

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
5.786.678,13	5.721.800,87	0,00	5.721.800,87	-64.877,26	86.000.000,00	91.933.453,76	5.933.453,76	6.886.363,60	7 22 01 0
233.873,58	127.618,72	106.254,86	233.873,58	0,00	1.000.000,00	799.885,59	-200.114,41	224.913,35	7 22 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 22 03 0
4.506.201,49	127.438,85	4.184.656,33	4.312.095,18	-194.106,31	700.000,00	1.032.187,07	332.187,07	4.593.678,74	7 22 04 0
8.220,11	8.220,11	0,00	8.220,11	0,00	85.000,00	92.751,24	7.751,24	5.909,14	7 22 05 0
6.376.503,48	5.373.684,08	1.002.819,40	6.376.503,48	0,00	8.000.000,00	6.346.934,79	-1.653.065,21	5.891.707,63	7 22 06 0
16.911.476,79	11.358.762,63	5.293.730,59	16.652.493,22	-258.983,57	95.785.000,00	100.205.212,45	4.420.212,45	17.602.572,46	
16.911.476,79	11.358.762,63	5.293.730,59	16.652.493,22	-258.983,57	95.785.000,00	100.205.212,45	4.420.212,45	17.602.572,46	
222.488.137,21	22.292.292,29	198.822.819,50	221.115.111,79	-1.373.025,42	386.643.015,17	375.118.419,10	-11.524.596,07	289.704.784,46	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.201.538,80	3.898.218,58	36.903.403,72	40.801.622,30	-1.399.916,50	39.227.295,64	35.858.604,90	-3.368.690,74	54.536.992,42	
864.644,49	35.004,68	829.639,61	864.644,29	-0,20	381.653.634,24	315.968.343,40	-65.685.290,84	1.332.537,98	
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	255.000,00	281.851,95	26.851,95	5.002,80	
16.911.476,79	11.358.762,63	5.293.730,59	16.652.493,22	-258.983,57	95.785.000,00	100.205.212,45	4.420.212,45	17.602.572,46	
282.465.797,29	37.584.278,18	241.849.593,42	279.433.871,60	-3.031.925,69	903.563.945,05	827.432.431,80	-76.131.513,25	363.181.890,12	
282.465.797,29	37.584.278,18	241.849.593,42	279.433.871,60	-3.031.925,69	903.563.945,05	827.432.431,80	-76.131.513,25	363.181.890,12	

Spese

[illegible]

