

N. 5535

TAB. 7

ANNESSO 3

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

Presentato il 16 ottobre 2012

TABELLA n. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 3
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2011

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determin. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-		
	RS	Residui			Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare		Residui (C)					
		CP	Competenza (F)				Residui (D=B+C)							
								T					Totale (M)	Competenza (H)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI														
1010000	Categoria I - PROVENTI COMMERCIALI													
1010131	LOCAZIONE DI IMMOBILI													
	RS	1.117.018,03	1.117.018,03	1	544.532,38	572.485,65	1.117.018,03	0,00				+		
	CP	1.930.000,00	1.930.000,00		1.271.548,39	694.285,16	1.965.833,55	35.833,55						
	T	3.047.018,03	3.047.018,03		1.816.080,77	1.266.770,81	3.082.851,58							
1010132	PROVENTI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI													
	RS	1.393.155,74	1.393.155,74	2	736.372,34	656.783,40	1.393.155,74	0,00				-		
	CP	2.560.000,00	2.560.000,00		1.579.295,83	773.283,49	2.352.579,32	207.420,68						
	T	3.953.155,74	3.953.155,74		2.315.668,17	1.430.066,89	3.745.735,06							
1010133	FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI													
	RS	308.236,97	308.236,97	3	169.660,80	138.576,17	308.236,97	0,00				+		
	CP	177.000,00	177.000,00		62.536,99	125.969,90	188.506,89	11.506,89						
	T	485.236,97	485.236,97		232.197,79	264.546,07	496.743,86							
1010134	AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI													
	RS	45.413,10	45.413,10	4	22.939,79	22.473,31	45.413,10	0,00				-		
	CP	43.000,00	43.000,00		24.588,94	11.307,81	35.896,75	7.103,25						
	T	88.413,10	88.413,10		47.528,73	33.781,12	81.309,85							
1010135	ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO													
	RS	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				+		
	CP	190.000,00	190.000,00		201.159,33	2.346,61	203.505,94	13.505,94						
	T	190.000,00	190.000,00		201.159,33	2.346,61	203.505,94							
1010136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA													
	RS	230.968,42	230.968,42	6	152.655,36	73.729,73	226.385,09	4.583,33 INS				-		
	CP	308.895,59	308.895,59		230.051,00	48.250,81	278.301,81	30.593,78				-		
	T	539.864,01	539.864,01		382.706,36	121.980,54	504.686,90							
1010137	VENDITA ARTICOLI PROMOZIONALI													
	RS	60,00	60,00	7	60,00	0,00	60,00	0,00				+		
	CP	0,00	0,00		143,33	0,00	143,33	143,33						
	T	60,00	60,00		203,33	0,00	203,33							

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



**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011**

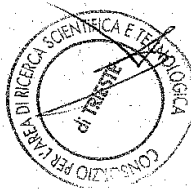
DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate		
	RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)				
										Competenza (F)	Totale (M)
1010138	ALTRI PROVENTI COMMERCIALI	RS	CP	T	0,00 0,00 0,00	8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA			RS	CP	T	3.094.852,26 5.208.895,59 8.303.747,85		1.626.220,67 3.369.323,81 4.995.544,48	1.464.048,26 1.655.443,78 3.119.492,04	3.090.268,93 5.024.767,59 8.115.036,52	4.583,33 INS 184.128,00 -
1020000	Categoria II - CONTRIBUTI ORDINARI										
1020261	CONTRIBUTI ORDINARI DALLLO STATO										
	RS	CP	T	1.142.573,00 7.326.577,98 8.469.150,98	9		1.142.573,00 7.326.576,00 8.469.149,00	0,00 666.577,00 666.577,00	1.142.573,00 7.993.153,00 9.135.726,00	0,00 666.575,02 -	
1020262	CONTRIBUTI ORDINARI DALLA REGIONE										
	RS	CP	T	0,00 0,00 0,00	10		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1020263	CONTRIBUTI ORDINARI DA ALTRI ENTI										
	RS	CP	T	0,00 31.713,00 31.713,00	11		0,00 6.713,94 6.713,94	0,00 0,00 0,00	0,00 6.713,94 6.713,94	0,00 24.999,06 -	
TOTALE CATEGORIA			RS	CP	T	1.142.573,00 7.358.290,98 8.500.863,98		1.142.573,00 7.333.289,94 8.475.862,94	0,00 666.577,00 666.577,00	1.142.573,00 7.999.866,94 9.142.439,94	0,00 641.575,96 +
1030000	Categoria III - CONTRIBUTI SU PROGETTO										
1030031	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLLO STATO										
	RS	CP	T	115.738,87 1.496.665,94 1.612.404,81	12		37.340,25 1.417.526,91 1.454.867,16	7.059,15 63.213,91 70.273,06	44.399,40 1.480.740,82 1.525.140,22	71.339,47 INS 15.925,12 -	

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determin. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	
	RS	Residui			Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)			
		(A)	Competenza (F)									
												Totale (M)
1030332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA REGIONE	RS	CP	T	13	1.986.086,96 3.713.552,46 5.699.639,42	772.008,82 2.697.889,39 3.469.898,21	1.152.790,14 915.917,57 2.068.707,71	1.924.798,96 3.613.806,96 5.538.605,92	61.288,00 INS 99.745,50	- -	
1030333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UE	RS	CP	T	14	295.757,59 1.966.555,58 2.262.313,17	235.634,08 677.402,00 913.036,08	60.123,51 1.191.695,73 1.251.819,24	295.757,59 1.869.097,73 2.164.855,32	0,00 97.457,85	-	
1030334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	CP	T	15	1.993.687,08 3.901.666,54 5.895.353,62	1.850.014,25 3.342.433,97 5.192.448,22	143.672,83 94.353,54 238.026,37	1.993.687,08 3.436.787,51 5.430.474,59	0,00 484.879,03	-	
1030335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	RS	CP	T	16	51.265,84 229.060,00 280.325,84	376,60 115.000,00 115.376,60	50.889,24 63.197,00 114.086,24	51.265,84 178.197,00 229.462,84	0,00 50.863,00	-	
TOTALE CATEGORIA	Categoria III - CONTRIBUTI SU PROGETTO	RS	CP	T		4.442.536,34 11.307.500,52 15.750.036,86	2.895.374,00 8.250.252,27 11.145.626,27	1.414.534,87 2.328.377,75 3.742.912,62	4.309.908,87 10.578.630,02 14.888.538,89	132.627,47 INS 728.870,50	- -	
1040000	Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI	RS	CP	T		0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 504,24 504,24	0,00 3.841,08 3.841,08	0,00 4.345,32 4.345,32	0,00 654,68	-	
1040461	INTERESSI COMPENSATIVI	RS	CP	T	17							
1040462	INTERESSI DI MORA	RS	CP	T	18	10.023,46 10.000,00 20.023,46	626,15 7.434,45 8.060,60	9.397,31 1.031,05 10.428,36	10.023,46 8.465,50 18.488,96	0,00 1.534,50	-	
TOTALE CATEGORIA	Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI	RS	CP	T		10.023,46 15.000,00 25.023,46	626,15 7.938,69 8.564,84	9.397,31 4.872,13 14.269,44	10.023,46 12.810,82 22.834,28	0,00 2.189,18	-	

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



**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui riportare	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate				
	RS	Residui			Riscossioni	Residui da riportare							
		CP	Competenza							Residui (C)			
											T	Totale (M)	Competenza (H)
Categoria V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE													
1050000	RS	CP	T	19	31.210,76	123.833,33	92.622,57	123.833,33	0,00				
1050521					1.730,10	0,00	15.822,15	17.552,25	17.552,25				
					32.940,86	123.833,33	108.444,72	141.385,58					
1050522	RS	CP	T	20	8.648,38	22.363,08	13.714,70	22.363,08	0,00				
					15.737,47	20.000,00	4.517,51	20.254,98	254,98				
					24.385,85	42.363,08	18.232,21	42.618,06					
1050523	RS	CP	T	21	7.189,76	16.764,13	9.574,37	16.764,13	0,00				
					173.700,94	358.000,00	7.018,10	180.719,04	177.280,96				
					180.890,70	374.764,13	16.592,47	197.483,17					
TOTALE CATEGORIA	RS	CP	T		47.048,90	162.960,54	115.911,64	162.960,54	0,00				
					191.169,51	378.000,00	27.357,76	218.526,27	159.473,73				
					238.217,41	540.960,54	143.269,40	381.486,81					
1060000	Categoria VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
1060601	RS	CP	T	22	4.604,32	5.427,59	823,27	5.427,59	0,00				
					70.010,42	84.000,00	3.555,97	73.566,39	10.433,61				
					74.614,74	89.427,59	4.379,24	78.993,98					
TOTALE CATEGORIA	RS	CP	T		4.604,32	5.427,59	823,27	5.427,59	0,00				
					70.010,42	84.000,00	3.555,97	73.566,39	10.433,61				
					74.614,74	89.427,59	4.379,24	78.993,98					
TOTALE TITOLO	RS	CP	T		5.716.447,04	8.858.373,19	3.004.715,35	8.721.162,39	137.210,80 INS				
					19.221.983,64	24.351.687,09	4.686.184,39	23.908.168,03	443.519,06				
					24.938.430,68	33.210.060,28	7.690.899,74	32.629.330,42					
2000000	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
2070000	Categoria VII - ALIENAZIONI DI CESPITI												

