.046.000,00	18.563,83	18.563,83	65.827,90	65.827,90	5.037.436,17	5.037.436,17	14.179,14	5.111.827,90	5.111.827,90	5.111.827,90	
<b>Totale Categoria 18a</b>															
6.19.00.01	541910	14.179,14	922.000,00	922.000,00	338,86	592.174,10	591.835,24	14.179,14	329.825,90	14.179,14	14.179,14	996.179,14	996.179,14	584.343,60	14.518,00
6.19.00.01	541910.1	0,40	550.000,00	550.000,00	500.808,66	500.808,66	60.998,23	14.178,73	49.191,34	14.178,73	14.178,73	114.178,73	114.178,73	53.160,50	14.517,59
6.19.00.01	541910.2		100.000,00	100.000,00	338,86	61.337,09	30.028,35	0,01	38.662,91	14.178,73	14.178,73	70.000,01	30.028,35	39.971,66	0,01
6.19.00.05	541910.3	0,01	70.000,00	70.000,00	30.028,35	30.028,35				0,01	0,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6.19.00.09	541910.4		200.000,00	200.000,00					200.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.19.00.09	541910.5		2.000,00	2.000,00					2.000,00			404.535,36	294.207,01	110.328,35	
6.19.00.02	541920	29.535,36	375.000,00	375.000,00	13.033,92	307.240,93	284.207,01	29.535,36	67.759,07	29.535,36	29.535,36	320.000,00	287.128,05	32.871,95	
6.19.00.02	541920.1		320.000,00	320.000,00	287.128,05	287.128,05			32.871,95	31,00	31,00	10.051,00	10.051,00	10.051,00	31,00
6.19.00.02	541920.2	31,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	31,00	31,00	25.000,01	25.000,01	25.000,01	0,01
6.19.00.02	541920.3	0,01	25.000,00	25.000,00	78,96	78,96			24.921,04	0,01	0,01	48.504,35	7.000,00	42.504,35	42.538,27
6.19.00.02	541920.4	29.504,35	20.000,00	20.000,00	13.033,92	20.033,92			-83,92	29.504,35	29.504,35	40.000,00	29.000,00	11.000,00	
6.19.00.03	541930	29.504,35	40.000,00	40.000,00			29.000,00	29.000,00	11.000,00			40.000,00	29.000,00	11.000,00	
6.19.00.03	541930.1		40.000,00	40.000,00			29.000,00	29.000,00	11.000,00			40.000,00	29.000,00	11.000,00	
6.19.00.04	541940	17.793,21	213.795,12	213.795,12	213.795,12	213.795,12	17.793,21	17.793,21	213.795,12	17.793,21	17.793,21	231.568,33	231.568,33	231.568,33	17.793,21
6.19.00.04	541940.1		213.795,12	213.795,12					213.795,12	17.793,21	17.793,21	231.568,33	231.568,33	231.568,33	17.793,21
6.19.00.04	541940.2	17.793,21	1.550.795,12	1.550.795,12	915.042,25	915.042,25	61.507,71	61.507,71	622.980,09	61.507,71	61.507,71	1.612.302,83	915.042,25	697.260,58	74.880,49
6.19.00.04	541940.3		1.550.795,12	1.550.795,12	13.372,78	928.415,03	815.042,25	13.372,78	822.980,09	61.507,71	61.507,71	1.612.302,83	915.042,25	697.260,58	74.880,49
6.19.00.04	541940.4		30.283.340,17	30.283.340,17	4.328.537,67	10.220.339,85	5.890.802,18	4.328.537,67	19.968.750,32	24.731.978,09	30.069.184,57	60.258.274,74	11.228.008,96	49.030.266,78	29.061.515,76
<b>Totale Categoria 19a</b>															
<b>Totale titolo VI</b>			17.793,21	213.795,12	213.795,12	213.795,12	17.793,21	17.793,21	213.795,12	17.793,21	17.793,21	231.568,33	231.568,33	231.568,33	17.793,21
<b>Totale Generale</b>			30.069.184,57	30.283.340,17	30.283.340,17	4.328.537,67	10.220.339,85	5.890.802,18	19.968.750,32	24.731.978,09	30.069.184,57	60.258.274,74	11.228.008,96	49.030.266,78	29.061.515,76

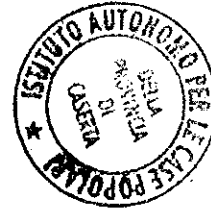


RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Somme		Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
	Accertate esercizi precedenti	Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni
<b>ENTRATE</b>																	
<b>TITOLO II</b>	12.979.411,23	12.979.411,23	9.846.969,06	9.881.969,06	3.984.069,96	3.226.432,26	6.892.522,22	3.089.446,94	12.979.411,23	1.902.279,66	11.077.131,57	12.979.411,23		22.961.390,29	5.560.369,62	17.395.010,67	14.305.563,83
<b>TITOLO III</b>	14.863.113,19	14.863.113,19	3.904.427,65	3.705.177,65	1.069.168,80	1.223.168,80	1.223.168,80	2.482.008,85	14.663.113,19	3.434.926,82	11.228.186,37	14.563.113,19		18.368.290,84	3.588.926,82	14.779.364,02	12.297.355,17
