

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11345/00	25.760,00	19.630,65	6.129,35	25.760,00	0,00	0,00	60.700,00	29.915,65	0,00	30.784,35	9.014,88
Segue Capitolo: 11350/00	8.216,65	7.687,00	529,65	8.216,65	0,00	0,00	71.690,00	36.004,86	0,00	35.685,14	24.026,59
Segue Capitolo: 11351/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	3.516,00	0,00	11.352,00	0,00
Segue Capitolo: 11370/00	13.157,49	13.157,49	0,00	13.157,49	0,00	0,00	63.157,00	52.634,43	0,00	10.522,57	456,52
TOTALE Categoria 1.1.3	164.211,43	133.182,61	21.664,77	154.847,38	0,00	9.364,05	742.520,00	473.123,22	0,00	269.396,78	125.536,31
TOTALE UPB 1.1	355.659,38	294.245,91	33.407,45	327.653,36	0,00	28.006,02	3.358.341,00	2.814.005,14	0,00	544.335,86	288.322,57
Segue Capitolo: 12111/00	86.552,89	78.486,36	7.392,57	85.878,93	0,00	673,96	636.000,00	531.905,58	0,00	104.094,42	103.910,67
Segue Capitolo: 12112/00	35.256,63	32.984,96	2.257,04	35.242,00	0,00	14,63	210.000,00	146.894,77	0,00	63.105,23	31.628,48

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12113/00	12.021,62	8.422,15	3.599,47	12.021,62	0,00	0,00	137.000,00	54.052,06	0,00	82.947,94	21.945,78
Segue Capitolo: 12114/00	344.458,82	297.191,74	34.679,75	331.871,49	0,00	12.587,33	2.444.000,00	2.003.071,59	0,00	440.928,41	425.733,69
Segue Capitolo: 12115/00	6.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,88	6.433,00	0,00	0,00	6.433,00	0,00
Segue Capitolo: 12142/00	17.581,10	17.434,50	9,60	17.444,10	0,00	137,00	137.500,00	84.554,84	0,00	52.945,16	17.504,78
Segue Capitolo: 12143/00	2.562,35	1.305,45	1.256,90	2.562,35	0,00	0,00	51.000,00	32.588,86	0,00	18.411,14	14.685,79
Segue Capitolo: 12150/00	1.491,89	0,00	1.491,89	1.491,89	0,00	0,00	62.400,00	52.108,05	0,00	10.291,95	4.705,56
Segue Capitolo: 12161/00	113.230,10	109.546,37	3.144,45	112.690,82	0,00	539,28	518.200,00	425.297,31	0,00	92.902,69	92.393,51
Segue Capitolo: 12162/00	5.622,79	5.307,24	294,75	5.601,99	0,00	20,80	45.600,00	33.460,02	0,00	12.139,98	11.855,80

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12163/00	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	23.900,00	17.333,87	0,00	6.566,13	6.043,43
TOTALE Categoria 1.2.1	628.156,07	553.622,77	54.126,42	607.749,19	0,00	20.406,88	4.272.033,00	3.381.266,95	0,00	890.766,05	730.407,49
Segue Capitolo: 12210/00	52.564,49	38.538,25	10.333,71	48.871,96	0,00	3.692,53	247.000,00	187.340,42	0,00	59.659,58	26.878,03
Segue Capitolo: 12211/00	64.332,71	39.988,81	10.011,19	50.000,00	0,00	14.332,71	110.000,00	39.988,81	0,00	70.011,19	56.511,19
Segue Capitolo: 12213/00	73.818,58	63.565,71	4.434,29	68.000,00	0,00	5.818,58	87.300,00	76.883,50	0,00	10.416,50	4.434,29
Segue Capitolo: 12214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12215/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12220/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2	190.715,78	142.092,77	24.779,19	166.871,96	0,00	23.843,82	651.786,00	304.212,73	0,00	347.573,27	87.823,51

