

RENDICONTO FINANZIARIO PER UPB ANNO 2007 - PRA

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
CONTO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
Codice	Descrizione	INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA
UPB	UFFICIO PER IL SE.C.IN.	B	C	D = B + C	E	F = E - D
Titolo - 01	USCITE CORRENTI					
Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 03	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	53.391,00	8.545,30	61.936,30	61.771,67	-164,63
Categoria - 05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 01		53.391,00	8.545,30	61.936,30	61.771,67	-164,63
Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE					
Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Finali(Totale Titolo 01 + Totale Titolo 02)		53.391,00	8.545,30	61.936,30	61.771,67	-164,63
Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI					
Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Complessive(Spese Finali + Totale Titolo 03)		53.391,00	8.545,30	61.936,30	61.771,67	-164,63

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
CONTO		INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA
		B	C	D = B + C	E	F = E - D
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO					
Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.778.180.000,00	230.597.395,93	2.008.777.395,93	1.721.676.882,64	-287.100.513,29
Totale Titolo - 04		1.778.180.000,00	230.597.395,93	2.008.777.395,93	1.721.676.882,64	-287.100.513,29
Spese Totali		2.026.958.453,23	228.389.969,34	2.255.348.422,57	1.960.476.453,55	-294.871.969,02

RIEPILOGO

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
RIEPILOGO ENTRATE PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	
Codice	Descrizione	INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI	233.300.282,00	4.804.300,00	238.104.582,00	250.007.149,82	11.902.567,82
UPB	AREA PROGETTUALE ACCORDI ED ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	4.113.100,00	-800.000,00	3.713.100,00	3.376.395,81	-336.704,19
UPB	DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	4.334.310,55	35.424,00	4.369.734,55	4.706.520,01	336.785,46
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	AREA PROGETTUALE MOBILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISPETTIVI E REVISIONE INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO PATRIMONIO E ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	UFFICIO COMUNICAZIONE INTEGRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	UFFICIO PER IL SE.C.IN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Complesive		241.747.692,55	4.439.724,00	246.187.416,55	258.090.065,64	11.902.649,09
Totale Titolo - 04		1.778.180.000,00	231.152.000,00	2.009.332.000,00	1.721.676.882,64	-287.655.117,36
Entrate Totali		2.019.927.692,55	235.591.724,00	2.255.519.416,55	1.979.766.948,28	-275.752.468,27
Avanzo di Amministrazione Iniziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		2.019.927.692,55	235.591.724,00	2.255.519.416,55	1.979.766.948,28	-275.752.468,27

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
RIEPILOGO SPESE PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
Codice	Descrizione	INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI	3.876.452,96	6.729,00	3.883.181,96	2.705.887,17	-1.177.294,79
UPB	AREA PROGETTUALE ACCORDI ED ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	20.857.020,94	-1.988.219,93	18.868.800,61	17.794.387,76	-1.074.412,85
UPB	DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE	2.738.000,00	216.370,45	2.954.370,45	2.954.130,87	-239,58
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	138.784.936,13	952.100,04	139.737.036,17	138.825.070,60	-911.965,37
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	188.917,21	9.404,34	198.321,55	148.812,08	-49.509,47
UPB	AREA PROGETTUALE MOBILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO	397.352,25	138.953,50	536.305,75	344.418,38	-191.887,37
UPB	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI	43.355.283,84	-1.383.157,99	41.972.125,85	40.590.412,70	-1.381.713,15
UPB	UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISPETTIVI E REVISIONE INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO PATRIMONIO E ACQUISTI	35.737.587,30	-371.858,50	35.365.728,80	32.528.012,87	-2.837.715,93
UPB	UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	106.272,00	0,00	106.272,00	7.973,58	-98.298,42
UPB	UFFICIO COMUNICAZIONE INTEGRATA	2.683.240,00	203.707,20	2.886.947,20	2.838.693,03	-48.254,17
UPB	UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	UFFICIO PER IL SEC.IN.	53.391,00	8.545,30	61.936,30	61.771,67	-164,63
Spese Complesive		248.778.453,23	-2.207.426,59	246.571.026,64	238.799.570,91	-7.771.455,73
Totale Titolo - 04		1.778.180.000,00	230.597.395,93	2.008.777.395,93	1.721.676.882,64	-287.100.513,29
Spese Totali		2.026.958.453,23	228.389.969,34	2.255.348.422,57	1.960.476.453,55	-294.871.969,02
Disavanzo di Amministrazione Iniziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generali		2.026.958.453,23	228.389.969,34	2.255.348.422,57	1.960.476.453,55	-294.871.969,02