<b>TITOLO IV</b>	2.299.324,54	2.299.324,54	9.905.148,34	9.905.148,34	1.157.669,57		1.157.669,57	8.747.478,37	2.299.324,54		2.299.324,54	2.299.324,54		12.204.472,88	1.157.669,97	11.046.802,91	2.299.324,54
<b>TITOLO V</b>	65.827,90	65.827,90	5.046.000,00	5.046.000,00				5.027.436,17	65.827,90		65.827,90	65.827,90		5.111.827,90		5.111.827,90	84.391,70
<b>TITOLO VI</b>	61.507,71	61.507,71	1.550.795,12	1.550.795,12	915.042,25	13.372,79	928.415,03	622.380,09	61.507,71		61.507,71	61.507,71		1.912.302,83	915.042,25	697.260,58	74.880,49
<b>Totale delle Entrate</b>	30.069.184,57	30.069.184,57	30.283.340,17	30.189.090,17	5.890.002,18	4.329.537,67	10.220.339,85	19.868.750,32	30.069.184,57	5.337.209,48	24.731.979,09	30.069.184,57	0,00	60.258.274,74	11.228.008,66	49.030.266,08	29.061.515,76
Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa														0,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>	30.069.184,57	30.069.184,57	30.283.340,17	30.189.090,17	5.890.002,18	4.329.537,67	10.220.339,85	19.868.750,32	30.069.184,57	5.337.209,48	24.731.979,09	30.069.184,57	0,00	60.258.274,74	11.228.008,66	49.030.266,08	29.061.515,76

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Firma)*



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*(Firma)*  
 Dr. Vincenzo Melone

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Somme Ineccezioni esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti
Disavanzo di amministrazione																
<b>Titoli</b>																
<b>SPESSE CORRENTI</b>																
<b>Cap. 1a</b>																
<b>SPESSE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																
1.01.00.00	61010	31.717,43	142.937,60	142.937,60	51.353,89	11.527,92	72.881,81	70.055,79	31.717,43	25.491,05	6.226,36	31.717,43	174.655,03	86.844,94	87.810,09	17.754,30
1.01.00.00	61010	18.491,05	87.000,00	87.000,00	59.545,09	27.454,91	59.545,09	27.454,91	18.491,05	18.491,05	0,00	18.491,05	105.491,05	75.036,14	27.454,91	27.454,91
1.01.00.00	61010	4.830,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	4.830,00
1.01.00.00	61010	8.996,38	25.937,60	25.937,60	1.809,80	11.527,92	13.336,72	12.600,88	8.996,38	7.000,00	1.396,38	8.996,38	34.333,98	8.808,80	25.525,18	12.924,30
1.01.00.00	61010	31.717,43	142.937,60	142.937,60	61.353,89	11.527,92	72.881,81	70.055,79	31.717,43	25.491,05	6.226,36	31.717,43	174.655,03	86.844,94	87.810,09	17.754,30
<b>Totale Categoria 1a</b>																
<b>OMERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E RELATIVI CONTRIBUTI</b>																
1.02.00.00	61020	748.993,29	2.877.749,20	2.877.749,20	2.395.381,00	183.932,00	2.578.315,00	298.436,20	748.993,29	151.255,75	597.737,54	748.993,29	3.626.742,49	2.546.636,75	1.080.105,74	781.669,54
1.02.00.00	61020	272.501,05	1.294.060,00	1.294.060,00	1.186.468,03	1.186.468,03	1.186.468,03	127.991,97	272.501,05	43.231,02	229.270,03	272.501,05	1.566.561,05	1.209.699,05	356.862,00	229.270,03
1.02.00.00	61020	1.779,20	12.000,00	12.000,00	10.259,76	10.259,76	10.259,76	1.740,24	1.779,20	1.779,20	0,00	1.779,20	13.779,20	12.038,96	1.740,24	1.740,24
1.02.00.00	61020	3.591,03	5.000,00	5.000,00	3.964,96	3.964,96	3.964,96	1.035,04	3.591,03	3.591,03	0,00	3.591,03	8.591,03	7.555,99	1.035,04	1.035,04
1.02.00.00	61020	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00
1.02.00.00	61020	49.617,49	100.000,00	100.000,00	73.261,69	25.469,03	98.760,72	1.239,28	49.617,49	32.760,91	16.856,58	49.617,49	149.617,49	106.028,60	43.588,89	42.349,61
1.02.00.00	61020	58.611,17	250.000,00	250.000,00	221.633,50	15.821,34	237.454,84	12.545,16	58.611,17	58.611,17	0,00	58.611,17	308.611,17	221.633,50	86.977,67	74.435,51
