

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	TITOLO I	125.461.642,48	163.613.212,76	199.804.203,14	109.554.709,14	180.356.897,92	164.449.964,58
	TITOLO II	0,00	358.312.435,66	355.022.000,50	0,00	138.050.978,79	138.050.978,79
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	501,63	193.764.829,95	193.764.115,43	263,69	90.177.989,39	90.177.751,45
	TOTALE	125.462.144,11	715.690.478,37	748.590.319,07	109.554.972,83	408.585.866,10	392.678.694,82
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	189.218.959,15	0,00	0,00	189.218.959,15	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	87.527.780,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	125.462.144,11	904.909.437,52	836.118.099,98	109.554.972,83	597.804.825,25	392.678.694,82

PAGINA BIANCA

1. PREMESSA

2. RELAZIONE SULLA GESTIONE

3. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE

4. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE USCITE

5. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

6. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

7. CONTO ECONOMICO

8. QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

9. STATO PATRIMONIALE

10. NOTA INTEGRATIVA

11. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2011

12. STRATIFICAZIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2011

13. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
1.1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1.1	FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.240,00	42.282,00	45.522,00	1.890,00	38.610,00	37.260,00
1.1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	347.054,37	503.294,98	503.223,35	548.699,73	547.305,29	748.950,65
1.1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	24.942,82	127.041,78	114.574,02	33.586,46	125.336,52	133.980,16
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.039.816,22	143.718.653,46	144.267.566,63	10.718.370,87	131.806.154,60	120.484.709,25
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.924,48	38.551,19	39.934,57	0,00	20.830,75	18.906,27
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	31.547,00	31.547,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.286,36	52.932,37	52.205,33	1.437,62	67.883,45	68.034,71
1.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.342.697,18	1.809.681,59	3.939.648,12	4.030.594,08	8.973.362,60	10.661.259,50
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.003,07	11.630,99	10.730,99	7.001,26	6.374,47	11.372,66
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	24.762.964,50	146.335.615,36	149.004.952,01	15.341.580,02	141.593.857,68	132.172.473,20
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	24.762.964,50	146.335.615,36	149.004.952,01	15.341.580,02	141.593.857,68	132.172.473,20

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
1.2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1	INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	19.965,00	0,00	3.414,00	0,00	3.414,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.440,05	35.010,33	9.890,33	20.976,00	27.844,01	47.379,96
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI	0,00	411.623.463,54	411.623.463,54	0,00	179.490.676,47	179.490.676,47
1.2.2	ONERI COMUNI						
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,96	8.004,96
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	1.440,05	411.678.438,87	411.633.353,87	24.390,00	179.526.525,44	179.549.475,39
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.440,05	411.678.438,87	411.633.353,87	24.390,00	179.526.525,44	179.549.475,39
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
1.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.719.067,71	193.248.373,05	194.412.008,59	2.568.406,76	90.177.989,39	91.027.328,44
1.4.1.1	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	1.719.067,71	193.248.373,05	194.412.008,59	2.568.406,76	90.177.989,39	91.027.328,44

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011				ANNO FINANZIARIO 2010				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.									
	Titolo I	24.762.964,50	146.335.615,36	149.004.952,01	15.341.580,02	141.593.857,68	132.172.473,20			
	Titolo II	1.440,05	411.678.438,87	411.633.353,87	24.390,00	179.526.525,44	179.549.475,39			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	1.719.067,71	193.248.373,05	194.412.008,59	2.568.406,76	90.177.989,39	91.027.328,44			
	TOTALE	26.483.472,26	751.262.427,28	755.050.314,47	17.934.376,78	411.298.372,51	402.749.277,03			
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	26.483.472,26	751.262.427,28	755.050.314,47	17.934.376,78	411.298.372,51	402.749.277,03			

