

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE PRIMA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
000000	0010.00	RS			3.040,00				-3.040,00
ALIENAZIONE E VENDITA DI BENI PATRIMONIALI		CP	3.040,00		3.040,00				-3.040,00
		CS	3.040,00		3.040,00				
		T							
000000	0011.00	RS			82.000,00				-82.000,00
VALORI IN DEPOSITO		CP	82.000,00		82.000,00				-82.000,00
		CS	82.000,00		82.000,00				-82.000,00
		T							
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		RS			85.040,00				-85.040,00
		CP	85.040,00		85.040,00				-85.040,00
		CS	85.040,00		85.040,00				-85.040,00
		T							

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE PRIMA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>									
000000	0012.00	RS	248,37			507,01		507,01	507,01
RITENUTE ERARIALI		CP	187.242,58	3.950,00	191.192,58	169.528,35	574,07	170.102,42	-21.090,16
		CS	187.242,58	3.950,00	191.192,58	170.035,36			-21.157,22
		T					574,07	170.609,43	
000000	0013.00	RS	700,70			788,38	82,66	871,04	871,04
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		CP	187.099,00	9.690,00	196.789,00	170.471,03	21.122,55	191.593,58	-5.195,42
		CS	187.099,00	9.690,00	196.789,00	171.259,41			-25.529,59
		T					21.205,21	192.464,62	
000000	0014.00	RS	34,00			116.296,68	4.615,84	120.912,52	120.912,52
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		CP	1.327.006,23	31.438,00	1.358.444,23	668.941,85	154.869,87	823.811,72	-534.632,51
		CS	1.327.006,23	31.438,00	1.358.444,23	785.238,53			-573.205,70
		T					159.485,71	944.724,24	
000000	0015.00	RS	3.665,25			3.023,23		3.023,23	3.023,23
SOMME DI TERZI DA DESTINARSI		CP	57.302,00	411.650,00	468.952,00	359.869,54		359.869,54	-109.082,46
		CS	57.302,00	411.650,00	468.952,00	362.892,77			-106.059,23
		T						362.892,77	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		RS	4.648,32			120.615,30	4.698,50	125.313,80	125.313,80
		CP	1.758.649,81	456.728,00	2.215.377,81	1.368.810,77	176.566,49	1.545.377,26	-670.000,55
		CS	1.758.649,81	456.728,00	2.215.377,81	1.489.426,07			-725.951,74
		T					181.264,99	1.670.691,06	

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2011 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Pag. 5

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
		<b>TITOLO 1</b>			199.015,41	131.420,46	-8.420,00	123.000,46	-76.014,95
		ENTRATE EFFETTIVE	RS  2.650.772,25	918.085,20	3.568.857,45	2.972.288,26	107.025,13	3.079.313,39	-489.544,06
			CP  2.649.172,25	918.085,20	3.567.257,45	3.103.708,72			-463.548,73
			CS				98.605,13	3.202.313,85	
			T						
		<b>TITOLO 2</b>			85.040,00				-85.040,00
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS  85.040,00		85.040,00				-85.040,00
			CP  85.040,00		85.040,00				
			CS						
			T						
		<b>TITOLO 3</b>			2.215.377,81	120.615,30	4.698,50	125.313,80	125.313,80
		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPE	RS  4.648,32	456.728,00	2.215.377,81	1.368.810,77	176.566,49	1.545.377,26	-670.000,55
		CIALI	CP  1.758.649,81	456.728,00	2.215.377,81	1.489.426,07			-725.951,74
			CS  1.758.649,81	456.728,00	2.215.377,81	1.489.426,07			
			T				181.264,99	1.670.691,06	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>			5.867.675,26	252.035,76	-3.721,50	248.314,26	49.298,85
			RS  4.494.462,06	1.374.813,20	5.869.275,26	4.341.099,03	283.591,62	4.624.690,65	-1.244.584,61
			CP  4.492.862,06	1.374.813,20	5.867.675,26	4.593.134,79			-1.274.540,47
			CS				279.870,12	4.873.004,91	
			T						
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		885.589,98	3.104.153,22				-3.104.153,22
		FONDO INIZIALE DI CASSA	RS  2.218.563,24	885.589,98	3.104.153,22	3.028.386,16		3.028.386,16	
			CP  3.028.386,16		3.028.386,16				
			CS						
			T						
		<b>TOTALE GENERALE</b>		2.260.403,18	8.973.428,48	3.280.421,92	-3.721,50	3.276.700,42	49.298,85
			RS  6.713.025,30	2.260.403,18	8.973.428,48	4.341.099,03	283.591,62	4.624.690,65	-4.348.737,83
			CP  7.521.248,22	1.374.813,20	8.896.061,42	7.621.520,95			-1.274.540,47
			CS				279.870,12	7.901.391,07	
			T						