1.02.00.00	61020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.974,94	2.974,94	2.974,94	25,06	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.02.00.00	61020	135.268,00	261.588,74	261.588,74	237.494,90	24.093,84	261.588,74	3.000,00	135.268,00	8.460,42	126.807,58	135.268,00	396.866,74	245.955,32	150.901,42	150.901,42
1.02.00.00	61020	181.124,95	175.852,59	175.852,59	114.335,52	61.517,07	175.852,59	181.124,95	181.124,95	61.427,17	129.697,78	181.124,95	366.977,54	175.762,69	191.214,85	191.214,85
1.02.00.00	61020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00	61020	3.414,10	57.000,00	57.000,00	65.115,62	57.000,00	65.115,62	6.845,75	3.414,10	3.414,10	0,00	3.414,10	60.414,10	65.115,62	6.845,75	50.414,10
1.02.00.00	61020	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.668,84	2.331,16	22.668,84	2.331,16	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.668,84	2.331,16	2.331,16
1.02.00.00	61020	112.527,29	112.527,29	112.527,29	92.160,08	0,72	92.160,08	20.367,21	112.527,29	112.527,29	0,00	112.527,29	112.527,29	92.160,08	20.367,21	20.367,21
1.02.00.00	61020	10.954,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.954,89	10.954,89	0,00	10.954,89	40.954,89	40.954,89	0,00	10.954,89
1.02.00.00	61020	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.02.00.00	61020	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	0,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	0,00	7.167,00
1.02.00.00	61020	14.592,21	14.592,21	14.592,21	14.592,21	14.592,21	14.592,21	14.592,21	14.592,21	14.592,21	0,00	14.592,21	36.723,82	36.723,82	0,00	22.131,61
1.02.00.00	61020	22.131,61	22.131,61	22.131,61	22.131,61	22.131,61	22.131,61	22.131,61	22.131,61	22.131,61	0,00	22.131,61	36.723,82	36.723,82	0,00	22.131,61
1.02.00.00	61020	748.993,29	2.877.749,20	2.877.749,20	2.395.381,00	183.932,00	2.578.315,00	298.436,20	748.993,29	151.255,75	597.737,54	748.993,29	3.626.742,49	2.546.636,75	1.080.105,74	781.669,54
<b>Totale Categoria 2a</b>																
<b>OMERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>																
<b>Totale Categoria 3a</b>																

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Somme Imcommesse esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni		Pagamenti
<b>CAPITOLO 1 - SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI / SERVIZI</b>																
1.04.00.00	610401	154.581,08	320.000,00	386.106,23	234.504,15	60.687,14	315.171,29	70.934,94	154.581,08	58.187,42	96.393,66	154.581,08	540.687,31	292.691,57	247.995,74	177.060,80
1.04.00.00	610402	63.277,72	120.000,00	158.406,23	97.398,48	24.123,22	121.521,71	36.884,52	63.277,72	16.090,06	47.187,68	63.277,72	221.683,95	113.488,55	108.195,40	71.310,88
1.04.00.00	610403	3.083,46	70.000,00	70.000,00	62.516,25	179,96	62.696,21	7.303,79	3.083,46	3.076,96	6,50	3.083,46	73.083,46	65.593,21	7.490,25	180,46
1.04.00.00	610404	4.496,13	30.000,00	30.000,00	14.846,05	1.649,06	16.495,11	13.554,89	4.496,13	3.346,59	1.149,54	4.496,13	34.496,13	18.182,64	16.303,49	2.798,60
1.04.00.00	610405	3.744,00	10.000,00	10.000,00	1.049,07	1.049,07	1.049,07	8.950,93	3.744,00	259,20	3.484,80	3.744,00	13.744,00	1.308,27	12.435,73	3.484,80
1.04.00.00	610406	79.979,77	90.000,00	117.700,00	58.894,29	54.714,90	113.609,19	4.290,81	79.979,77	35.414,61	44.565,16	79.979,77	197.679,77	94.108,90	103.570,87	99.280,06
1.04.00.00	610407	1.273.525,91	531.000,00	581.000,00	154.529,55	58.915,28	213.443,83	347.556,17	1.273.525,91	192.536,19	1.080.989,72	1.273.525,91	1.834.525,91	347.064,74	1.487.461,17	1.139.905,00
1.04.00.00	610408	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.925,92	1.925,92	1.925,92	5.074,08	7.000,00	1.925,92	5.074,08	7.000,00	7.000,00	1.925,92	5.074,08	5.074,08