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

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate		
	RS	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare		Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D) (*)		
							CP	Totale (M)				Residui (C)	Competenza (H)
2070701	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DIRITTI REALI E VALORI MOBILIARI	RS	1.096,17	0,00	0,00	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00			0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		T	1.096,17		0,00	1.096,17	1.096,17						
TOTALE CATEGORIA	Categoria VII - ALIENAZIONI DI CESPITI	RS	1.096,17		0,00	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00			0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		T	1.096,17		0,00	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00			0,00	
2080000	Categoria VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE	RS	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		T	2.100.000,00	24	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		0,00	
TOTALE CATEGORIA	Categoria VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE	RS	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		T	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		0,00	
2090000	Categoria IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		CP	60.000,00		37.717,11	37.717,11	37.717,11	0,00	0,00	37.717,11		22.282,89	
		T	60.000,00	25	37.717,11	37.717,11	37.717,11	0,00	0,00	37.717,11		22.282,89	
TOTALE CATEGORIA	Categoria IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		CP	60.000,00		37.717,11	37.717,11	37.717,11	0,00	0,00	37.717,11		22.282,89	
		T	60.000,00		37.717,11	37.717,11	37.717,11	0,00	0,00	37.717,11		22.282,89	
2100000	Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	833.335,72		833.335,72	833.335,72	833.335,72	0,00	0,00	833.335,72		0,00	
		CP	521.770,88		446.028,88	446.028,88	446.028,88	0,00	0,00	446.028,88		75.742,00	
		T	1.355.106,60	26	1.279.364,60	1.279.364,60	1.279.364,60	0,00	0,00	1.279.364,60		75.742,00	
TOTALE CATEGORIA	Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	833.335,72		833.335,72	833.335,72	833.335,72	0,00	0,00	833.335,72		0,00	
		CP	521.770,88		446.028,88	446.028,88	446.028,88	0,00	0,00	446.028,88		75.742,00	
		T	1.355.106,60		1.279.364,60	1.279.364,60	1.279.364,60	0,00	0,00	1.279.364,60		75.742,00	

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



**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) +/-		
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)			Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)	(L=F-F) (L=F-I)					
2101002	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	12.890,20 391.791,33 404.681,53	27	0,00 391.791,54 391.791,54	12.890,20 0,00 12.890,20	12.890,20 391.791,54 404.681,74	0,00 0,21 +			
2101003	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA UE	RS CP T	0,00 0,00 0,00	28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2101004	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI	RS CP T	573.592,70 0,00 573.592,70	29	35.349,91 0,00 35.349,91	538.242,79 0,00 538.242,79	573.592,70 0,00 573.592,70	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CATEGORIA	Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.419.818,62 913.562,21 2.333.380,83		868.685,63 837.820,42 1.706.506,05	551.132,99 0,00 551.132,99	1.419.818,62 837.820,42 2.257.639,04	0,00 75.741,79 -			
2110000	Categoria XI - RISCOSSIONE DI CREDITI										
2111101	RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS CP T	181,45 12.000,00 12.181,45	30	0,00 5.860,36 5.860,36	181,45 0,00 181,45	181,45 5.860,36 6.041,81	0,00 6.139,64 -			
2111102	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	4.968,31 5.000,00 9.968,31	31	0,00 0,00 0,00	4.968,31 2.714,66 7.682,97	4.968,31 2.714,66 7.682,97	0,00 2.285,34 -			
TOTALE CATEGORIA	Categoria XI - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	5.149,76 17.000,00 22.149,76		0,00 5.860,36 5.860,36	5.149,76 2.714,66 7.864,42	5.149,76 8.575,02 13.724,78	0,00 8.424,98 -			
TOTALE TITOLO	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	3.526.064,55 990.562,21 4.516.626,76		2.968.685,63 881.397,99 3.850.083,52	557.378,92 2.714,66 560.093,58	3.526.064,55 884.112,55 4.410.177,10	0,00 106.449,66 -			

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

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. dei residui da riportare		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
	RS	Residui			Riscossioni	Residui da riportare				
		CP	Competenza				Residui (C)			
								Competenza (H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)		(L=F) (L=F-I)					
3000000	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
3120000	Categoria XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
3121201	RS	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.650.000,00	1.519.286,68		1.519.286,68	0,00	0,00	1.519.286,68	130.713,32	-
	T	1.650.000,00	1.519.286,68			0,00		1.519.286,68		
3121202	RS	962,37	185,40	33	185,40	776,97	776,97	962,37	0,00	0,00
	CP	26.750.000,00	26.702.481,50		26.702.481,50	0,00	0,00	26.702.481,50	47.518,50	-
	T	26.750.962,37	26.702.666,90		26.702.666,90	776,97	776,97	26.703.443,87		
3121203	RS	524.578,28	218.553,99	34	218.553,99	306.024,29	306.024,29	524.578,28	0,00	0,00
	CP	1.800.000,00	173.386,68		173.386,68	357.637,71	357.637,71	531.024,39	1.268.975,61	-
	T	2.324.578,28	391.940,67		391.940,67	663.662,00	663.662,00	1.055.602,67		
3121204	RS	44.856,51	0,00	35	0,00	44.856,51	44.856,51	44.856,51	0,00	0,00
	CP	580.000,00	494.312,43		494.312,43	1.347,11	1.347,11	495.659,54	84.340,46	-
	T	624.856,51	494.312,43		494.312,43	46.203,92	46.203,92	540.516,05		
3121205	RS	2.920.579,54	753.561,12	36	753.561,12	2.167.018,42	2.167.018,42	2.920.579,54	0,00	0,00
	CP	2.000.000,00	578.309,94		578.309,94	281.766,07	281.766,07	860.076,01	1.139.923,99	-
	T	4.920.579,54	1.331.871,06		1.331.871,06	2.448.784,49	2.448.784,49	3.780.655,55		
TOTALE CATEGORIA	RS	3.490.976,70	972.300,51		972.300,51	2.518.676,19	2.518.676,19	3.490.976,70	0,00	0,00
	CP	32.780.000,00	29.467.777,23		29.467.777,23	640.750,89	640.750,89	30.108.528,12	2.671.471,88	-
	T	36.270.976,70	30.440.077,74		30.440.077,74	3.159.427,08	3.159.427,08	33.599.504,82		
TOTALE TITOLO	RS	3.490.976,70	972.300,51		972.300,51	2.518.676,19	2.518.676,19	3.490.976,70	0,00	0,00
	CP	32.780.000,00	29.467.777,23		29.467.777,23	640.750,89	640.750,89	30.108.528,12	2.671.471,88	-
	T	36.270.976,70	30.440.077,74		30.440.077,74	3.159.427,08	3.159.427,08	33.599.504,82		

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



STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. dei residui		Maggiori o minori Entrate	+/-			
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Accertamenti Residui (D=B+C)						
									Totale (M)			Totale (N)	Competenza (H)	Accertam. al 31/12 (P=D+H)
TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	15.875.414,44			9.657.433,18	6.080.770,46	15.738.203,64	137.210,80	INS					
	CP	58.122.249,30			49.571.158,76	5.329.649,94	54.900.809,70	3.221.440,60		-				
	T	73.997.663,74			59.228.591,94	11.410.420,40	70.639.012,34			-				