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2011			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Cat. 4 - ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
1 04 01 0	Spese per libri, giornali, CD- Rom e pubblicazioni tecniche, abbonamenti vari	52.000,00	0,00	52.000,00	45.566,76	0,00	45.566,76	-6.433,24
1 04 02 0	Spese per materiale di consumo acquisto e noleggio materiale tecnico e varie	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	85.228,01	10.090,15	95.318,16	-34.681,84
1 04 03 0	Spese di rappresentanza	96.000,00	0,00	96.000,00	26.317,05	196,00	26.513,05	-69.486,95
1 04 04 0	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	150.000,00	0,00	150.000,00	136.582,52	10.357,60	146.940,12	-3.059,88
1 04 05 0	Spese per accertamenti sanitari	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	156.548,70	0,00	156.548,70	-18.451,30
1 04 06 0	Servizio prevenzione e protezione (D.L.vo n. 81 del 09/04/2008)	25.000,00	0,00	25.000,00	21.581,27	2.182,84	23.764,11	-1.235,89
1 04 08 0	Spese per acquisizione beni e servizi vari	210.000,00	0,00	210.000,00	149.076,90	0,00	149.076,90	-60.923,10
1 04 09 0	Manutenzione locali e impianti sede, servizi di pulizia, vigilanza e reception	700.000,00	20.000,00	720.000,00	606.065,16	48.536,07	654.601,23	-65.398,77
1 04 10 0	Spese postali e varie di spedizione	250.000,00	50.000,00	300.000,00	264.278,98	0,00	264.278,98	-35.721,02
1 04 11 0	Spese telefoniche e telegrafiche	290.000,00	20.000,00	310.000,00	293.525,47	14.561,62	308.087,09	-1.912,91
1 04 12 0	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	40.000,00	12.000,00	52.000,00	18.960,00	30.431,50	49.391,50	-2.608,50
1 04 13 0	Acquisizione temporanea di risorse	410.000,00	0,00	410.000,00	256.512,05	2.562,00	259.074,05	-150.925,95
1 04 14 0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	20.443,97	2.065,73	22.509,70	-1.490,30
1 04 15 0	Canoni d'acqua sede	10.000,00	0,00	10.000,00	6.564,27	0,00	6.564,27	-3.435,73
1 04 16 0	Spese per l'energia elettrica, illuminazione e forza motrice sede	160.000,00	0,00	160.000,00	110.403,29	0,00	110.403,29	-49.596,71
1 04 17 0	Spese per riscaldamento	50.000,00	0,00	50.000,00	28.283,81	0,00	28.283,81	-21.716,19
1 04 18 0	Onorari e compensi consulenze	45.400,00	10.000,00	55.400,00	44.616,00	0,00	44.616,00	-10.784,00
1 04 19 0	Prestazioni e servizi diversi dall'esterno	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	166.075,01	2.460,75	168.535,76	-31.464,24
1 04 20 0	Premi di assicurazione	110.000,00	0,00	110.000,00	94.273,48	0,00	94.273,48	-15.726,52
1 04 21 0	Pubblicizzazione attivita' professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 22 0	Spese per servizi automatizzati	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	144.966,05	10.508,87	155.474,92	-344.525,08
1 04 23 0	Oneri per servizi, riscaldamento e vari per la gestione immobiliare	2.600.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00	3.158.147,41	21.334,52	3.179.481,93	-420.518,07
1 04 24 0	Manutenzione ed altre spese per gli immobili a carico dell'Ente	4.400.000,00	400.000,00	4.800.000,00	4.483.495,24	173.161,96	4.656.657,20	-143.342,80
1 04 26 0	Manutenzione e riparazione macchine, mobili e attrez.d'ufficio	60.000,00	0,00	60.000,00	47.041,72	11.317,94	58.359,66	-1.640,34
1 04 27 0	Spese gestione mobiliare	425.000,00	-145.000,00	280.000,00	240.633,84	0,00	240.633,84	-39.366,16
1 04 28 0	Spese e competenze per riscossione contributi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.987,63	0,00	1.499.987,63	-12,37
1 04 29 0	Affitto locali uso strumentale	390.000,00	0,00	390.000,00	375.566,74	0,00	375.566,74	-14.433,26
1 04 30 0	Spese per servizi svolti in forma decentrata	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	426.508,61	518.987,50	945.496,11	-554.503,89
1 04 37 0	Gestione e manutenzione archivi esterni	30.000,00	0,00	30.000,00	9.292,55	0,00	9.292,55	-20.707,45
Totale categoria 4		14.703.400,00	1.196.000,00	15.899.400,00	12.916.542,49	858.755,05	13.775.297,54	-2.124.102,46