1.04.00.00	610409	2.830,93	40.000,00	40.000,00	26.180,06	4.746,76	30.926,82	9.073,18	2.830,93	2.024,76	896,17	2.930,93	42.930,93	28.214,82	14.716,11	5.642,93
1.04.00.00	610410	110.000,00	5.000,00	5.000,00	362,44	362,44	362,44	4.637,56	110.000,00	30.000,00	80.000,00	110.000,00	115.000,00	30.362,44	84.637,56	80.000,00
1.04.00.00	610411	10.749,00	40.000,00	40.000,00	2.890,90	1.832,00	4.722,90	35.277,10	10.749,00	10.749,00	10.749,00	10.749,00	50.749,00	2.890,90	47.858,10	12.581,00
1.04.00.00	610412	45.587,32	54.000,00	54.000,00	17.135,31	16.242,38	33.377,69	20.622,31	45.587,32	3.907,07	41.680,25	45.587,32	99.587,32	21.042,38	78.544,94	57.922,63
1.04.00.00	610413	2.771,07	20.000,00	20.000,00	15.900,82	2.422,16	18.322,98	1.677,00	2.771,07	254,90	2.516,17	2.771,07	22.771,07	16.155,72	6.615,35	4.936,35
1.04.00.00	610414	104.175,11	100.000,00	130.000,00	84.627,77	33.871,96	118.299,73	11.700,27	104.175,11	22.535,17	81.639,94	104.175,11	234.175,11	107.102,94	127.072,17	115.311,90
1.04.00.00	610415	1.312,48	30.000,00	30.000,00	5.505,33	5.505,33	5.505,33	24.494,67	1.312,48	1.312,48	1.312,48	1.312,48	31.312,48	5.505,33	25.807,15	1.312,48
1.04.00.00	610416	46.000,00	20.000,00	20.000,00	46.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	48.000,00
1.04.00.00	610417	750.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	750.000,00
1.04.00.00	610418	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	133.804,23	6.195,77	140.000,00	140.000,00	133.804,23	6.195,77	6.195,77
1.04.00.00	610419	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.04.00.00	610420	1.428.106,99	851.000,00	947.106,23	389.032,70	139.582,42	528.615,12	418.491,11	1.428.106,99	250.723,61	1.177.383,38	1.428.106,99	2.375.213,22	639.756,31	1.735.456,91	1.316.965,80
Totale Categoria 4a																
<b>Categoria 5a - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>																
1.05.00.00	610510	11.953,09	265.000,00	251.000,00	108.199,80	17.896,04	126.029,84	124.970,16	11.953,09	8.393,47	3.559,62	11.953,09	265.953,09	116.587,27	146.365,82	21.395,66
1.05.00.00	610511															
1.05.00.00	610512															
1.05.00.00	610513															
1.05.00.00	610514	1.172,78	20.000,00	80.000,00	44.658,52	5.250,40	49.908,92	30.091,08	1.172,78	795,00	377,78	1.172,78	86.000,00	44.658,52	35.341,48	5.250,40
1.05.00.00	610515	55.000,00	55.000,00	55.000,00	37.838,98	1.788,64	39.578,60	15.421,40	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.172,78	38.693,99	17.538,82	2.117,42
1.05.00.00	610516															
Totale Categoria 5a																

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio					
		Somme impenzionate precedenti	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenza riscatto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare		Total	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza riscatto alle previsioni
1.05.00.00	ASSEGNAZIONE N. 2 BORSE DI STUDIO/IMPANTO	30.000,00	30.000,00				30.000,00					30.000,00			30.000,00	
1.05.00.00	INDENNITÀ RIMBORSI AI COMP. COMM. ASS. IN ALL. E TECNICA	8.920,67	35.000,00	6.809,79	859,40	7.469,19	27.530,81	8.920,67	5.739,23	3.181,44	8.920,67	43.920,67	12.349,02	31.571,65	4.040,84	
1.05.00.00	SERVIZIO DI VIGILANZA E ISPEZIONE	1.859,24	15.000,00	13.793,53	5.939,60	19.787,13	1.212,87	1.859,24	1.859,24	0,40	1.859,24	22.859,24	15.652,77	7.206,47	5.993,60	
1.05.00.00	RIMBORSI E RIGORAMENTI VARI	6,40	20.000,00	5.293,00	3.993,00	9.286,00	10.714,00	0,40		0,40		20.000,40	5.289,00	14.707,40	3.993,40	
1.05.00.00	PRELIEVI SU DIRITTI DI PROPRIETÀ - LEGGE REG. N. 220/10	100.000,00	100.000,00				100.000,00					100.000,00			100.000,00	