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

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determin. Residui		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-
	RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)			
T	Totale (M)											
1000000	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
1010000	Categoria I SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO											
1010110	RS	CP	T	1	2.122,03	0,00	2.122,03	0,00	2.122,03	0,00	0,00	+
					150.000,00	1.016,00	151.016,00	1.016,00	151.016,00	1.016,00	69.546,94	+
					152.122,03	0,00	152.122,03	0,00	152.122,03	0,00	0,00	+
1010120	RS	CP	T	2	277,59	526,58	804,17	526,58	804,17	526,58	0,00	+
					60.000,00	53.125,46	113.125,46	53.125,46	113.125,46	53.125,46	6.625,55	+
					60.277,59	0,00	60.277,59	0,00	60.277,59	0,00	0,00	+
1010130	RS	CP	T	3	416,26	320,80	737,06	320,80	737,06	320,80	196,26 INS	+
					65.000,00	41.193,70	106.193,70	41.193,70	106.193,70	41.193,70	23.485,50	+
					65.416,26	41.413,70	106.830,00	41.413,70	106.830,00	41.734,50	0,00	+
1010140	RS	CP	T	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T		2.815,88	1.863,38	4.679,26	1.863,38	4.679,26	2.619,62	196,26 INS	+
					275.000,00	173.478,63	448.478,63	173.478,63	448.478,63	175.342,01	99.657,99	+
					277.815,88	176.098,25	453.914,13	176.098,25	453.914,13	177.961,63	0,00	+
1020000	Categoria II SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE											
1020210	RS	CP	T	5	234.835,04	169,021,66	403.856,70	169,021,66	403.856,70	228.178,85	6.656,19 INS	+
					4.010.100,37	3.881.262,88	7.891.363,25	3.881.262,88	7.891.363,25	3.881.262,88	128.837,49	+
					4.244.935,41	3.940.420,07	8.185.355,48	3.940.420,07	8.185.355,48	4.109.441,73	0,00	+
1020215	RS	CP	T	6	412.612,44	26.454,81	439.067,25	26.454,81	439.067,25	371.001,21	41.611,23 INS	+
					902.526,14	331.787,00	1.234.313,14	331.787,00	1.234.313,14	902.526,14	0,00	+
					1.315.138,58	358.241,81	1.673.380,39	358.241,81	1.673.380,39	1.273.527,35	0,00	+
1020225	RS	CP	T	7	42.873,89	42.873,89	85.747,78	42.873,89	85.747,78	42.873,89	0,00	+
					62.000,00	34.255,41	96.255,41	34.255,41	96.255,41	62.000,00	0,00	+
					104.873,89	70.618,48	175.492,37	70.618,48	175.492,37	104.873,89	0,00	+

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare		Residui (D=B+C)		
							Competenza (H)	Residui (C)			
CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1020230	ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI	65.654,74	8	64.546,16	1.108,58	65.654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.000,00		81.322,64	32.677,36	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.654,74		145.868,80	33.785,94	179.654,74					
1020250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	218.795,68	9	191.350,83	24.454,24	218.805,07	2.990,61 INS	2.990,61 INS	2.990,61 INS	2.990,61 INS	+
		1.326.219,17		1.075.041,20	120.898,48	1.195.939,68	130.279,49	130.279,49	130.279,49	130.279,49	+
		1.545.014,85		1.266.392,03	145.352,72	1.411.744,75					
TOTALE FUNZIONE	Categoria II SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	974.771,79		702.474,47	221.039,29	923.513,76	51.258,03 INS	51.258,03 INS	51.258,03 INS	51.258,03 INS	+
		6.414.845,68		5.636.110,45	519.618,25	6.155.728,70	259.116,98	259.116,98	259.116,98	259.116,98	+
		7.389.617,47		6.338.584,92	740.657,54	7.079.242,46					
1030000	Categoria III SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE										
1030310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+
		221.041,97		196.435,69	0,00	196.435,69	24.606,28	24.606,28	24.606,28	24.606,28	
		221.041,97		196.435,69	0,00	196.435,69					
1030320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+
		41.997,98		35.663,84	0,00	35.663,84	6.334,14	6.334,14	6.334,14	6.334,14	
		41.997,98		35.663,84	0,00	35.663,84					
1030330	CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO	85.130,93	12	79.974,15	5.156,78	85.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	+
		266.500,00		176.055,68	58.413,70	234.469,38	32.030,62	32.030,62	32.030,62	32.030,62	
		351.630,93		256.029,83	63.570,48	319.600,31					
1030340	ONERI PER PASTI AL PERSONALE ASSIMILATO	7.168,35	13	5.635,46	0,00	5.635,46	1.532,89 INS	1.532,89 INS	1.532,89 INS	1.532,89 INS	+
		4.400,00		3.742,31	360,68	4.102,99	297,01	297,01	297,01	297,01	+
		11.568,35		9.377,77	360,68	9.738,45					
TOTALE FUNZIONE	Categoria III SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	92.299,28		85.609,61	5.156,78	90.766,39	1.532,89 INS	1.532,89 INS	1.532,89 INS	1.532,89 INS	+
		533.939,95		411.897,52	58.774,38	470.671,90	63.268,05	63.268,05	63.268,05	63.268,05	+
		626.239,23		497.507,13	63.931,16	561.438,29					
1040000	Categoria IV SPESE PER SERVIZI E DI FUNZIONAMENTO										

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	+/-								
	RS	Residui (A)			Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)					(E=A-D) (*)							
		CP	Competenza (F)										Residui (C)	Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)				
																T	Totale (M)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)
1040471	MISSIONI	RS	10.069,87		10.069,87	0,00	10.069,87	0,00		0,00	+								
		CP	291.684,71	14	202.281,60	23.426,29	225.707,89			65.976,82									
		T	301.754,58		212.351,47	23.426,29	235.777,76												
1040472	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	RS	38.009,03		26.235,48	11.625,52	37.861,00			148,03 INS	+								
		CP	83.714,00	15	27.152,47	56.484,91	83.617,38			96,62	+								
		T	121.723,03		53.387,95	68.090,43	121.478,38												
1040473	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	RS	1.504.799,12		586.062,46	817.436,58	1.403.499,04			101.300,08 INS	+								
		CP	1.143.668,00	16	67.267,07	841.400,93	908.668,00			235.000,00	+								
		T	2.648.467,12		653.329,53	1.658.837,51	2.312.167,04												
1040474	FONIA	RS	81.555,83		78.468,13	3.087,70	81.555,83			0,00	+								
		CP	194.500,00	17	77.581,15	90.009,38	167.590,53			26.909,47									
		T	276.055,83		156.049,28	93.097,08	249.146,36												
1040475	ENERGIA ELETTRICA	RS	584.263,55		323.249,57	8.555,84	331.805,41			252.458,14 INS	+								
		CP	1.665.000,00	18	1.022.714,13	477.330,60	1.500.044,73			164.955,27	+								
		T	2.249.263,55		1.345.963,70	485.886,44	1.831.850,14												
1040476	RISCALDAMENTO	RS	149.049,57		117.238,37	6.781,94	124.020,31			25.029,26 INS	+								
		CP	565.000,00	19	324.271,10	182.199,93	506.471,03			58.528,97	+								
		T	714.049,57		441.509,47	188.981,87	630.491,34												
1040477	PULIZIA	RS	120.834,08		102.657,69	1.000,00	103.657,69			17.176,39 INS	+								
		CP	588.500,00	20	376.754,42	134.879,83	511.634,25			76.865,75	+								
		T	709.334,08		479.412,11	135.879,83	615.291,94												
1040478	SMANTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	RS	20.900,54		26.382,52	0,00	26.382,52			3.518,02 INS	+								
		CP	110.000,00	21	19.956,44	2.219,60	22.176,04			87.823,96	+								
		T	139.900,54		46.338,96	2.219,60	48.558,56												
1040479	SORVEGLIANZA	RS	24.062,02		14.876,40	0,00	14.876,40			9.185,62 INS	+								
		CP	180.000,00	22	159.755,70	20.139,30	179.895,00			105,00	+								
		T	204.062,02		174.632,10	20.139,30	194.771,40												