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	45.566,76	-6.433,24	0,00	1 04 01 0
1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	130.000,00	86.293,01	-43.706,99	10.090,15	1 04 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	26.317,05	-69.682,95	196,00	1 04 03 0
10.424,70	10.424,70	0,00	10.424,70	0,00	150.000,00	147.007,22	-2.992,78	10.357,60	1 04 04 0
25.795,80	25.795,80	0,00	25.795,80	0,00	175.000,00	182.344,50	7.344,50	0,00	1 04 05 0
3.172,80	3.172,80	0,00	3.172,80	0,00	25.000,00	24.754,07	-245,93	2.182,84	1 04 06 0
9.098,10	9.098,10	0,00	9.098,10	0,00	219.098,10	158.175,00	-60.923,10	0,00	1 04 08 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	606.065,16	-113.934,84	48.536,07	1 04 09 0
595,59	595,59	0,00	595,59	0,00	300.595,59	264.874,57	-35.721,02	0,00	1 04 10 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	293.525,47	-16.474,53	14.561,62	1 04 11 0
22.480,00	22.480,00	0,00	22.480,00	0,00	74.480,00	41.440,00	-33.040,00	30.431,50	1 04 12 0
1.483,68	1.483,68	0,00	1.483,68	0,00	411.483,68	257.995,73	-153.487,95	2.562,00	1 04 13 0
1.708,24	1.708,24	0,00	1.708,24	0,00	25.708,24	22.152,21	-3.556,03	2.065,73	1 04 14 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.564,27	-3.435,73	0,00	1 04 15 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	110.403,29	-49.596,71	0,00	1 04 16 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.283,81	-21.716,19	0,00	1 04 17 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	44.616,00	-10.784,00	0,00	1 04 18 0
252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	200.252,00	166.327,01	-33.924,99	2.460,75	1 04 19 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	94.273,48	-15.726,52	0,00	1 04 20 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 04 21 0
24.360,00	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	500.000,00	169.326,05	-330.673,95	10.508,87	1 04 22 0
13.392,53	13.392,53	0,00	13.392,53	0,00	3.600.000,00	3.171.539,94	-428.460,06	21.334,52	1 04 23 0
229.053,67	210.276,70	12.239,93	222.516,63	-6.537,04	4.800.000,00	4.693.771,94	-106.228,06	185.401,89	1 04 24 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.041,72	-12.958,28	11.317,94	1 04 26 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	240.633,84	-39.366,16	0,00	1 04 27 0
73.654,04	73.654,04	0,00	73.654,04	0,00	1.573.654,04	1.573.641,67	-12,37	0,00	1 04 28 0
1.844,36	1.844,36	0,00	1.844,36	0,00	390.000,00	377.411,10	-12.588,90	0,00	1 04 29 0
378.484,90	378.484,90	0,00	378.484,90	0,00	1.500.000,00	804.993,51	-695.006,49	518.987,50	1 04 30 0
2.475,79	2.475,79	0,00	2.475,79	0,00	30.000,00	11.768,34	-18.231,66	0,00	1 04 37 0
799.341,20	780.564,23	12.239,93	792.804,16	-6.537,04	16.008.671,65	13.697.106,72	-2.311.564,93	870.994,98	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2011			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1 05 01 0	Pensioni	405.000.000,00	-3.500.000,00	401.500.000,00	398.312.155,43	0,00	398.312.155,43	-3.187.844,57
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	322.181,14	0,00	322.181,14	-77.818,86
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L.379/90)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.799.896,20	0,00	2.799.896,20	-103,80
1 05 04 0	Maggiorazione per trattamento pensionistico (art. 6 L. 140/85)	200.000,00	0,00	200.000,00	139.299,85	0,00	139.299,85	-60.700,15
1 05 05 0	Spese per assistenza sanitaria	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.732.198,00	0,00	4.732.198,00	-67.802,00
Totale categoria 5		413.400.000,00	-3.700.000,00	409.700.000,00	406.305.730,62	0,00	406.305.730,62	-3.394.269,38
Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1 06 05 0	Trasferimenti passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie	135.000,00	0,00	135.000,00	133.991,00	1.009,00	135.000,00	0,00
Totale categoria 6		135.000,00	0,00	135.000,00	133.991,00	1.009,00	135.000,00	0,00
Cat. 7 - ONERI FINANZIARI								
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	105.000,00	-25.000,00	80.000,00	30.155,14	1.863,00	32.018,14	-47.981,86
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie e postali	30.000,00	0,00	30.000,00	4.829,73	0,00	4.829,73	-25.170,27
1 07 03 0	Interessi passivi su liquidazione pensioni	80.000,00	0,00	80.000,00	29.326,07	0,00	29.326,07	-50.673,93
1 07 04 0	Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi	540.000,00	0,00	540.000,00	397.980,37	518,11	398.498,48	-141.501,52
1 07 06 0	Interessi passivi su rest. contributi (delibera C.A. 141/98)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Totale categoria 7		756.000,00	-25.000,00	731.000,00	462.291,31	2.381,11	464.672,42	-266.327,58
Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI								
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	7.500.000,00	600.000,00	8.100.000,00	7.980.223,21	3,62	7.980.226,83	-119.773,17
Totale categoria 8		7.500.000,00	600.000,00	8.100.000,00	7.980.223,21	3,62	7.980.226,83	-119.773,17
Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1 09 01 0	Restituzione contributi	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.027.047,31	59.634,24	1.086.681,55	-113.318,45
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art. 3 Reg. att. Statuto)	500.000,00	0,00	500.000,00	229.483,90	0,00	229.483,90	-270.516,10
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 35 Regolamento contribuzione)	600.000,00	100.000,00	700.000,00	535.958,92	0,00	535.958,92	-164.041,08
1 09 04 0	Restituzione e rimborsi vari	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 09 05 0	Restituzione somme a locatari	350.000,00	0,00	350.000,00	215.054,24	55.615,62	270.669,86	-79.330,14
1 09 06 0	Restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 09 07 0	Spese per sgravi contributivi	500.000,00	0,00	500.000,00	235.944,51	0,00	235.944,51	-264.055,49
Totale categoria 9		2.965.000,00	300.000,00	3.265.000,00	2.243.488,88	115.249,86	2.358.738,74	-906.261,26