1.05.00.00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	1.696.900,00	1.202.043,77	393.555,67	293.493,22	687.048,89	514.937,89	969.642,66	812.735,73	156.906,93	969.642,66	2.171.898,43	1.206.288,40	965.398,03	450.400,15	
1.05.00.00	SPESE EDILI PER MANUTENZIONE STABILI	937.999,43	802.043,77	324.290,50	281.546,92	605.837,42	196.206,35	937.999,43	781.372,51	156.326,92	937.999,43	1.739.743,20	1.105.663,01	634.080,18	437.873,84	
1.05.00.00	MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI	8.729,93	70.000,00	44.759,09		44.759,09	25.240,91	8.729,93	8.148,92	580,01	8.729,93	78.729,93	52.909,01	25.820,92	580,01	
1.05.00.00	SPESE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CANTIERI	165.000,00	165.000,00				165.000,00					165.000,00		165.000,00		
1.05.00.00	SPESE MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI ELETTRICI	110.000,00	110.000,00	1.038,18		1.038,18	108.961,82					110.000,00	1.038,18	108.961,82		
1.05.00.00	SPESE MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI ADDUZ. IDRICA E GAS	55.000,00	55.000,00	23.464,90	11.946,30	35.411,20	19.588,80	23.213,30	23.213,30		23.213,30	78.213,30	46.678,20	31.535,10	11.946,30	
1.05.00.00	RISCALDAMENTO AUTONOMO	1.956.993,45	3.106.500,00	1.122.066,84	1.103.551,86	2.225.617,70	890.862,30	1.956.993,45	1.248.757,00	709.236,45	1.956.993,45	5.093.493,45	2.370.822,84	2.692.670,61	1.811.798,91	
1.05.00.00	SPESE PER SERVIZI A RISCO	59.091,66	10.000,00	432.820,83	384.670,96	817.591,75	10.000,00	59.091,66	59.091,66	396.012,70	1.246.744,96	2.108.744,96	1.283.653,11	823.091,87	780.663,88	
1.05.00.00	ILLUMINAZIONE	1.246.744,96	830.000,00				42.409,21	1.246.744,96	850.732,28			1.246.744,96				
1.05.00.00	PULIZIA SECS	254.010,05	410.000,00	30.244,17	76.843,92	107.088,09	242.911,91	71.634,74	192.375,31	142.744,97	264.010,05	674.010,05	282.619,48	391.390,57	148.678,66	
1.05.00.00	RISCALDAMENTO	320.605,97	1.200.000,00	267.695,50	551.793,42	819.488,92	360.511,03	320.605,97	177.861,00	11.953,20	320.605,97	1.520.605,97	445.556,50	1.075.049,47	694.538,39	
1.05.00.00	ASCENSORE	32.653,20	88.000,00	48.013,90		48.013,90	39.996,10	32.653,20	20.680,00		32.653,20	120.633,20	68.663,90	51.969,30	11.953,20	
1.05.00.00	MANUT. GESTIONE IMPIANTI	49.500,00	49.500,00				49.500,00					49.500,00		49.500,00		
1.05.00.00	RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI	23.692,03	143.000,00	128.269,90	57.459,12	185.729,02	23.270,98	23.692,03	23.692,03	23.692,03	23.692,03	232.692,03	128.269,90	104.422,13	81.151,15	
1.05.00.00	ALTRI SERVIZI/CONTRIBUTO	50.000,00	50.000,00	33.630,00		33.630,00	16.370,00					50.000,00	33.630,00	16.370,00		
1.05.00.00	FOGNAIURA	45.000,00	80.000,00	41.312,91	13.968,83	55.281,74	24.717,26					80.000,00	41.312,91	38.667,09	13.968,83	
1.05.00.00	COPIATURA RIECHI	70.000,00	70.000,00	47.185,39	18.814,61	66.000,00	4.000,00	10.215,56	7.108,41	3.107,15	10.215,56	80.215,56	54.293,80	25.921,76	21.921,76	
1.05.00.00	POSTALI-BOLLETTAZIONE	40.000,00	40.000,00	12.153,24		12.153,24	27.846,76					40.000,00	12.153,24	27.846,76		
1.05.00.00	SPESE PER ZONE A VERDE	40.000,00	40.000,00	20.640,00		20.640,00	19.360,00					40.000,00	20.640,00	19.360,00		
1.05.00.00	VERDE DI MANTENIMENTO	224.000,00	224.000,00	130.919,91	21.613,47	152.533,38	97.466,62	70.200,80	15.553,32	54.647,48	70.200,80	320.200,80	146.473,23	173.727,57	76.260,95	
1.05.00.00	BIODIVERSITÀ (VERDE)	40.000,00	40.000,00	20.640,00		20.640,00	19.360,00					40.000,00	20.640,00	19.360,00		
1.05.00.00	MOROSITA'	66.000,00	66.000,00	30.195,27	7.613,47	37.808,74	28.191,26	54.859,19	15.553,32	39.305,87	54.859,19	120.659,19	45.748,59	75.110,60	46.919,34	
1.05.00.00	PROGETTAZIONI	40.000,00	40.000,00	3.498,60	6.000,00	9.498,60	501,40	40.000,00				40.000,00		40.000,00		