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-			
	RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare							
								Residui (A)	Competenza (F)				Totale (M)	Residui (C)	Competenza (H)
1040480	MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO ATTREZZATURE			23	12.126,34 32.000,00 44.126,34			12.081,66 11.400,59 23.482,25	44,68 12.103,66 12.148,34	12.126,34 23.504,25 35.630,59	0,00 8.495,75	+			
1040481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVEICOLI			24	22.537,43 31.440,00 53.977,43			13.798,65 11.780,72 25.579,37	7.627,80 18.627,48 26.255,28	21.426,45 30.408,20 51.834,65	1.110,98 1.031,80	+			
1040482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE			25	57.177,35 200.813,11 257.990,46			38.539,38 89.952,51 128.491,89	16.227,86 91.167,80 107.395,46	54.767,24 181.120,11 235.887,35	2.410,11 19.693,00	+			
1040483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI E AREE VERDI			26	437.394,82 1.015.000,00 1.452.394,82			355.815,97 739.957,27 1.095.773,24	61.741,74 271.363,41 333.105,15	417.557,71 1.011.320,68 1.428.878,39	19.837,11 3.679,32	+			
1040484	SPESE DI RAPPRESENTANZA			27	2.056,39 6.000,00 8.056,39			1.073,90 2.250,34 3.324,24	0,00 3.749,66 3.749,66	1.073,90 6.000,00 7.073,90	982,49 0,00	+			
1040485	CONSULENZE PROFESSIONALI			28	1.359.860,81 886.216,75 2.046.077,56			440.386,03 138.531,79 578.917,82	602.057,45 244.338,39 846.395,84	1.042.443,48 382.870,18 1.425.313,66	317.417,33 303.346,57	+			
1040486	STUDI E RICERCHE			29	615.021,34 1.159.393,91 1.774.415,25			414.368,54 165.904,28 580.272,82	200.572,80 520.376,32 720.949,12	614.941,34 688.280,80 1.301.221,94	80,00 473.113,31	+			
1040487	DOCENZE			30	72.467,28 265.718,23 338.185,51			65.722,43 119.140,17 184.862,60	6.744,52 37.337,26 44.081,78	72.466,95 156.477,43 228.944,38	0,33 109.240,80	+			
1040488	TRASFERIMENTI AI PARTNER DI PROGETTO			31	1.006.464,69 3.476.616,11 4.483.080,80			765.372,53 2.379.659,62 3.145.032,15	241.092,16 980.372,35 1.271.464,51	1.006.464,69 3.360.031,97 4.366.496,66	0,00 116.584,14	+			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-
	RS	Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
										CP		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)							
1040489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	RS	387.576,88		242.999,91	103.246,13	346.246,04	41.330,84	INS	+		
		CP	381.659,31	32	73.768,48	71.881,57	145.650,05	236.009,26		+		
		T	769.236,19		316.768,39	175.127,70	491.896,09					
1040490	PUBBLICITA'	RS	45.575,30		26.789,22	18.785,54	45.574,76	0,54	INS	+		
		CP	107.042,33	33	30.082,60	24.993,05	55.075,65	51.966,68		+		
		T	152.617,63		56.871,82	43.778,59	100.650,41					
1040491	ASSICURAZIONI	RS	18.470,67		15.000,00	1.214,00	16.214,00	2.256,67	INS	+		
		CP	100.000,00	34	93.499,77	6.500,08	99.999,85	0,15		+		
		T	118.470,67		108.499,77	7.714,08	116.213,85					
1040492	SPESE PER FITTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		+		
		CP	42.100,00	35	28.341,72	0,00	28.341,72	13.758,28				
		T	42.100,00		28.341,72	0,00						
1040493	ALTRI SERVIZI	RS	78.032,94		65.058,47	9.208,86	74.267,33	3.765,61	INS	+		
		CP	1.004.015,26	36	339.564,71	221.079,22	560.643,93	443.371,33		+		
		T	1.082.048,20		404.623,18	230.288,08	634.911,26					
1040494	SPESE PROCESSUALI	RS	10.306,79		5.106,79	5.200,00	10.306,79	0,00		+		
		CP	8.870,60	37	1.475,56	7.395,00	8.870,56	0,04				
		T	19.177,39		6.582,35	12.595,00	19.177,35					
1040495	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	RS	37.627,07		24.436,34	7.107,77	31.544,11	6.082,96	INS	+		
		CP	87.800,00	38	37.737,97	33.578,69	71.316,66	16.483,34		+		
		T	125.427,07		62.174,31	40.686,46	102.860,77					
1040496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	RS	64.532,50		59.493,50	5.000,00	64.493,50	39,00	INS	+		
		CP	115.000,00	39	22.199,03	79.762,35	101.961,38	13.038,62		+		
		T	179.532,50		81.692,53	84.762,35	166.454,88					
1040497	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		+		
		CP	755.000,00	40	720.035,02	0,00	720.035,02	34.964,98				
		T	755.000,00		720.035,02	0,00	720.035,02					

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. Residui riportare	Impegni	Minori residui o economie +/-	
	RS	Residui			Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)				Totale (N)
		CP	Competenza (F)								
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T	6.769.772,21 14.296.752,32 21.066.524,53		8.831.283,81 7.283.016,23 11.114.300,04	2.134.358,89 4.452.696,86 6.587.055,75	Residui da riportare (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (L=F-I) (*) (L=F-I)	
1070000	RS	CP	T								
1070701	RS	CP	T	0,00 3.000,00 3.000,00	41	0,00 2.283,96 2.283,96	0,00 1,00 1,00	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	804.129,51 INS 2.561.039,23	
1070702	RS	CP	T	248,29 506.820,14 507.068,43	42	248,29 506.820,14 507.068,43	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T	248,29 509.820,14 510.068,43		248,29 509.104,10 509.352,39	0,00 1,00 1,00			0,00 715,04	
1080000	Categoria VIII POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1080801	RS	CP	T	2.708,48 700,00 3.408,48	43	43,75 13,62 57,37	2.664,73 0,00 2.664,73			0,00 686,38	
1080802	RS	CP	T	11.233,51 181.535,00 192.768,51	44	8.817,79 178.543,98 187.361,77	2.415,72 1.191,16 3.606,88			0,00 1.799,86	
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T	13.941,99 182.235,00 196.176,99		8.861,54 178.557,60 187.419,14	5.080,45 1.191,16 6.271,61			0,00 2.486,24	
1090000	Categoria IX ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI										
1090901	RS	CP	T	37.204,69 50.000,00 87.204,69	45	27.180,27 15.730,33 42.910,60	9.766,51 180,64 9.947,15			257,91 INS 34.089,03	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determin. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-		
		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)					
														Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)
1090902	SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZIONE DI NORME DI CONT. SPESA	CP	0,00	269.599,82	46	0,00	269.599,82	0,00	269.599,82	0,00	0,00				
1090903	QUOTE ASSOCIATIVE	CP	1.122,49	40.000,00	47	0,00	24.343,92	0,00	1.350,00	0,00	25.693,92	1.122,49 INS	+		
1090904	IMPOSTE E TASSE	CP	19.804,25	1.295.859,48	48	335,81	872.126,84	19.488,44	1.350,00	19.804,25	1.295.859,48	14.306,08	+		
1090905	FONDI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	CP	0,00	0,00	49	0,00	872.462,65	423.732,64	1.315,663,73	1.295.859,48	1.315.663,73	0,00			
1090906	FONDO RISERVA ED IMPREVISTI	CP	0,00	234.865,23	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1090907	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CP	0,00	1.529.893,28	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.865,23	+		
TOTALE FUNZIONE	Categoria IX ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	CP	58.131,43	3.420.217,81		27.516,08	1.181.800,91	29.234,95	0,00	56.751,03	1.607.064,19	1.380,40 INS	+		
TOTALE TITOLO	TITOLO I - SPESE CORRENTI	CP	3.478.349,24	7.911.980,87		1.209.316,99	4.658.613,42	454.498,23	0,00	1.663.815,22	7.053.483,78	1.813.153,62	+		
2000000	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	25.632.810,90	33.544.791,77		15.373.985,44	5.459.408,31	5.459.408,31	0,00	20.833.373,75	858.497,09 INS	4.799.437,15	+		
2100000	Categoria X - ACQUISIZIONE BENI DI LISO DI RIVOLI E ED OPERE IMMOBILIARI	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie +/-		
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui (C)					
									Competenza (F)	Competenza (G)
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (C)	Competenza (H)	Impegni (D=B+C)	Residui (E=A-D) (*)				
T	T	T	T	T	T	T	T	T		
2101010	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	6.129,40	6.129,40	6.129,40	0,00	0,00	6.129,40	0,00		
	T	6.129,40	6.129,40	12.258,80	6.129,40	0,00	6.129,40	0,00		
2101020	RS	5.058.119,08	996.683,66	4.018.396,02	5.015.079,68	43.039,40 INS	43.039,40 INS	+		
	CP	453.552,86	1.739,93	428.059,54	429.799,47	23.753,39	23.753,39	+		
	T	5.511.671,94	998.423,59	4.446.455,56	5.444.879,15					
TOTALE FUNZIONE	RS	5.058.119,08	996.683,66	4.018.396,02	5.015.079,68	43.039,40 INS	43.039,40 INS	+		
	CP	453.682,26	7.869,33	428.069,54	435.928,87	23.753,39	23.753,39	+		
	T	5.517.801,34	1.004.552,99	4.446.455,56	5.451.008,55					
2110000	Categoria XI ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2111110	RS	34.740,45	14.048,15	1.390,65	15.438,80	19.301,65 INS	19.301,65 INS	+		
	CP	9.480,36	3.876,00	5.604,36	9.480,36	0,00	0,00			
	T	44.220,81	17.924,15	6.995,01	24.919,16					
2111120	RS	184.989,56	113.327,17	71.662,39	184.989,56	0,00	0,00	+		
	CP	70.519,64	8.852,97	59.119,43	67.972,40	2.547,24	2.547,24			
	T	255.509,20	122.180,14	130.781,82	252.961,96					
2111125	RS	157.804,63	143.418,41	6.185,06	149.603,47	8.201,16 INS	8.201,16 INS	+		
	CP	330.100,00	109.979,24	169.958,25	279.937,49	50.162,51	50.162,51	+		
	T	487.904,63	253.397,65	176.143,31	429.540,96					
TOTALE FUNZIONE	RS	377.534,64	270.793,73	79.238,10	350.031,83	27.502,81 INS	27.502,81 INS	+		
	CP	410.100,00	122.708,21	234.682,04	357.390,25	52.709,75	52.709,75	+		
	T	787.634,64	393.501,94	313.920,14	707.422,08					
2120000	Categoria XII ATTIVITA' PROMOZIONALE PER L'AVVIO E IL SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA									
2121210	RS	1.548.000,00	576.019,09	389.438,00	965.457,09	582.542,91 INS	582.542,91 INS	+		
	CP	16.812,00	0,00	16.812,00	16.812,00	0,00	0,00			
	T	1.564.812,00	576.019,09	406.250,00	982.269,09					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determin. Residui		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-
		CP	Residui (A)		Competenza (F)	Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)			
2121220	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI	RS	276.469,31		51.300,00	215.450,00	266.750,00	9.719,31 INS	+			
		CP	264.000,00	58	242.000,00	22.000,00	264.000,00	0,00				
		T	540.469,31		293.300,00	237.450,00	530.750,00					
TOTALE FUNZIONE	Categoria XII ATTIVITA' PROMOZIONALE PER L'AVVIO E IL SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA	RS	1.824.469,31		627.319,09	604.888,00	1.232.207,09	592.262,22 INS	+			
		CP	280.812,00		242.000,00	38.812,00	280.812,00	0,00				
		T	2.105.281,31		869.319,09	643.700,00	1.513.019,09					
2130000	Categoria XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
2131310	PARTICIPAZIONI SOCIETARIE	RS	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00				
		CP	88.035,44	59	86.017,72	2.017,72	88.035,44	0,00				
		T	92.035,44		88.017,72	4.017,72	92.035,44					
TOTALE FUNZIONE	Categoria XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00				
		CP	88.035,44		86.017,72	2.017,72	88.035,44	0,00				
		T	92.035,44		88.017,72	4.017,72	92.035,44					
2140000	Categoria XIV SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI											
2141401	RIMBORSO MUTUI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	760.138,25	60	760.138,25	0,00	760.138,25	0,00				
		T	760.138,25		760.138,25	0,00	760.138,25					
2141402	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	RS	261.191,12		17.621,48	243.569,64	261.191,12	0,00	+			
		CP	60.000,00	61	0,00	37.717,11	37.717,11	22.282,89				
		T	321.191,12		17.621,48	281.286,75	298.908,23					
2141403	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	RS	42.432,81		42.432,81	0,00	42.432,81	0,00				
		CP	160.000,00	62	50.081,85	109.938,15	160.000,00	0,00				
		T	202.432,81		92.494,66	109.938,15	202.432,81					
TOTALE FUNZIONE	Categoria XIV SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI	RS	303.623,93		60.054,29	243.569,64	303.623,93	0,00	+			
		CP	980.138,25		810.200,10	147.655,26	957.855,36	22.282,89				
		T	1.283.762,18		870.254,39	391.224,90	1.261.479,29					
2150000	Categoria XV CREDITI ED ANTICIPAZIONI											