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Segue Capitolo: 12410/00	375,56	375,56	0,00	375,56	0,00	0,00	3.375,00	1.652,34	0,00	1.722,66	198,50
Segue Capitolo: 12411/00	40.078,00	40.078,00	0,00	40.078,00	0,00	0,00	230.000,00	178.996,00	0,00	51.004,00	19.926,00
TOTALE Categoria 1.2.4	40.453,56	40.453,56	0,00	40.453,56	0,00	0,00	233.375,00	180.648,34	0,00	52.726,66	20.124,50
Segue Capitolo: 12510/00	1.141,50	1.141,50	0,00	1.141,50	0,00	0,00	31.000,00	1.141,50	0,00	29.858,50	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5	1.141,50	1.141,50	0,00	1.141,50	0,00	0,00	31.000,00	1.141,50	0,00	29.858,50	0,00
Segue Capitolo: 12610/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.221,31

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.623,00	197.404,22	0,00	4.218,78	3.369,95
Segue Capitolo: 12632/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12640/00	291.717,13	0,00	289.267,12	289.267,12	0,00	2.450,01	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	456.080,54
TOTALE Categoria 1.2.6	291.717,13	0,00	289.267,12	289.267,12	0,00	2.450,01	881.623,00	197.404,22	0,00	684.218,78	465.671,80
TOTALE UPB 1.2	1.152.184,04	737.310,60	368.172,73	1.105.483,33	0,00	46.700,71	6.070.417,00	4.064.673,74	0,00	2.005.743,26	1.304.027,30
TOTALE TITOLO 1	1.507.843,42	1.031.556,51	401.580,18	1.433.136,69	0,00	74.706,73	9.428.758,00	6.878.678,88	0,00	2.550.079,12	1.592.349,87
Segue Capitolo: 21110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21140/00	72.709,85	4.530,24	66.799,61	71.329,85	0,00	1.380,00	272.700,00	4.530,24	0,00	268.169,76	177.135,55
Segue Capitolo: 21141/00	191.482,38	175.287,52	4.194,86	179.482,38	0,00	12.000,00	391.000,00	193.914,02	0,00	197.085,98	176.560,26
Segue Capitolo: 21145/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Segue Capitolo: 21151/00	378.221,45	251.894,87	121.052,78	372.947,65	0,00	5.273,80	2.978.200,00	530.685,41	0,00	2.447.514,59	2.438.926,44
Segue Capitolo: 21152/00	150.060,09	71.521,00	37.247,14	108.768,14	0,00	41.291,95	280.000,00	107.611,00	0,00	172.389,00	81.856,02
Segue Capitolo: 21153/00	40.535,80	36.412,88	4.018,63	40.431,51	0,00	104,29	140.000,00	81.857,88	0,00	58.142,12	41.998,63
Segue Capitolo: 21154/00	132.207,65	106.137,66	26.069,99	132.207,65	0,00	0,00	894.000,00	444.837,50	0,00	449.162,50	453.852,44
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21159/00	49.766.593,83	6.708.363,46	43.058.230,37	49.766.593,83	0,00	0,00	125.292.618,00	7.834.951,98	0,00	117.457.666,02	58.138.805,47
Segue Capitolo: 21160/00	738.815,00	1.616,86	660.593,83	662.210,69	0,00	76.604,31	738.800,00	1.616,86	0,00	737.183,14	660.593,83
TOTALE Categoria 2.1.1	51.470.626,05	7.355.764,49	43.978.207,21	51.333.971,70	0,00	136.654,35	131.057.368,00	9.200.004,89	0,00	121.857.363,11	62.169.728,64
Segue Capitolo: 21225/00	33.535,74	33.535,74	0,00	33.535,74	0,00	0,00	114.500,00	47.023,31	0,00	67.476,69	61.106,21
Segue Capitolo: 21250/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2	33.535,74	33.535,74	0,00	33.535,74	0,00	0,00	114.500,00	47.023,31	0,00	67.476,69	61.106,21
Segue Capitolo: 21310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Segue Capitolo: 21510/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	86.592,00	0,00	33.408,00	0,00
Segue Capitolo: 21530/00	275.435,74	0,00	275.435,74	275.435,74	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.435,74
TOTALE Categoria 2.1.5	275.435,74	0,00	275.435,74	275.435,74	0,00	0,00	485.000,00	86.592,00	0,00	398.408,00	365.435,74
TOTALE UPB 2.1	51.779.597,53	7.389.300,23	44.253.642,95	51.642.943,18	0,00	136.654,35	131.682.868,00	9.333.620,20	0,00	122.349.247,80	62.596.270,59
Segue Capitolo: 22510/00	178.459,39	6.949,12	171.510,27	178.459,39	0,00	0,00	224.400,00	6.949,12	0,00	217.450,88	217.510,27
TOTALE Categoria 2.2.5	178.459,39	6.949,12	171.510,27	178.459,39	0,00	0,00	224.400,00	6.949,12	0,00	217.450,88	217.510,27
TOTALE UPB 2.2	178.459,39	6.949,12	171.510,27	178.459,39	0,00	0,00	224.400,00	6.949,12	0,00	217.450,88	217.510,27
TOTALE TITOLO 2	51.958.056,92	7.396.249,35	44.425.153,22	51.821.402,57	0,00	136.654,35	131.907.268,00	9.340.569,32	0,00	122.566.698,68	62.813.780,86