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500.000,00	398.312.155,43	-3.187.844,57	0,00	1 05 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	322.181,14	-77.818,86	0,00	1 05 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.896,20	-103,80	0,00	1 05 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	139.299,85	-60.700,15	0,00	1 05 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.732.198,00	-67.802,00	0,00	1 05 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.700.000,00	406.305.730,62	-3.394.269,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 06 05 0
7.993,50	7.993,50	0,00	7.993,50	0,00	135.000,00	141.984,50	6.984,50	1.009,00	1 06 06 0
7.993,50	7.993,50	0,00	7.993,50	0,00	135.000,00	141.984,50	6.984,50	1.009,00	
31.416,63	1.053,50	26.667,46	27.720,96	-3.695,67	80.000,00	31.208,64	-48.791,36	28.530,46	1 07 01 0
26,04	26,04	0,00	26,04	0,00	30.026,04	4.855,77	-25.170,27	0,00	1 07 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	29.326,07	-50.673,93	0,00	1 07 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	397.980,37	-142.019,63	518,11	1 07 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1 07 06 0
31.442,67	1.079,54	26.667,46	27.747,00	-3.695,67	731.026,04	463.370,85	-267.655,19	29.048,57	
5,43	5,43	0,00	5,43	0,00	8.100.005,43	7.980.228,64	-119.776,79	3,62	1 08 01 0
5,43	5,43	0,00	5,43	0,00	8.100.005,43	7.980.228,64	-119.776,79	3,62	
4.846.664,03	0,00	4.846.664,03	4.846.664,03	0,00	1.200.000,00	1.027.047,31	-172.952,69	4.906.298,27	1 09 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	229.483,90	-270.516,10	0,00	1 09 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	535.958,92	-164.041,08	0,00	1 09 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	1 09 04 0
215.640,34	9.440,29	185.497,96	194.938,25	-20.702,09	350.000,00	224.494,53	-125.505,47	241.113,58	1 09 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	1 09 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	235.944,51	-264.055,49	0,00	1 09 07 0
5.062.304,37	9.440,29	5.032.161,99	5.041.602,28	-20.702,09	3.265.000,00	2.252.929,17	-1.012.070,83	5.147.411,85	