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	+/-						
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui (C)										
										Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)		
														Competenza (E=A-D) (*)	Competenza (I=G+H) (**)
CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)										
2151501	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00							
		CP	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00							
		T	38.100,00		25.000,00	38.100,00									
2151502	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		CP	5.000,00	2.714,66	0,00	2.714,66	2.714,66	2.285,34	+						
		T	5.000,00	2.714,66	0,00										
TOTALE FUNZIONE	Categoria XV CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00							
		CP	30.000,00	2.714,66	25.000,00	27.714,66	25.000,00	2.285,34	+						
		T	43.100,00	15.814,66	25.000,00	40.814,66									
TOTALE TITOLO	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.580.846,96	1.969.950,77	4.948.091,76	6.918.042,53	662.804,43 INS		+						
		CP	2.248.767,95	1.271.510,02	876.226,56	2.147.736,58	101.031,37		+						
		T	9.829.614,91	3.241.460,79	5.824.318,32	9.065.779,11									
3000000	TITOLO III - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
3160000	Categoria XVI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
3161601	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS	22,29	0,00	22,29	22,29	22,29	0,00	+						
		CP	1.650.000,00	1.519.257,58	29,10	1.519.286,68	1.519.308,97	130.713,32							
		T	1.650.022,29	1.519.257,58	51,39										
3161602	RIMBORSO DEPOSITI E CAUZIONI	RS	643.771,09	36.482,09	607.309,00	643.771,09	643.771,09	0,00							
		CP	26.750.000,00	26.697.290,46	5.191,04	26.702.481,50	26.702.481,50	47.518,50	+						
		T	27.393.771,09	26.733.752,55	612.500,04	27.346.252,59									
3161603	ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	2.633,55	313,13	2.320,42	2.633,55	2.633,55	0,00							
		CP	1.800.000,00	531.024,39	0,00	531.024,39	531.024,39	1.268.975,61	+						
		T	1.802.633,55	531.337,52	2.320,42	533.667,94									
3161604	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS	46.478,29	1.622,54	44.855,75	46.478,29	46.478,29	0,00							
		CP	580.000,00	493.659,54	2.000,00	495.659,54	495.659,54	84.340,46	+						
		T	626.478,29	495.282,08	46.855,75	542.137,83									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi : insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. Residui riportare	Impegni		Minori residui o economie	+/-								
		RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)											
									CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)				
																T	Totale (M)	Residui al 31/12	Impegni al 31/12 (P=D+I)
3161605	I.V.A.	RS	203.001,93		91.872,67	111.129,26	203.001,93	0,00											
		CP	2.000.000,00	69	840.268,21	19.807,80	860.076,01	1.138.923,99											
		T	2.203.001,93		932.140,88	130.937,06	1.063.077,94												
TOTALE FUNZIONE	Categoria XVI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	895.907,15		130.270,43	765.636,72	895.907,15	0,00											
		CP	32.780.000,00		30.081.500,18	27.027,94	30.108.528,12	2.671.471,88											
		T	33.675.907,15		30.211.770,61	792.664,66	31.004.435,27												
TOTALE TITOLO	TITOLO III - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	895.907,15		130.270,43	765.636,72	895.907,15	0,00											
		CP	32.780.000,00		30.081.500,18	27.027,94	30.108.528,12	2.671.471,88											
		T	33.675.907,15		30.211.770,61	792.664,66	31.004.435,27												
TOTALE GENERALE SPESE	TOTALE GENERALE SPESE	RS	16.388.734,98		6.758.834,62	8.108.598,84	14.867.433,46	1.521.301,52 INS											
		CP	60.661.578,85		46.726.975,64	6.362.662,81	53.089.638,45	7.571.940,40											
		T	77.050.313,83		53.485.810,26	14.471.261,65	67.957.071,91												

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

Ammontano a 84.230.539 euro (85.835.104 euro l'esercizio precedente).

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7- Altre

Ammontano a 536.758 euro relativi a "migliorie su beni di terzi" e riguardano i costi di ristrutturazione della palazzina "P" di proprietà della Prefettura (l'importo è dato dal costo storico 632.937 al netto del fondo ammortamento 96.178).

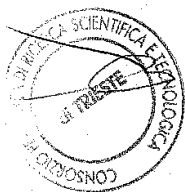
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 60.368.050 euro (62.012.186 nell'esercizio precedente). Nella tabella che segue sono dettagliate le variazioni complessive dell'esercizio:

	31.12.2010			31.12.2011		
	Costo storico	Fd amm.to	Netto	Costo storico	Fd amm.to	Netto
Terreni e fabbricati	85.959.049	(25.067.297)	60.891.752	86.821.151	(27.422.744)	59.398.407
Impianti e macchinari						
Attrezzature ind e comm.li	1.399.645	(1.019.852)	379.793	1.451.301	(1.046.367)	404.935
Altri beni	6.250.959	(5.510.318)	740.641	6.228.909	(5.664.201)	564.708
Immi in corso e acconti	-	-	-	-	-	-
Totale	93.609.653	(31.597.467)	62.012.186	94.501.361	(34.133.312)	60.368.050

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

Le quote di ammortamento, pari a 2.923.805 euro, sono calcolate sulla base della residua possibilità di utilizzazione economica. Nel primo anno di acquisto o di utilizzo le aliquote sono ridotte convenzionalmente al 50%.