1.05.00.00	COMMISSIONI COLLAUDI E PUBBLICAZIONI GARE	10.000,00	10.000,00	97.226,04	8.000,00	105.226,04	28.773,98	12.341,61				13.000,00	3.498,60	9.501,40	9.000,00	
1.05.00.00	CONSULENZE TECNICHE	134.000,00	134.000,00	97.226,04	8.000,00	105.226,04	28.773,98	12.341,61				146.341,61	97.226,04	49.115,57	20.341,61	
1.05.00.00	PROCEDURE LEGALI	3.000,00	3.000,00									3.000,00		3.000,00		
1.05.00.00	SPESE ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO E GARE DI PROCEDURA	12.341,61	12.341,61	97.226,04	8.000,00	105.226,04	28.773,98	12.341,61				146.341,61	97.226,04	49.115,57	20.341,61	
1.05.00.00	PERSONALE TECNICO	3.008.790,00	4.821.400,00	1.754.732,22	1.436.494,59	3.191.226,81	1.618.316,96	3.008.790,00	2.085.439,52	923.350,48	3.008.790,00	7.818.333,77	3.840.171,74	3.978.162,03	2.359.845,07	
1.05.00.00	Totale Categoria Spese	110.000,00	110.000,00	97.902,02		97.902,02	12.037,98					110.000,00		97.902,02	12.037,98	
1.05.00.00	ONERI FINANZIARI															
1.05.00.00	INTERESSI SU DEBITI															
1.05.00.00	VINCI															



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Somme Imesonate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio	
			iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Paccamenti		Differenza rispetto alle previsioni
2.10.00.02	Costruzione E Manutenzione Sede	16.500,93	121.000,00	121.000,00	83.809,02	37.190,98	63.809,02	16.500,93	1.021,99	15.908,94	16.930,93	137.930,93	84.831,01	53.099,92	15.908,94		
2.10.00.03	Acquisto Mobili e Macchine	281,31	121.000,00	121.000,00	83.809,02	37.190,98	63.809,02	281,31	1.021,99	15.908,94	16.930,93	137.930,93	84.831,01	53.099,92	15.908,94		
2.10.00.01	Impianto	16.549,62	121.000,00	121.000,00	83.809,02	37.190,98	63.809,02	16.549,62	1.021,99	15.908,94	16.930,93	137.930,93	84.831,01	53.099,92	15.908,94		
2.10.00.02	Spese Sede Impianti E Interventi	489.911,08	9.407.633,00	9.407.633,00	4.254.963,94	5.103.245,45	4.299.387,55	489.911,08	195.699,89	294.211,39	489.911,08	9.897.544,08	4.450.663,63	5.446.880,45	338.635,00		
2.10.00.03	G.S.DESTINATI ALLA LOCAZIONE	221.197,45	1.396.331,04	1.396.331,04	409.164,53	962.166,51	434.164,53	221.197,45	6.000,00	215.197,45	221.197,45	1.617.528,49	415.164,53	1.202.363,96	240.197,45		
2.10.00.01	Acquisizioni Aree Corrispettivi Di Appalto	35.609,11	50.000,00	50.000,00	27.283,84	5.165,78	34.834,24	35.609,11	33.710,28	20.907,96	60.318,24	98.609,11	60.994,12	39.334,12	34.159,36		
2.10.00.02	Interventi Manutentivi Straordinari	32.459,87	4.801.301,96	4.801.301,96	3.818.515,57	1.070.919,18	3.830.388,78	32.459,87	15.767,77	16.692,10	32.459,87	4.933.761,63	3.834.285,34	1.099.478,49	28.565,31		
2.10.00.03	Interventi Comuni (REZJUR)	0,01	20.000,00	20.000,00	27.283,84	5.165,78	34.834,24	0,01	0,01	0,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01		
2.10.00.04	Competenze Esterne Ed IACP	80.318,24	40.000,00	40.000,00	27.283,84	5.165,78	34.834,24	80.318,24	33.710,28	20.907,96	60.318,24	100.318,24	60.994,12	39.334,12	34.159,36		
2.10.00.06	Interventi Di Ed.Ri.Qualificaz E Ambito Urb Degre	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00						3.000.000,00		3.000.000,00			
2.10.00.09	Anagrafe Regionale Dell'utenza E Del Patrimnio-DCR	140.326,40						140.326,40	140.221,64	104,76	140.326,40	140.326,40	140.221,64	104,76	104,76		
2.10.00.04	Interventi Straordinari	858.517,19	1.890.618,99	1.890.618,99	54.846,63	1.360.327,03	530.291,96	858.517,19	554.404,76	304.112,43	658.517,19	2.749.136,18	609.251,39	2.139.884,79	779.557,76		
2.10.00.04	Corrispettivi Di Appalto	525.537,11	402.515,34	402.515,34	22.058,53	322.552,07	75.963,27	525.537,11	355.045,62	170.181,49	525.537,11	928.052,45	377.404,15	550.648,30	228.096,23		