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2007

- QUADRO RIASSUNTIVO
- RISULTATI DIFFERENZIALI
- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- SITUAZIONE PATRIMONIALE
- CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2007 - GENERALE


ENTRATE			USCITE				
Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa		
TITOLO - 01	ENTRATE CORRENTI		TITOLO - 01	USCITE CORRENTI			
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	37.759.239,58	37.740.949,19	Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	764.582,51	743.638,44
Categoria - 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	146.605.609,51	144.990.095,98
Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.813.240,00	2.243.423,32	Categoria - 03	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
Categoria - 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	Categoria - 04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	160.211.123,09	160.922.589,35
Categoria - 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	900.000,00	900.000,00	Categoria - 05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.335.323,00	1.335.323,00	Categoria - 06	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.076.592,04	5.599.226,13
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	305.729.996,85	294.128.428,58	Categoria - 07	ONERI FINANZIARI	787.761,06	805.396,98
Categoria - 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	25.907.363,13	25.487.355,72	Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI	21.157.793,21	20.658.015,83
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	7.268.466,77	7.129.229,81	Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.403.979,70	2.377.826,43
Categoria - 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.132.090,14	3.533.498,21	Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	986.007,64	1.056.030,92
TITOLO - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		TITOLO - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE			
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	41.125,59	Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	148.249,49	220.101,11
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.408.583,36	1.273.437,78
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	500.000,00	500.001,00	Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.729.837,00	3.729.837,00
Categoria - 14	RISCOSSIONE DI CREDITI	16.129.246,12	16.171.771,68	Categoria - 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	15.001.272,51	13.835.177,28
Categoria - 15	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	Categoria - 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.705.115,66	7.989.123,38
Categoria - 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00				
Categoria - 17	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00				
Categoria - 18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00				
ENTRATE FINALI	399.474.935,57	389.211.106,10	USCITE FINALI	366.986.797,98	364.213.396,49		



QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2007 - GENERALE

ENTRATE			USCITE				
Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa		
Titolo - 03	ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI		Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI			
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00
Categoria - 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	73.465,02	75.296,40	Categoria - 17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00
Categoria - 21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00
				Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
				Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	73.465,02	74.001,33
ENTRATE COMPLESSIVE	399.548.400,59	389.286.402,50	USCITE COMPLESSIVE	367.060.263,00	364.287.397,82		
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO		Titolo - 04	PARTITE DI GIRO			
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.814.836.952,10	1.813.794.581,41	Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.814.836.952,10	1.873.116.378,98
ENTRATE TOTALI	2.214.385.352,69	2.203.080.983,91	USCITE TOTALI	2.181.897.215,10	2.237.403.776,80		
TOTALE GENERALE	2.214.385.352,69	2.203.080.983,91	TOTALE GENERALE	2.181.897.215,10	2.237.403.776,80		
DISAVANZO DI COMPETENZA			AVANZO DI COMPETENZA	32.488.137,59			
DISAVANZO DI CASSA		34.322.792,89	AVANZO DI CASSA				
TOTALE A PAREGGIO	2.214.385.352,69	2.237.403.776,80	TOTALE A PAREGGIO	2.214.385.352,69	2.237.403.776,80		

PAGINA BIANCA

RISULTATI DIFFERENZIALI

Risultati differenziali
ESERCIZIO 2007

Descrizione	Gestione di competenza
Avanzo di competenza	32.488.137,59
Entrate correnti	382.845.689,45
Spese correnti	337.993.739,66
Differenza di parte corrente	44.851.949,79
Entrate finali	399.474.935,57
Spese finali	366.986.797,98
Saldo netto da impiegare	32.488.137,59
Entrate finali	399.474.935,57
Spese complessive	367.060.263,00
Differenza	32.414.672,57

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 2007**

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		70.423.094,69
Riscossioni		
in conto competenza	2.133.228.337,25	
in conto residui	69.852.646,66	
Totale riscossioni		2.203.080.983,91
Pagamenti		
in conto competenza	2.061.436.411,18	
in conto residui	<u>175.967.365,62</u>	
Totale pagamenti		<u>2.237.403.776,80</u>
Avanzo di cassa al 2007		36.100.301,80
Residui attivi		
dell'esercizio	81.157.015,44	
degli esercizi precedenti	<u>129.688.515,90</u>	
Totale residui attivi		210.845.531,34
Residui passivi		
dell'esercizio	120.460.803,92	
degli esercizi precedenti	<u>30.499.704,28</u>	
Totale residui passivi		<u>150.960.508,20</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2007		<u>95.985.324,94</u>
di cui:		
parte vincolata		
- fondo svalutazione crediti	7.285.958,98	
parte libera	<u>88.699.365,96</u>	
		<u>95.985.324,94</u>