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

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

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

1 a) - Partecipazioni in imprese controllate

Sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto e ammontano a 22.389.271 euro. Il dettaglio risulta essere il seguente:

<i>Controllata</i>	<i>% di partecipazione</i>	<i>Valore al 31.12.2010</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>Svalutazioni / Rivalutazioni</i>	<i>Valore al 31.12.2011</i>
Sincrotrone	51%	22.265.899	-	-	68.372	22.334.271
Innovation factory	96%	53.000	2.000	-	-	55.000
Totale		22.318.899	2.000	-	68.372	22.389.271

Si noti che i dati delle società partecipate sono riferiti al bilancio 2010, in quanto i cicli di bilancio non sono coordinati e i relativi dati non risultano disponibili in tempo utile per la redazione del bilancio della controllante. Pertanto l'incidenza della variazioni sono registrate da AREA con un esercizio di ritardo.

1 b) - Partecipazioni in imprese collegate

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

1 d) - Partecipazioni in altre imprese

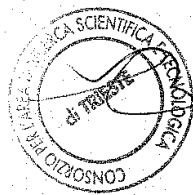
Ammontano a 833.938 euro e sono così distribuite:

Altre imprese	Valore al 31.12.2010	Incrementi	Decrementi	Svalutazioni	Valore al 31.12.2011
Cresm	408.724				408.724
Consorzio CARSO	25.000		25.000		-
Polo tecnologico di Portonone	16.575				16.575
FriulInnovazione	364.500				364.500
Trieste coffee cluster	701				701
Consorzio Alta Ricerca navale	4.000				4.000
CALEF	4.439				4.439
COMET	5.000				5.000
Fondazione italiana fegato	30.000				30.000
Totale	858.938				833.938

2 e) - Crediti verso altri

Ammontano a 62.521 (55.282 euro nell'esercizio precedente) e rappresentano la quota residua dei mutui concessi a dipendenti ed insediati.

	Valore al 31.12.2010	Valore al 31.12.2011	Variazioni
Mutui	55.282	62.521	7.239
Totale	55.282	62.521	7.239



C. ATTIVO CIRCOLANTE

II. CREDITI

1 - Verso clienti

Ammontano complessivamente a 2.246.824 euro (2.191.152 euro l'esercizio precedente) e sono tutti esigibili nell'esercizio successivo.

La tabella che segue analizza i crediti nelle singole voci che li compongono:

	Saldo	Saldo	Variazioni
	31.12.2010	31.12.2011	
Crediti verso clienti	3.578.898	3.697.217	118.319
Crediti per fatture da emettere	93.613	121.689	28.076
Fondo svalutazione crediti	(1.481.360)	(1.572.083)	(90.723)
Totale netto	2.191.152	2.246.824	55.672

Sulla base dell'analisi della situazione dei crediti insoluti si è ritenuto di incrementare il fondo svalutazione crediti di 90.723 euro.

4-Bis - Crediti Tributari

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

Crediti verso l'erario	177.428
Crediti IVA	1.729.330
Totale	1.906.758

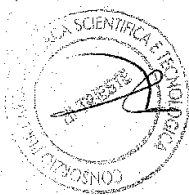
5 - Verso altri

Ammontano a 5.281.912 euro (7.239.797 euro l'esercizio precedente) e sono così composti:

	31/12/2010	31/12/2011	Variazioni
Crediti verso lo Stato ed altri Enti C/ investimenti di cui:	1.419.819	551.133	(868.686)
Crediti verso lo Stato ed altri Enti su progetti	3.609.394	3.042.398	(566.996)
Anticipi in conto spese	255.877	314.583	58.706
Crediti verso lo stato e altri enti in conto gestione	1.954.707	1.348.798	(605.909)
Crediti verso società partecipate		25.000	25.000
Totale Netto	7.239.797	5.281.912	(1.957.885)

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ammontano a 8.795.432 euro (a 3.052.650 euro l'esercizio precedente) e rappresentano il saldo alla data di chiusura dell'esercizio del conto di Tesoreria in Banca d'Italia, gestito dalla UNICREDIT BANCA S.p.A.



PASSIVO

A. Patrimonio netto

Al 31 dicembre 2011 il Patrimonio Netto ammonta a 63.381.682 euro (esercizio precedente 63.947.459 euro) e risulta così composto

	Fondo di dotazione	Contributi in conto capitale	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
Saldo al 31.12.2010	38.734.267	516.457	28.234.520	(3.537.785)	63.947.459
Destinazione risultato 2010			(3.537.785)	3.537.785	-
Utile (perdita) dell'esercizio				(565.777)	(565.777)
Totale al 31.12.2011	38.734.267	516.457	24.696.735	(565.777)	63.381.682

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Ammonta a 3.102.011 euro (2.903.631 euro l'esercizio precedente). Il fondo copre totalmente le indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti in essere al 31 dicembre 2011 così come previsto dalla norma civilistica e dal contratto collettivo di lavoro.
I movimenti intervenuti nell'esercizio sono stati i seguenti:

Movimenti	Importi
Saldo 31.12.2010	2.903.631
Incrementi	366.096
Decrementi	-181.295
Rivalut. F.do precedente	13.579
Saldo 31.12.2011	3.102.011

D. DEBITI

5- Debiti verso altri finanziatori

Ammontano a 12.131.898 euro (10.792.036 euro l'esercizio precedente) e rappresentano i mutui stipulati, con Cassa Depositi e Prestiti Spa, per la realizzazione degli edifici Q2, R3, per l'urbanizzazione del campus di Basovizza e per il finanziamento del programma di investimento e ricerca Enerplan.

7 - Verso fornitori

Ammontano a 1.021.418 euro (1.672.976 euro l'esercizio precedente) e sono tutti esigibili entro i dodici mesi. Comprendono sia i debiti relativi alle fatture già ricevute, che quelli maturati, la cui fattura è stata ricevuta nell'esercizio successivo.

Il dettaglio risulta essere il seguente:

Debiti	Saldo	Saldo	Variazioni
verso fornitori	31.12.2010	31.12.2011	
Per fatture pervenute	1.013.680	388.044	(625.636)
Per fatture da ricevere	659.296	633.374	(25.923)
Totale netto	1.672.976	1.021.418	(651.558)

12 - Debiti tributari

Ammontano a euro 167.077 (265.130 euro l'esercizio precedente).

13 - Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Ammonta a 146.775 euro (221.187 euro l'esercizio precedente) e rappresenta il debito residuo nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

14 - Altri debiti

Ammontano a 1.521.013 euro (1.551.860 euro l'esercizio precedente) e sono così composti:

Debiti diversi	Saldo	Saldo	Variazioni
	31.12.2010	31.12.2011	
Debiti verso organi del consorzio	365	687	323
Debiti verso il personale dipendente	647.496	627.315	(20.181)
Depositi di terzi a cauzione	261.191	281.287	20.096
Altri	642.809	611.723	(31.086)
Totale netto	1.551.860	1.521.013	(30.846)

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ammontano a 20.989.591 euro (19.483.559 euro l'esercizio precedente).