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2011			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	937.167,87	0,00	937.167,87	-212.832,13
1 10 02 0	Fondo di riserva	2.148.000,00	-148.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	660.000,00	740.000,00	1.400.000,00	1.376.297,42	0,00	1.376.297,42	-23.702,58
1 10 06 0	Contributi e oneri vari per la formazione e la promozione professionale	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	505.516,43	140.600,00	646.116,43	-53.883,57
1 10 07 0	Promozione e sviluppo previdenza di categoria	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	678.371,08	2.676,40	681.047,48	-68.952,52
Totale categoria 10		5.958.000,00	42.000,00	6.000.000,00	3.497.352,80	143.276,40	3.640.629,20	-2.359.370,80
TOTALE TITOLO 1°		459.742.200,00	-1.582.000,00	458.160.200,00	445.424.594,29	2.664.232,05	448.088.826,34	-10.071.373,66
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI								
2 11 01 0	Acquisto di immobili	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	802.291,77	0,00	802.291,77	-2.197.708,23
2 11 04 0	Migliorie e ristrutturazioni agli immobili	2.000.000,00	5.500.000,00	7.500.000,00	5.156.384,69	214.112,60	5.370.497,29	-2.129.502,71
Totale categoria 11		5.000.000,00	5.500.000,00	10.500.000,00	5.958.676,46	214.112,60	6.172.789,06	-4.327.210,94
Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	540.000,00	-140.000,00	400.000,00	69.470,47	34.540,66	104.011,13	-295.988,87
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 12 03 0	Acquisti di automezzi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-200,00
2 12 04 0	Manutenzione straordinaria di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	1.642,80	461,74	2.104,54	-27.895,46
2 12 06 0	Acquisto di software	270.000,00	30.000,00	300.000,00	209.954,05	0,00	209.954,05	-90.045,95
Totale categoria 12		950.000,00	-150.000,00	800.000,00	300.867,32	35.002,40	335.869,72	-464.130,28
Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI								
2 13 01 0	Acquisto titoli a breve termine	500.000.000,00	-200.000.000,00	300.000.000,00	194.997.237,52	0,00	194.997.237,52	-105.002.762,48
2 13 06 0	Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	115.000.000,00	-80.000.000,00	35.000.000,00	38.065.455,15	0,00	38.065.455,15	3.065.455,15
Totale categoria 13		615.000.000,00	-280.000.000,00	335.000.000,00	233.062.692,67	0,00	233.062.692,67	-101.937.307,33

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	937.167,87	-212.832,13	0,00	1 10 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	1 10 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.376.297,42	-23.702,58	0,00	1 10 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	505.516,43	-194.483,57	140.600,00	1 10 06 0
31.680,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	781.680,00	710.051,08	-71.628,92	2.676,40	1 10 07 0
31.680,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	6.031.680,00	3.529.032,80	-2.502.647,20	143.276,40	
7.297.916,39	2.195.912,21	5.071.069,38	7.266.981,59	-30.934,80	458.400.910,99	447.620.506,50	-10.780.404,49	7.735.301,43	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	802.291,77	-2.197.708,23	0,00	2 11 01 0
139.728,00	108.373,95	31.354,05	139.728,00	0,00	7.639.728,00	5.264.758,64	-2.374.969,36	245.466,65	2 11 04 0
139.728,00	108.373,95	31.354,05	139.728,00	0,00	10.639.728,00	6.067.050,41	-4.572.677,59	245.466,65	
1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	401.824,00	69.470,47	-332.353,53	36.364,66	2 12 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	2 12 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.800,00	-200,00	0,00	2 12 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 04 0
457,92	457,92	0,00	457,92	0,00	30.457,92	2.100,72	-28.357,20	461,74	2 12 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	209.954,05	-90.045,95	0,00	2 12 06 0
2.281,92	457,92	1.824,00	2.281,92	0,00	802.281,92	301.325,24	-500.956,68	36.826,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	194.997.237,52	-105.002.762,48	0,00	2 13 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	38.065.455,15	3.065.455,15	0,00	2 13 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000.000,00	233.062.692,67	-101.937.307,33	0,00	