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Segue Capitolo: 31110/00	8.759,24	7.927,32	831,92	8.759,24	0,00	0,00	118.700,00	74.889,61	0,00	43.810,39	8.961,68
Segue Capitolo: 31111/00	157.597,92	156.722,45	875,47	157.597,92	0,00	0,00	667.500,00	524.141,62	0,00	143.358,38	30.059,10
Segue Capitolo: 31112/00	5.354,02	5.353,54	0,48	5.354,02	0,00	0,00	235.300,00	91.060,55	0,00	144.239,45	1.871,15
Segue Capitolo: 31113/00	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2,10
Segue Capitolo: 31114/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31120/00	228,26	227,96	0,30	228,26	0,00	0,00	15.200,00	9.282,22	0,00	5.917,78	241,71
Segue Capitolo: 31121/00	40.732,77	40.732,77	0,00	40.732,77	0,00	0,00	210.700,00	168.541,71	0,00	42.158,29	19.309,56

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 31122/00	1.067,70	608,60	459,10	1.067,70	0,00	0,00	7.000,00	6.176,18	0,00	823,82	459,10
Segue Capitolo: 31130/00	2.119,06	2.117,96	1,10	2.119,06	0,00	0,00	49.000,00	16.123,30	0,00	32.876,70	1.526,24
Segue Capitolo: 31140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31150/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	23.780,22	0,00	80.219,78	0,00
Segue Capitolo: 31160/00	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	252.000,00	9.612,68	0,00	242.387,32	1,81
Segue Capitolo: 31170/00	164.791,80	509,57	164.282,23	164.791,80	0,00	0,00	464.000,00	29.693,20	0,00	434.306,80	300.558,49
Segue Capitolo: 31180/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10.208,58	2.519,88	7.688,70	10.208,58	0,00	0,00	36.200,00	8.535,21	0,00	27.664,79	10.311,93	
TOTALE Categoria 3.1.1	390.863,26	216.720,05	174.143,21	390.863,26	0,00	0,00	2.303.600,00	967.836,50	0,00	1.335.763,50	373.302,87
TOTALE UPB 3.1	390.863,26	216.720,05	174.143,21	390.863,26	0,00	0,00	2.303.600,00	967.836,50	0,00	1.335.763,50	373.302,87
TOTALE TITOLO 3	390.863,26	216.720,05	174.143,21	390.863,26	0,00	0,00	2.303.600,00	967.836,50	0,00	1.335.763,50	373.302,87