Sono per la maggior parte relativi ai contributi in conto in conto capitale ed in conto impianti ricevuti nel corso degli anni come specificato analiticamente di seguito:

<i>Risconti passivi</i>	<i>Anno di erogazione</i>	<i>Saldo 31.12.2010</i>	<i>Saldo 31.12.2011</i>
Conto impianti Fdo Trieste (ed. Q)	2000	1.132.073	1.082.493
Conto impianti Fdo Trieste (ed. R3)	2001	595.113	573.732
Conto impianti Fdo Trieste (ed. R3)	2002	1.811.214	1.746.141
Conto impianti Fdo Trieste (ed. C1)	2002	1.381.625	1.334.525
Conto impianti Fdo Trieste (ed. C1)	2002	1.479.414	1.432.933
Conto impianti Fdo Trieste (ed. C1)	2003	1.543.522	1.495.027
Conto impianti Fdo Trieste (LIDEA)	2008	350.000	350.000
Conto impianti dallo Stato (Ed Q1)	2000	3.868.341	3.728.116
Conto impianti Stato (CRESM)	2004	103.053	904
Conto impianti dallo Stato (Ed Q1)	2010	10.467	10.143
Conto impianti Stato (ENERPLAN)	2010/2011	1.116.295	2.187.143
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2004	1.200.000	1.164.000
Conto impianti Regione (Polo Gorizia)	2004	400.000	400.000
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2007	61.765	59.912
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2007	462.654	448.774
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2009	78.087	75.745
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2009	310.737	301.415
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2010	228.000	83.950
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2010	658.543	344.629
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2011		221.160
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2011		158.878
Commesse pluriennali		2.692.654	3.789.971
Totale risconti		19.483.559	20.989.591

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

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1 - Ricavi delle vendite e prestazioni

L'importo di 5.113.770 euro (5.669.302 euro l'esercizio precedente) rappresenta quanto fatturato agli enti e società insediate nel parco scientifico e ad altri clienti esterni così come risulta dal seguente dettaglio:

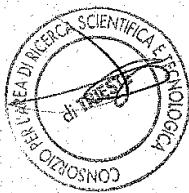
Ricavi di vendita	Saldo 31.12.2010	Saldo 31.12.2011	Variazioni
Affitti immobili	1.992.292	2.020.751	28.459
Proventi per studi e ricerche	494.259	336.304	(157.954)
Rimborso oneri immobili	2.642.772	2.364.558	(278.215)
Proventi per forniture e servizi	345.871	188.507	(157.364)
Proventi patrimoniali comun.	190.002	203.506	13.504
Altre entrate commerciali	4.265	143	(4.122)
Rettifiche di entrata	(159)		159
Totale netto	5.669.302	5.113.770	(555.533)

5 - Altri ricavi e proventi

Ammontano a 17.998.611 euro (18.777.993 euro l'esercizio precedente).

Il dettaglio è il seguente:

Ricavi diversi	31.12.2011	
	Istituzionale	Commerciale
Fondo Trieste	142.077	136.035
Stato	8.951.224	140.548
Regione Friuli Venezia Giulia	2.728.642	665.065
Comune e Provincia di Trieste	6.713	
Altri enti pubblici	3.765.470	
Unine Europea	1.302.878	
Pivati	71.633	
Totale contribuiti	16.968.636	941.648
per altri ricavi diversi	88.326	
Totale Altri ricavi e proventi	17.056.963	941.648
		17.998.611



B. COSTI DELLA PRODUZIONE.

7 - Servizi

Ammontano a 12.153.111 euro (13.580.325 euro l'esercizio precedente) e la suddivisione per natura risulta essere la seguente:

Natura del costo	31.12.2011	
	Istituzionale	Commerciale
Spese telefoniche e postali	76.568	66.934
Spese per forniture a utenti		39.673
Spese per energia elettrica	129.396	1.170.923
Spese di riscaldamento	60.918	423.325
Spese per pulizia e facchinaggi	64.817	377.399
Sorveglianza	63.416	104.897
Manutenzione	202.667	893.055
Prestazione professionali	473.950	102.075
Spese per collaborazioni ed interinali	446.931	35.821
Partecipazione ed organizz manifestazioni		
A assicurazioni		
Studi e contratti di ricerca	108.500	
Borse di formazione e docenze	567.895	5.645
Formazione del personale	752.022	85.473
Spese per prestazioni istituzionali	62.445	
Contributi per iniziative di ricerca di terzi	518.773	
Trasferimenti a partner di progetto	955.337	
Compensi a consiglieri e organi di controllo	3.865.067	
Altri servizi	175.151	
Rettifiche di spese	214.749	129.517
	(10.783)	(9.446)
Totale Costi per servizi	8.727.820	3.425.291
		12.153.111

9 - Personale

Ammonta a 6.725.311 euro (6.559.228 euro l'esercizio precedente).

Il dettaglio di tale voce è il seguente:

Natura del costo	2010	2011	variazione
Salari e stipendi	4.574.361	4.783.789	209.428
Oneri sociali	1.235.077	1.195.940	-39.137
Trattamento fine rapporto	307.953	379.675	71.722
Altri costi	441.837	365.907	-75.930
Totale	6.559.228	6.725.311	166.083

10 - Ammortamenti e svalutazioni.

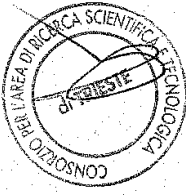
Ammontano a 3.014.528 euro (3.372.124 euro l'esercizio precedente) e sono costituiti da ammortamenti per 2.923.805 euro e da svalutazione crediti per 90.723 euro, derivanti da dall'analisi dei rischi specifici legati a singole posizioni incagliate.

14 - Oneri diversi di gestione

Ammontano a 780.749 euro (538.173 euro l'esercizio precedente).

La suddivisione per natura risulta essere la seguente:

Natura del costo	31.12.2011	
	Istituzionale	Commerciale
Imposte e tasse diverse (TA RSU - RAI - I.C.I.)	93.650	417.498
Somme da versare in base a norme per il contenimento della spesa	269.600	269.600
Totale oneri diversi di gestione	363.250	417.498
		780.749



C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16- Altri proventi finanziari

I proventi finanziari ammontano a 12.429 euro (6.697 euro esercizio precedente) e sono così composti:

	31.12.2011	
	Istituzionale	Commerciale
Interessi di mora		8.466
Interessi bancari (Banca d'It.)	3.841	3.841
Interessi su mutui (insediati)		-
Interessi su mutui (dipendenti)	122	122
Totale	3.963	8.466
		12.429

17- Interessi e altri oneri finanziari

Gli interessi finanziari ammontano a 509.105 euro e rappresentano gli interessi sui mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti Spa, di cui si è riferito nel punto 5 del commento alla Stato Patrimoniale, *Debiti verso altri finanziatori*.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20- Proventi straordinari

I proventi straordinari ammontano a 398.258 euro e sono attribuibili a conguagli di utenze addebitate agli insediati nel 2011 ma di competenza 2010.

21- Oneri straordinari

Gli oneri straordinari ammontano a 367.451 euro e sono relativi a conguagli per minori consumi effettivi rispetto quelli fatturati in esercizi precedenti e ad altri costi di competenza dell'esercizio precedente.

E 22 IMPOSTE D'ESERCIZIO

Ammontano a 522.841 euro (648.587 euro l'esercizio precedente) e sono relativi all'IRPESS commerciale e all'IRAP commerciale e istituzionale.

E 23 RISULTATO D'ESERCIZIO

	Risultato esercizio 2010	Risultato esercizio 2011	variazione
Reddito netto	(3.537.785)	(565.777)	2.972.008

Il risultato d'esercizio, pur mantenendosi in campo negativo, risulta in sensibile incremento rispetto all'esercizio precedente. Nel 2010 il livello delle perdite era però stato largamente determinato dalla rilevante svalutazione della partecipazioni di AREA in Sincrotrone Trieste SCpA.

STATO PATRIMONIALE				
Voci dell'Attivo		Esercizio 2011	Esercizio 2010	Variazioni
A	CREDITIVO VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
	TOTALE A)			
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	Costi di impianto e ampliamento			
2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità			
3	Dritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno			
4	Concessioni, marchi, licenze			
5	Avviamento			
6	Immobilizzazioni in corso e acconti			
7	Altre	536.758	549.799	8.135.041
	TOTALE B I	536.758	549.799	(13.041)
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	Terreni e fabbricati	59.398.407	60.891.752	(1.493.345)
2	Impianti e macchinari			0
3	Attrezzature industriali e commerciali	404.935	379.793	25.141
4	Altri beni	564.708	740.641	(175.933)
5	Immobilizzazioni in corso e acconti			
	TOTALE B II	60.368.050	62.012.186	(1.644.136)
B III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1	Partecipazioni in :			
a)	imprese controllate	22.389.271	22.318.899	70.372
b)	imprese collegate	40.000	40.000	0
c)	imprese controllanti			0
d)	altre imprese	833.938	858.938	(25.000)
	Totale 1	23.263.210	23.217.838	45.372
B III	Crediti verso			
a)	imprese controllate			0
b)	imprese collegate			0
c)	imprese controllanti			0
e)	verso altri	62.521	55.282	7.239
	Totale 2	62.521	55.282	7.239
B III	Altri titoli			
B III	Azioni proprie			
	TOTALE B III	23.325.731	23.273.119	52.612
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	84.230.539	85.835.104	(1.604.565)