2.10.00.04	Manutenzione Straordinaria	332.980,06	1.458.103,65	1.458.103,65	10.860,27	1.037.771,94	420.331,81	332.980,06	199.059,14	133.920,92	332.980,06	1.791.063,71	209.919,41	1.581.164,30	543.392,46		
2.10.00.04	Fondo Ex C.E.R.	0,02	30.000,00	30.000,00	21.927,83	3,12	29.996,88	0,02	0,02	0,02	30.000,00	30.000,00	21.927,83	8.072,19	8.069,07		
2.10.00.04	Attività Patrimoniali																
2.10.00.05	Delibera Giunta Regionale N.2312 DEL 18/12/2004																
2.10.00.05	Delibera Giunta Regionale N.2312 DEL 18/12/2004																
	Totale Categoria 10:	1.365.359,20	11.419.251,98	11.419.251,98	4.333.619,59	6.505.763,46	4.913.488,53	1.365.359,20	751.126,44	614.332,76	1.365.359,20	12.784.611,19	5.144.746,03	7.639.865,16	1.134.101,70		
2.11.00.02	Acquisto Mobili E Macchine Per Ufficio	63.302,45	102.000,00	102.000,00	6.045,47	6.656,54	95.343,46	63.302,45	44.193,59	19.108,69	63.302,45	165.302,45	50.239,03	115.063,42	108.406,88		
2.11.00.02	Macchine Ordinarie Per Ufficio	4.403,06	7.000,00	7.000,00	1.101,10	5.693,62	1.306,38	4.403,06	815,06	3.588,00	4.403,06	11.403,06	1.916,16	9.486,90	3.793,29		
2.11.00.02	Macchine Elettroniche Per Ufficio	56.899,39	95.000,00	95.000,00	4.944,37	962,92	94.037,08	56.899,39	89.052,71	15.520,89	56.899,39	153.899,39	48.322,87	105.576,52	104.613,60		
2.11.00.04	Acquisto Automazzi Autovetture	63.302,45	102.000,00	102.000,00	5.045,47	6.656,54	95.343,46	63.302,45	44.193,59	19.108,69	63.302,45	165.302,45	50.239,03	115.063,42	108.406,88		
	Totale Categoria 11a	123.504,90	201.000,00	201.000,00	11.191,34	12.909,08	100.682,90	123.504,90	134.161,25	37.737,58	123.504,90	324.007,35	100.418,26	239.591,34	222.627,56		
	Cat. 12a																
	Partecipazioni E Acquisito Divalori Mobiliari																
	Totale Categoria 12a																



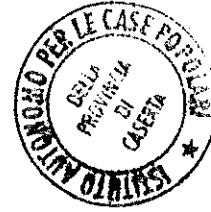
CAPITOLO		Somme Impegnate					Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Spese			
CODICI	Numero Denominazione	Somme Impegnate	Previsioni	Somme Impegnate	Definitive	Pagate	Rimasto da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Residui passivi rilevati a fine esercizio
3.17.00.04	031700 1									431.774,36		431.774,36	431.774,36		431.774,36		431.774,36	431.774,36
3.17.00.06	031700 2									1.414.274,36		1.414.274,36	1.414.274,36		2.321.274,36		2.321.274,36	2.321.274,36
						45.092,99	837.000,00	882.092,99	5.115.907,01	70.000,00	73.954,70	1.414.274,36	74.057,49		620.407,05	588.064,32	407.933,17	702,78
	Totale categoria 17a	1.414.274,36	907.000,00	837.000,00	907.000,00	45.092,99	837.000,00	882.092,99	5.115.907,01	70.000,00	73.954,70	1.414.274,36	74.057,49		620.407,05	588.064,32	407.933,17	702,78
	Totale titolo III	1.414.274,36	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00					1.414.274,36		1.414.274,36	1.414.274,36		7.412.274,36	45.092,99	7.367.181,37	2.251.274,36
	<b>TITOLO IV</b>																	
	<b>PARTE DI GIRO</b>																	
	<b>Cat. 18a</b>																	
	<b>SPESA AVVENTINATURA</b>																	
	<b>DI PARTITE DI GIRO</b>																	
4.18.00.01	041810 1									74.057,49		74.057,49	74.057,49		986.057,49	588.064,32	407.933,17	702,78
4.18.00.01	041810 1									70.407,05		70.407,05	70.407,05		620.407,05	503.706,74	116.700,31	49,00
	Totale categoria 18a	2.746,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	53.834,97	53.834,97	53.834,97	46.165,03	2.746,09	2.111,88	634,21	2.746,09		102.746,09	55.946,65	46.789,24	634,21
4.18.00.01	041810 3									884,77		884,77	884,77		70.884,77	28.410,73	42.474,04	
4.18.00.01	041810 4									2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	Totale categoria 18b	19,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00					2.000,00		2.000,00	2.000,00		200.019,58		200,00	19,58