[illegible]

[illegible]

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2011			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	150.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.414.655,22	0,00	1.414.655,22	-85.344,78
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale categoria 20		155.000,00	1.350.000,00	1.505.000,00	1.414.655,22	0,00	1.414.655,22	-90.344,78
TOTALE TITOLO 3*		155.000,00	1.350.000,00	1.505.000,00	1.414.655,22	0,00	1.414.655,22	-90.344,78
TITOLO 4* PARTITE DI GIRO								
Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4 21 01 0	Ritenute erariali	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00	72.576.808,61	20.521.207,88	93.098.016,49	7.098.016,49
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	713.361,97	77.563,39	790.925,36	-209.074,64
4 21 03 0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	892.702,12	421.068,51	1.313.770,63	13.770,63
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	85.000,00	0,00	85.000,00	90.440,27	0,00	90.440,27	5.440,27
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	4.978.954,14	883.184,80	5.862.138,94	4.062.138,94
Totale categoria 21		90.185.000,00	0,00	90.185.000,00	79.252.267,11	21.903.024,58	101.155.291,69	10.970.291,69
TOTALE TITOLO 4*		90.185.000,00	0,00	90.185.000,00	79.252.267,11	21.903.024,58	101.155.291,69	10.970.291,69
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1* - SPESE CORRENTI		459.742.200,00	-1.582.000,00	458.160.200,00	445.424.594,29	2.664.232,05	448.088.826,34	-10.071.373,66
TITOLO 2* - SPESE IN CONTO CAPITALE		621.850.000,00	-274.190.000,00	347.660.000,00	240.554.980,88	253.613,56	240.808.594,44	-106.851.405,56
TITOLO 3* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		155.000,00	1.350.000,00	1.505.000,00	1.414.655,22	0,00	1.414.655,22	-90.344,78
TITOLO 4* - PARTITE DI GIRO		90.185.000,00	0,00	90.185.000,00	79.252.267,11	21.903.024,58	101.155.291,69	10.970.291,69
TOTALE DELLE USCITE		1.171.932.200,00	-274.422.000,00	897.510.200,00	766.646.497,50	24.820.870,19	791.467.367,69	-106.042.832,31
AVANZO FINANZIARIO		0,00	58.141.077,17	58.141.077,17			119.713.082,63	61.572.005,46
TOTALE A PAREGGIO		1.171.932.200,00	-216.280.922,83	955.651.277,17	766.646.497,50	24.820.870,19	911.180.450,32	-44.470.826,85