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE SECONDA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE</b>									
<b>CATEGORIA 1</b>									
USCITE EFFETTIVE ORDINARIE									
000000	0001.00	RS  SPESE CONGRESSO							
		CP	200.000,00		200.000,00	175.177,26	317,40	175.494,66	-24.505,34
		CS	200.000,00		200.000,00	175.177,26			-24.822,74
		T					317,40	175.494,66	
000000	0002.00	RS  SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI DELL'ENTE			2.970,01	2.970,01		2.970,01	
		CP	830.743,00	214.770,42	1.045.513,42	860.073,08	3.713,92	863.787,00	-181.726,42
		CS	830.743,00	214.770,42	1.045.513,42	863.043,09			-182.470,33
		T					3.713,92	866.757,01	
000000	0003.00	RS  SPESE FITTO, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E CONDOMINIO							
		CP	465.381,32	12.938,83	478.320,15	328.251,20	231,61	328.482,81	-149.837,34
		CS	465.381,32	12.938,83	478.320,15	328.251,20			-150.068,95
		T					231,61	328.482,81	
000000	0004.00	RS  SPESE POSTELEGRAFONICHE							
		CP	221.758,67	35.948,32	257.706,99	170.925,05	364,50	171.289,55	-86.417,44
		CS	221.758,67	35.948,32	257.706,99	170.925,05			-86.781,94
		T					364,50	171.289,55	
000000	0005.00	RS  SPESE CANCELLERIA, ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E STAMPATI							
		CP	161.118,00	22.460,00	183.578,00	106.756,02	294,68	107.050,70	-76.527,30
		CS	161.118,00	22.460,00	183.578,00	106.756,02			-76.821,98
		T					294,68	107.050,70	
000000	0006.00	RS  AUTOMEZZO DI SERVIZIO E SPESE FILO TRANVIARIE							
		CP	14.000,00		14.000,00	10.506,94	795,39	11.302,33	-2.697,67
		CS	14.000,00		14.000,00	10.506,94			-3.493,06
		T					795,39	11.302,33	
000000	0007.00	RS  MANUTENZIONE, RIPARAZIONE LOCALI E MACCHINE D'UFFICIO							
		CP	210.213,34	23.402,48	233.615,82	115.802,74	1.275,34	117.078,08	-116.537,74
		CS	210.213,34	23.402,48	233.615,82	115.802,74			-117.813,08
		T					1.275,34	117.078,08	