Segue Capitolo: 31190/00

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo 1	1.507.843,42	1.031.556,51	401.580,18	1.433.136,69	0,00	74.706,73	9.428.758,00	6.878.678,88	0,00	2.550.079,12	1.592.349,87
Titolo 2	51.958.056,92	7.396.249,35	44.425.153,22	51.821.402,57	0,00	136.654,35	131.907.268,00	9.340.569,32	0,00	122.566.698,68	62.813.780,86
Titolo 3	390.863,26	216.720,05	174.143,21	390.863,26	0,00	0,00	2.303.600,00	967.836,50	0,00	1.335.763,50	373.302,87
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.944.291,00	0,00	0,00	45.944.291,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	53.856.763,60	8.644.525,91	45.000.876,61	53.645.402,52	0,00	211.361,08	189.583.917,00	17.187.084,70	0,00	172.396.832,30	64.779.433,60

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 52.811.886,94
Riscossioni	in c/competenza	€ 5.183.203,93	
	in c/residui	€ 7.344.628,36	€ 12.527.832,29
Pagamenti	in c/competenza	€ 8.542.558,79	
	in c/residui	€ 8.644.525,91	€ 17.187.084,70
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 48.152.634,53
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 21.471.872,28	
	dell'esercizio	€ 24.181.772,78	€ 45.653.645,06
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 45.000.876,61	
	dell'esercizio	€ 19.778.556,99	€ 64.779.433,60
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 29.026.845,99
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....
.....
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
realizzazione opere infrastrutturali	€ 14.967.380,24
.....
Totale parte vincolata		€ 14.967.380,24
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		€ 14.059.465,75
Totale Risultato di amministrazione		€ 29.026.845,99
Totale Risultato di amministrazione arrotondato all'euro		€ 29.026.846

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -			€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -			€ -		
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 46.854	€ 46.854	€ -		
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 378.688	€ 3.151.391	€ 2.772.703	€ 345.269	€ 3.242.059	€ 2.896.790
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.396.926	€ 2.748.850	€ 351.924	€ 2.088.930	€ 2.765.318	€ 676.388
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 4.124.384	€ 4.188.617	€ 64.233	€ 948.870	€ 1.095.312	€ 146.442
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 52.261	€ 151.502	€ 99.241	€ 71.637	€ 170.724	€ 99.087
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 6.952.259	€ 10.287.214	€ 3.334.955	€ 3.454.706	€ 7.273.413	€ 3.818.707
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 86.592	€ 86.592		€ 19.398	€ 19.398	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 15.574.160	€ 16.494.242	€ 920.082	€ 3.872.334	€ 6.172.330	€ 2.299.996
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 1.500.000	€ 1.500.000		€ -		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -			€ 308.665	€ 308.665	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ 22.109	€ 22.109	
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 46.652	€ 46.652	€ -	€ 18.428	€ 18.428
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 17.160.752	€ 18.127.486	€ 966.734	€ 4.222.506	€ 6.540.930	€ 2.318.424
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515	€ 9.058	€ 1.007.129	€ 998.071
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515	€ 9.058	€ 1.007.129	€ 998.071
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	€ 6.952.259	€ 10.287.214	€ 3.334.955	€ 3.454.706	€ 7.273.413	€ 3.818.707
	TITOLO II	€ 17.160.752	€ 18.127.486	€ 966.734	€ 4.222.506	€ 6.540.930	€ 2.318.424
	TITOLO III	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515	€ 9.058	€ 1.007.129	€ 998.071
TOTALE		€ 24.181.772	€ 29.364.976	€ 5.183.204	€ 7.686.270	€ 14.821.472	€ 7.135.202
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 1.287.002			€ 2.494.817	
TOTALE GENERALE ENTRATE							