4.18.00.01	041810 5									19,58		19,58	19,58					
4.18.00.01	041810 6									268,65		268,65	268,65		375.268,65	322.803,69	52.464,96	470,94
	Totale categoria 18c	268,65	375.000,00	375.000,00	375.000,00	322.803,69	202,29	323.005,98	51.964,02	268,65	268,65	268,65	268,65		320.268,65	312.929,95	7.338,70	470,94
4.18.00.02	041820 1									268,65		268,65	268,65					
	Totale categoria 18d	268,65	320.000,00	320.000,00	320.000,00	312.529,95	202,29	313.132,24	6.667,76	268,65		268,65	268,65					
4.18.00.00	041820 1									10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
4.18.00.00	041820 2									24.813,00		24.813,00	24.813,00		25.000,00	187,00	24.813,00	
4.18.00.00	041820 3									10.313,26		10.313,26	10.313,26		20.000,00	9.686,74	10.313,26	
	Totale categoria 18e	10.313,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.686,74		9.686,74							20.000,00	9.686,74	10.313,26	
4.18.00.02	041840 1									29.000,00		29.000,00	29.000,00		40.000,00	29.000,00	11.000,00	
4.18.00.04	041840 1									29.000,00		29.000,00	29.000,00		40.000,00	29.000,00	11.000,00	
	Totale categoria 18f	31.907,70	213.795,12	213.795,12	213.795,12	128.675,09	3.188,23	131.863,29	81.931,83	31.907,70	9.828,43	22.081,27	31.907,70		245.702,82	138.501,49	107.201,33	25.289,50
4.18.00.05	041850 1									31.907,70		31.907,70	31.907,70		40.000,00	29.000,00	11.000,00	
4.18.00.05	041850 2									31,907,70		31,907,70	31,907,70		40,000,00	29,000,00	11,000,00	
	Totale categoria 18g	106.233,84	1.550.795,12	1.550.795,12	1.550.795,12	996.188,37	3.390,52	998.578,89	552.216,23	106.233,84	83.181,13	23.052,71	106.233,84		1.657.028,96	1.078.369,50	578.659,46	26.442,23
	Totale titolo IV	17.857.000,30	30.283.340,17	30.283.340,17	30.283.340,17	11.838.702,33	3.706.113,48	15.544.815,81	14.832.774,36	17.857.000,30	3.638.014,69	14.218.985,61	17.857.000,30		24.570.574,45	15.476.717,02	32.757.873,45	17.925.099,09
	<b>TOTALE GENERALE</b>																	



## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

## RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Somme		Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio			
	Impegnate esercizi precedenti		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
<b>SPESE</b>																	
TITOLO I	13.389.050,82		10.989.800,11	11.084.050,11	6.391.657,04	2.049.961,95	8.441.818,99	2.642.231,12	13.389.050,82	2.558.144,56	10.830.906,26	13.389.050,82		24.473.100,93	8.950.001,60	15.523.099,33	12.860.866,21
TITOLO II	2.947.441,26		11.744.744,94	11.744.744,94	4.406.563,93	815.761,01	5.222.324,94	6.522.420,00	2.947.441,26	996.869,00	1.950.752,28	2.947.441,26		14.892.186,22	5.403.252,93	9.288.933,29	2.766.513,25
TITOLO III	1.414.274,36		5.998.000,00	5.998.000,00	45.062,96	837.000,00	882.062,96	5.115.907,01	1.414.274,36		1.414.274,36	1.414.274,36		7.412.274,36	45.092,99	7.367.181,37	2.251.274,36
TITOLO IV	106.233,84		1.550.795,12	1.550.795,12	985.189,37	3.390,52	988.579,89	552.216,23	106.233,84	83.161,13	23.052,71	106.233,84		1.657.028,96	1.076.369,50	578.659,46	26.443,23
Totale delle Spese	17.857.000,30		30.283.340,17	30.377.590,17	11.838.702,33	3.706.113,48	15.544.815,81	14.832.774,36	17.857.000,30	3.638.014,69	14.216.985,61	17.857.000,30	0,00	48.234.590,47	15.476.717,02	32.757.873,45	17.925.099,09
Deavanzo di amministrazione																	
<b>TOTALE GENERALE</b>	17.857.000,30		30.283.340,17	30.377.590,17	11.838.702,33	3.706.113,48	15.544.815,81	14.832.774,36	17.857.000,30	3.638.014,69	14.216.985,61	17.857.000,30	0,00	48.234.590,47	15.476.717,02	32.757.873,45	17.925.099,09



DIREZIONE GENERALE
   
 (Sede Cassa di Risparmio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
   
 Dr. Vincenzo Piscione