PAGINA BIANCA

- 1. PREMESSA**
- 2. RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- 3. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE**
- 4. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE USCITE**
- 5. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE**
- 6. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE**
- 7. CONTO ECONOMICO**
- 8. QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**
- 9. STATO PATRIMONIALE**
- 10. NOTA INTEGRATIVA**
- 11. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2011**
- 12. STRATIFICAZIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2011**
- 13. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc. (10-8)	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)						
2	3												
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
20801.0	INTERESSI SU TITOLI	39.428.854,00	19.000.000,00	0,00	58.428.854,00	15.368.716,05	22.585.230,91	37.953.946,96	0,00	20.474.907,04			
20802.0	INTERESSI SU DEPOSITI	275.000,00	1.800.000,00	0,00	2.075.000,00	1.162.850,12	414.280,26	1.577.130,38	0,00	497.869,62			
	Totale 1.1.3.2	39.703.854,00	20.800.000,00	0,00	60.503.854,00	16.531.566,17	22.999.511,17	39.531.077,34	0,00	20.972.776,66			
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI												
20901.0	POSTE CORRETTIVE SPESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			
20902.0	RITENUTE DIETIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00			
	Totale 1.1.3.3	26.000,00	62.500,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00			
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
20601.0	ENTRATE DIVERSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.303,55	0,00	35.303,55	0,00	14.696,45			
21001.0	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21002.0	INTERESSI ART.6 D.P.R.21.12.84	2.811.460,00	0,00	0,00	2.811.460,00	2.724.467,58	0,00	2.724.467,58	0,00	86.992,42			
	Totale 1.1.3.4	2.861.460,00	0,00	0,00	2.861.460,00	2.759.771,13	0,00	2.759.771,13	0,00	101.688,87			
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	161.591.314,00	20.862.500,00	0,00	182.453.814,00	127.849.752,30	35.763.460,46	163.613.212,76	0,00	18.840.601,24			

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
1.1.3.2											
20801.0	84.626.755,18	38.649.924,04	45.976.831,14	84.626.755,18	0,00	0,00	143.055.609,18	54.018.640,09	0,00	89.036.969,09	68.562.062,05
20802.0	209.291,48	209.291,48	0,00	209.291,48	0,00	0,00	2.284.291,48	1.372.141,60	0,00	912.149,88	414.280,26
Totale	84.836.046,66	38.859.215,52	45.976.831,14	84.836.046,66	0,00	0,00	145.339.900,66	55.390.781,69	0,00	89.949.118,97	68.976.342,31
1.1.3.3											
1.1.3.3											
20901.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
20902.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00
1.1.3.4											
1.1.3.4											
20601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.303,55	0,00	14.696,45	0,00
21001.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.460,00	2.724.467,58	0,00	86.992,42	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.460,00	2.759.771,13	0,00	101.688,87	0,00
Totale Piccolo	125.461.642,48	71.954.450,84	53.507.191,64	125.461.642,48	0,00	0,00	307.915.456,48	199.804.203,14	0,00	108.111.253,34	89.270.652,10

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3											
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO											
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
21303.0	VENDITA TITOLI DI STATO	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00		
21305.0	DISINVESTIMENTI FINANZIARI	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	355.022.000,50	0,00	355.022.000,50	0,00	44.977.999,50		
21306.0	PLUSVALENZA SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale 1.2.1.3	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	355.022.000,50	0,00	355.022.000,50	0,00	244.977.999,50		
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
31401.0	CREDITI DIVERSI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	3.290.435,16	3.290.435,16	3.264.435,16	0,00		
	Totale 1.2.1.4	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	3.290.435,16	3.290.435,16	3.264.435,16	0,00		
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	600.026.000,00	0,00	0,00	600.026.000,00	355.022.000,50	3.290.435,16	358.312.435,66	0,00	241.713.564,34		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1											
1.2											
1.2.1											
1.2.1.3											
21303.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
21305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	355.022.000,50	0,00	44.977.999,50	0,00
21306.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	355.022.000,50	0,00	244.977.999,50	0,00
1.2.1.4											
31401.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.290.435,16
Totale 1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.290.435,16
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.026.000,00	355.022.000,50	0,00	245.003.999,50	3.290.435,16

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Risc. (10-8)	Da Risc. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)	
2	3										
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO										
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
	1.4.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	1.4.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
42201.0	RITENUTE ERARIALI	31.000.000,00	2.000.000,00	0,00	33.000.000,00	28.305.922,17	0,00	28.305.922,17	0,00	4.694.077,83	
42202.0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.125,19	0,00	37.125,19	0,00	12.874,81	
42203.0	RITENUTE COMPENSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42204.0	TRATTENUTE C/TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	222.871,10	1.216,15	224.087,25	24.087,25	0,00	
42206.0	PARTITE IN SOSPESO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	197.695,34	0,00	197.695,34	0,00	1.302.304,66	
42207.0	trasferimento interno fondi	150.000.000,00	30.000.000,00	0,00	180.000.000,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
	Totale 1.4.1.1	182.750.000,00	32.000.000,00	0,00	214.750.000,00	193.763.613,80	1.216,15	193.764.829,95	24.087,25	21.009.257,30	
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	182.750.000,00	32.000.000,00	0,00	214.750.000,00	193.763.613,80	1.216,15	193.764.829,95	0,00	20.985.170,05	