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 20 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.414.655,22	-85.344,78	0,00	3 20 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	3 20 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00	1.414.655,22	-90.344,78	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00	1.414.655,22	-90.344,78	0,00	
18.255.878,01	18.191.000,75	0,00	18.191.000,75	-64.877,26	86.000.000,00	90.767.809,36	4.767.809,36	20.521.207,88	4 21 01 0
81.962,67	81.962,67	0,00	81.962,67	0,00	1.000.000,00	795.324,64	-204.675,36	77.563,39	4 21 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 21 03 0
4.555.209,37	138.834,03	4.222.269,03	4.361.103,06	-194.106,31	1.300.000,00	1.031.536,15	-268.463,85	4.643.337,54	4 21 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	90.440,27	5.440,27	0,00	4 21 05 0
1.939.182,87	535.655,53	1.403.527,34	1.939.182,87	0,00	1.800.000,00	5.514.609,67	3.714.609,67	2.286.712,14	4 21 06 0
24.832.232,92	18.947.452,98	5.625.796,37	24.573.249,35	-258.983,57	90.185.000,00	98.199.720,09	8.014.720,09	27.528.820,95	
24.832.232,92	18.947.452,98	5.625.796,37	24.573.249,35	-258.983,57	90.185.000,00	98.199.720,09	8.014.720,09	27.528.820,95	
7.297.916,39	2.195.912,21	5.071.069,38	7.266.981,59	-30.934,80	458.400.910,99	447.620.506,50	-10.780.404,49	7.735.301,43	
147.055,17	113.877,12	33.178,05	147.055,17	0,00	347.807.055,17	240.688.858,00	-107.138.197,17	286.791,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00	1.414.655,22	-90.344,78	0,00	
24.832.232,92	18.947.452,98	5.625.796,37	24.573.249,35	-258.983,57	90.185.000,00	98.199.720,09	8.014.720,09	27.528.820,95	
32.277.204,48	21.257.242,31	10.730.043,80	31.987.286,11	-289.918,37	897.897.966,16	787.903.739,81	-109.994.226,35	35.550.913,99	
32.277.204,48	21.257.242,31	10.730.043,80	31.987.286,11	-289.918,37	897.897.966,16	787.903.739,81	-109.994.226,35	35.550.913,99	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2011		
CONSISTENZA DI CASSA ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO		26.564.034,30
RISCOSSIONI :		
- <i>in conto competenza</i>	789.848.153,62	
- <i>in conto residui</i>	37.584.278,18	827.432.431,80
PAGAMENTI :		
- <i>in conto competenza</i>	-766.646.497,50	
- <i>in conto residui</i>	-21.257.242,31	-787.903.739,81
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		66.092.726,29
RESIDUI ATTIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	241.849.593,42	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	121.332.296,70	363.181.890,12
RESIDUI PASSIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	-10.730.043,80	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	-24.820.870,19	-35.550.913,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		393.723.702,42

SITUAZIONE
PATRIMONIALE
E
CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2011



ATTIVO	Situazione al 31.12.2011	Situazione al 31.12.2010
A IMMOBILIZZAZIONI :		
I) Immobilizzazioni immateriali	245.006,49	148.861,89
II) Immobilizzazioni materiali (1+2+3)	238.567.883,74	347.633.408,83
1) Immobili	237.748.615,70	346.298.773,99
2) Mobili, impianti, macchinari e altri beni strumentali	605.503,39	708.210,84
3) Impieghi immobiliari in corso	213.764,65	626.424,00
III) Immobilizzazioni finanziarie (1+2+3+4+5+6)	982.657.650,39	653.739.844,13
1) Partecipazioni	10.418.654,52	10.372.528,61
2) Titoli diversi in portafoglio	125.792,60	719.821,70
3) Fondi di investimento	688.992.217,49	638.566.420,70
4) Crediti finanziari diversi	4.614.014,96	4.081.073,12
5) Impieghi mobiliari in corso	0,00	0,00
6) Fondo immobiliare ad apporto	278.506.970,82	0,00
Totale immobilizzazioni (I+II+III)	1.221.470.540,62	1.001.522.114,85
B ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti (1+2+3+4)	374.743.986,87	327.927.112,48
1) Crediti verso iscritti e terzi contribuenti	352.885.262,60	309.993.873,49
2) Crediti per prestazioni da recuperare	4.224.617,05	3.057.386,91
3) Crediti verso società controllate	563.092,01	0,00
4) Altri crediti	17.071.015,21	14.875.852,08
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	438.295.132,01	550.581.357,29
IV) Disponibilità liquide	69.869.163,96	31.536.939,89
1) Conto corrente di tesoreria	66.092.726,29	26.564.034,30
2) Altri conti correnti	3.776.437,67	4.972.905,59
Totale attivo circolante (I+II+III+IV)	882.908.282,84	910.045.409,66
C RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.441.798,49	2.128.683,71
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	2.106.820.621,95	1.913.696.208,22
CONTI D'ORDINE	66.739.648,77	74.634.105,26