Voci dell' Attivo		Esercizio 2011	Esercizio 2010	Variazioni
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
C I	RIMANENZE			
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo			0
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0
3	Lavori in corso su ordinazione			0
4	Prodotti finiti e merci			0
5	Acconti			0
	TOTALE I			0
C II	CREDITI VERSO :			
1	Clienti	2.246.824	2.191.152	55.672
2	Imprese controllate			0
3	Imprese collegate			0
4	Imprese controllanti			0
4-bis	Crediti tributari	1.906.758	2.519.136	(612.378)
5	Altri	5.281.912	7.239.797	(1.957.885)
	Totale C II	9.435.494	11.950.084	(2.514.590)
C III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
	TOTALE C III			0
C IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Depositi bancari e postali	8.795.432	3.052.650	5.742.782
3	Denaro e valori in cassa			0
	TOTALE C IV	8.795.432	3.052.650	5.742.782
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	18.230.926	15.002.735	3.228.191
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
a)	Disaggi su prestiti			0
c)	Altri ratei e risconti			0
	TOTALE D			0
	TOTALE ATTIVO	102.461.464	100.837.839	1.623.626

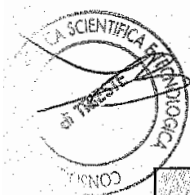
Voci del Passivo		Esercizio 2011	Esercizio 2010	Variazione
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO				
A	PATRIMONIO NETTO:			
A I	Fondo di dotazione	38.734.267	38.734.267	0
A VII	Altre riserve			0
	- Riserva straordinaria			0
A VIII	- Contributi in conto capitale	516.457	516.457	0
A IX	Utili (perdite) portati a nuovo	24.696.735	28.234.520	(3.537.785)
	Utile (perdita) dell'esercizio	(565.777)	(3.537.785)	2.972.008
	TOTALE A)	63.381.682	63.947.459	(565.777)
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
2	Per imposte			0
3	Altri			0
	TOTALE B)	-	-	0
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO			
	SUBORDINATO	3.102.011	2.903.631	198.381
D	DEBITI			
1	Obbligazioni			0
4	Debiti verso banche			0
5	Debiti verso altri finanziatori	12.131.898	10.792.036	1.339.862
6	Acconti			0
7	Debiti verso fornitori	1.021.418	1.672.976	(651.558)
8	Debiti rappresentati da titoli di credito			0
9	Debiti verso imprese controllate			0
10	Debiti verso imprese collegate			0
12	Debiti tributari	167.077	265.130	(98.053)
13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	146.775	221.187	(74.413)
14	Altri debiti	1.521.013	1.551.860	(30.848)
	TOTALE D)	14.988.180	14.503.190	484.990
E	RATEI E RISCOINTIPASSIVI			
a)	Aggi su prestiti			0
b)	Altri ratei e risonconti	20.989.591	19.483.559	1.506.032
	TOTALE E)	20.989.591	19.483.559	1.506.032
	TOTALE PASSIVO	102.461.464	100.837.839	1.623.626

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO						
	Totale 2011	Totale 2010	Variazione	Commerciale 2011	Commerciale 2010	Variazione
A VALORE DELLA PRODUZIONE						
A 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.113.770	5.669.302	(555.533)	5.113.770	5.669.302	(555.533)
A 2 Variazione di rimanenze semilavorati e finiti						
A 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
A 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
A 5 Altri ricavi e proventi	17.998.611	18.777.993	(779.383)	941.648	1.082.781	(141.133)
TOTALE A)	23.112.380	24.447.296	(1.334.915)	6.055.417	6.752.084	(696.666)
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
B 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	55.779	79.997	(24.218)		10.861	
B 7 Per servizi	12.153.111	13.580.325	(1.427.213)	3.425.291	3.887.549	(462.258)
B 8 Per godimento di beni di terzi	28.342	23.547	4.795			
B 9 Per il personale:	6.725.311	6.559.228	166.083	984.720	1.054.328	(69.608)
a) salari e stipendi	4.783.789	4.574.361	209.428	730.154	797.494	(67.340)
b) oneri sociali	1.195.940	1.235.077	(39.138)	186.048	208.154	(22.107)
c) trattamento di fine rapporto	379.676	307.953	71.723	68.519	48.680	19.839
d) trattamento di quiescenza e simili						0
e) altri costi	365.907	441.837	(75.930)			
B 10 Ammortamenti e svalutazioni:	3.014.528	3.372.124	(357.596)	2.250.801	2.486.852	(236.052)
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.923.805	2.642.873	280.932	2.160.078	1.757.602	402.476
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione crediti	90.723	729.251	(638.528)	90.723	729.251	(638.528)
B 11 Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
B 12 Accantonamenti per rischi						
B 13 Altri accantonamenti						
B 14 Oneri diversi di gestione	780.749	538.173	242.576	417.498	361.863	55.636
TOTALE B)	22.757.819	24.153.392	(1.395.573)	7.078.310	7.801.454	(723.143)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	354.561	293.903	60.658	(1.022.893)	(1.049.370)	26.477



CONTO ECONOMICO		Totale 2011	Totale 2010	Variazione	Commerciale 2011	Commerciale 2010	Variazione
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
C 15	Proventi da partecipazione						
	a) Dividendi da imprese controllate						
	b) Dividendi da imprese collegate						
	c) Dividendi da altre imprese						
	d) Altri proventi da partecipazioni						
C 16	Altri proventi finanziari	12.429	6.697	5.732	8.466	6.203	2.263
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni						
	- Da imprese controllate						
	- Da imprese collegate						
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
	c) Da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
	d) Proventi diversi dai precedenti						
	- Da imprese controllate						
	- Da imprese collegate						
	- Da controllanti						
	- Da altri						
C 17	Interessi ed altri oneri finanziari	(509.105)	(526.721)	17.616	(506.820)	(526.016)	19.196
	- Da imprese controllate						
	- Da imprese collegate						
	- Da controllanti						
	- Da altri						
TOTALE C		(496.676)	(520.024)	23.348	(498.355)	(519.813)	21.459

CONTO ECONOMICO						
	Totale 2011	Totale 2010	Variazione	Commerciale 2011	Commerciale 2010	Variazione
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
D 18 Rivalutazioni	68.372					
a) di partecipazioni	68.372					
b) di immobilizzazioni finanziarie che non cost. partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
D 19 Svalutazioni	0	(2.418.944)	2.418.944	0	0	0
a) di partecipazioni		(2.418.944)	2.418.944			0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0				
TOTALE D)	68.372	(2.418.944)	2.487.316	0	0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
E 20 Proventi	398.258	521.575	(123.317)	268.087	495.088	(227.001)
a) plusvalenze da alienazioni			0			0
b) sopravvenienze attive	398.258	521.575	(123.317)	268.087	495.088	(227.001)
E 21 Oneri	(367.451)	(765.708)	398.257	(197.497)	(607.550)	410.053
a) minusvalenze da alienazioni			0			0
b) sopravvenienze passive	(367.451)	(765.708)	398.257	(197.497)	(607.550)	410.053
c) imposte relative ad esercizi precedenti						
d) altri oneri						
TOTALE E)	30.807	(244.133)	274.941	70.590	(112.462)	183.052
RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE						
E 22 Imposte sul reddito	(42.936)	(2.889.198)	2.846.262	(1.450.657)	(1.681.646)	230.989
	(522.841)	(648.587)	125.746	(160.308)	(259.022)	98.714
E 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	— (565.777)	(3.537.785)	2.972.008	(1.610.965)	(1.940.668)	329.703

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO GENERALE 2011

Nel rendiconto per l'anno 2011 esaminato da questo Collegio dei Revisori sono accertate, per la gestione di competenza, entrate per € 54.900.808,70 e impegnate spese per € 53.089.688,45 con un risultato positivo di € 1.811.170,25. Sommando a tale importo l'avanzo di amministrazione applicato, pari a € 2.539.329,55, si ottiene un risultato di € 4.350.499,80, cui va aggiunto il miglioramento della gestione dei residui, pari a 1.384.090,72 per giungere all'avanzo di amministrazione al 31/12/2011 di 5.734.590,52 euro, come risulta dalla situazione amministrativa sottoriportata:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011		
Cassa al 1/1/2011		3.052.650,09
Riscossioni:		59.228.591,94
residui competenza	9.657.433,18 49.571.158,76	
Totale entrate		62.281.242,03
Pagamenti:		53.485.810,26
residui competenza	6.758.834,62 46.726.975,64	
Saldo al 31/12/2011		8.795.431,77
Residui attivi:		11.410.420,40
- anni precedenti	6.080.770,46	
- anno in corso	5.329.649,94	
Residui passivi:		14.471.261,65
- anni precedenti	8.108.598,84	
- anno in corso	6.362.662,81	
Risultato al 31/12/2011		5.734.590,52

Il Collegio accerta inoltre che il fondo di cassa risultante dalla contabilità al 31.12.2011, pari a € 8.795.431,77, coincide con la somma esistente presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0070890