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.264	€ 247.581	€ 233.317	€ 15.526	€ 277.853	€ 262.327
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 136.780	€ 2.083.282	€ 1.946.502	€ 148.745	€ 1.952.515	€ 1.803.770
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 254.915	€ 2.774.674	€ 2.519.759	€ 135.989	€ 499.592	€ 363.603
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 676.281	€ 3.503.925	€ 2.827.644	€ 597.288	€ 3.285.197	€ 2.687.909
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 63.044	€ 225.164	€ 162.120	€ 166.872	€ 301.338	€ 134.466
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 20.124	€ 160.319	€ 140.195	€ 40.454	€ 170.932	€ 130.478
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ 1.142	€ 1.749	€ 607
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 176.405	€ 373.809	€ 197.404	€ 166.439	€ 344.405	€ 177.966
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.4.3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.341.813	€ 9.368.754	€ 8.026.941	€ 1.272.455	€ 6.833.581	€ 5.561.126
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 18.191.522	€ 20.035.762	€ 1.844.240	€ 5.830.655	€ 9.312.071	€ 3.481.416
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 61.106	€ 74.594	€ 13.488	€ 33.536	€ 35.682	€ 2.146
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 90.000	€ 176.592	€ 86.592	€ 90.000	€ 109.398	€ 19.398
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 46.000	€ 46.000	€ -	€ 18.428	€ 18.428	€ -
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 18.388.628	€ 20.332.948	€ 1.944.320	€ 5.972.619	€ 9.475.579	€ 3.502.960
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116	€ 361.641	€ 1.007.129	€ 645.488
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116	€ 361.641	€ 1.007.129	€ 645.488
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	€ 1.341.813	€ 9.368.754	€ 8.026.941	€ 1.272.455	€ 6.833.581	€ 5.561.126
	TITOLO II	€ 18.388.628	€ 20.332.948	€ 1.944.320	€ 5.972.619	€ 9.475.579	€ 3.502.960
	TITOLO III	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116	€ 361.641	€ 1.007.129	€ 645.488
	TOTALE	€ 19.929.601	€ 30.651.978	€ 10.722.377	€ 7.606.715	€ 17.316.289	€ 9.709.574
	Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 19.929.601	€ 30.651.978	€ 10.722.377	€ 7.606.715	€ 17.316.289	€ 9.709.574

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -			€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -			€ -		
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 46.853,52	€ 46.853,52	€ -		
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 378.688,15	€ 3.151.391,39	€ 2.772.703,24	€ 345.268,75	€ 3.242.059,15	€ 2.896.790,40
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.396.925,89	€ 2.748.849,60	€ 351.923,71	€ 2.088.929,16	€ 2.765.317,64	€ 676.388,48
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 4.124.383,71	€ 4.188.617,11	€ 64.233,40	€ 948.870,51	€ 1.095.312,48	€ 146.441,97
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 52.261,19	€ 151.502,20	€ 99.241,01	€ 71.637,26	€ 170.724,19	€ 99.086,93
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 6.952.258,94	€ 10.287.213,82	€ 3.334.954,88	€ 3.454.705,68	€ 7.273.413,46	€ 3.818.707,78
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 86.592,00	€ 86.592,00		€ 19.398,00	€ 19.398,00	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 15.574.160,68	€ 16.494.242,34	€ 920.081,66	€ 3.872.333,30	€ 6.172.329,68	€ 2.299.996,38
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		€ -		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -			€ 308.664,70	€ 308.664,70	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ 22.109,42	€ 22.109,42	
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 46.652,44	€ 46.652,44	€ -	€ 18.428,38	€ 18.428,38
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 17.160.752,68	€ 18.127.486,78	€ 966.734,10	€ 4.222.505,42	€ 6.540.930,18	€ 2.318.424,76
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95	€ 9.057,98	€ 1.007.129,10	€ 998.071,12
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95	€ 9.057,98	€ 1.007.129,10	€ 998.071,12
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	€ 6.952.258,94	€ 10.287.213,82	€ 3.334.954,88	€ 3.454.705,68	€ 7.273.413,46	€ 3.818.707,78
	TITOLO II	€ 17.160.752,68	€ 18.127.486,78	€ 966.734,10	€ 4.222.505,42	€ 6.540.930,18	€ 2.318.424,76
	TITOLO III	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95	€ 9.057,98	€ 1.007.129,10	€ 998.071,12
TOTALE		€ 24.181.772,78	€ 29.364.976,71	€ 5.183.203,93	€ 7.686.269,08	€ 14.821.472,74	€ 7.135.203,66
Avanzo di amministrazione utilizzato			€ 1.287.001,27			€ 2.494.815,76	
TOTALE GENERALE ENTRATE							