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE SECONDA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 1									
000000	0008.00	RS  STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1.723,35			1.723,35		1.723,35	1.723,35
		CP	553.300,00	16.700,93	570.000,93	530.466,43	5.923,87	536.390,30	-33.610,63
		CS	553.300,00	16.700,93	570.000,93	532.189,78			-37.811,15
		T					5.923,87	538.113,65	
000000	0009.00	RS  LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI VA							
		CP  RI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	17.420,00	2.100,00	19.520,00	8.154,39		8.154,39	-11.365,61
		CS	17.420,00	2.100,00	19.520,00	8.154,39		8.154,39	-11.365,61
		T							
000000	0010.00	RS  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL	459,70			459,70		459,70	459,70
		CP  I	150.650,00	3.900,00	154.550,00	125.501,87	20.132,43	145.634,30	-8.915,70
		CS	150.650,00	3.900,00	154.550,00	125.961,57			-28.588,43
		T					20.132,43	146.094,00	
000000	0011.00	RS  INDENNITA' DI ANZIANITA'							
		CP	7.835,00	1.300,00	9.135,00	3.242,99		3.242,99	-5.892,01
		CS	7.835,00	1.300,00	9.135,00	3.242,99		3.242,99	-5.892,01
		T							
	0011.01	RS  Indennità di anzianità per il pers							
		CP  onale dipendente							
		CS							
		T							
000000	0012.00	RS  CONSULENZE LEGALI, TECNICO-AMMINIS							
		CP  TRATIVE E SPESE PER LITI	20.000,00	32.000,00	52.000,00	43.293,96		43.293,96	-8.706,04
		CS	20.000,00	32.000,00	52.000,00	43.293,96		43.293,96	-8.706,04
		T							
000000	0013.00	RS  SPESE PER ONORANZE AI CADUTI E MAN							
		CP  IFESTAZIONI VARIE	386.612,00	-6.352,74	380.259,26	74.499,54		74.499,54	-305.759,72
		CS	386.612,00	-6.352,74	380.259,26	74.499,54		74.499,54	-305.759,72
		T							
000000	0014.00	RS  CONTRIBUTI SEDI PERIFERICHE							
		CP	16.000,00		16.000,00	15.000,00		15.000,00	-1.000,00
		CS	16.000,00		16.000,00	15.000,00		15.000,00	-1.000,00
		T							

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE SECONDA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 1									
000000	0015.00	RS				13.850,69		13.850,69	13.850,69
		CP	70.000,00	5.000,00	75.000,00	19.631,34	15.133,15	34.764,49	-40.235,51
		CS	70.000,00	5.000,00	75.000,00	33.482,03			-41.517,97
		T					15.133,15	48.615,18	
000000	0016.00	RS				3.420,00		3.420,00	3.420,00
		CP	10.000,00		10.000,00				-10.000,00
		CS	10.000,00		10.000,00	3.420,00			-6.580,00
		T						3.420,00	
000000	0017.00	RS				15.547,21		15.547,21	15.547,21
		CP	120.000,00	20.000,00	140.000,00	123.232,71	14.322,71	137.555,42	-2.444,58
		CS	120.000,00	20.000,00	140.000,00	138.779,92			-1.220,08
		T					14.322,71	153.102,63	
000000	0018.00	RS				9.015,26		9.015,26	-5.984,74
		CP	15.000,00		15.000,00	9.015,26			-5.984,74
		CS	15.000,00		15.000,00	9.015,26			
		T						9.015,26	
000000	0019.00	RS							
		CP	282.775,47	-14.280,48	268.494,99	77.882,97	1.647,31	79.530,28	-188.964,71
		CS	282.775,47	-14.280,47	268.495,00	77.882,97			-190.612,03
		T					1.647,31	79.530,28	
000000	0020.00	RS			2.870,26	2.870,26		2.870,26	
		CP	98.125,00	32.184,50	130.309,50	108.300,55	576,49	108.877,04	-21.432,46
		CS	97.625,00	32.184,50	129.809,50	111.170,81			-18.638,69
		T					576,49	111.747,30	
* TOTALE CATEGORIA 1		RS	2.183,05		5.840,27	40.841,22		40.841,22	35.000,95
		CP	3.850.931,80	402.072,26	4.253.004,06	2.905.714,30	64.728,80	2.970.443,10	-1.282.560,96
		CS	3.850.431,80	402.072,27	4.252.504,07	2.946.555,52			-1.305.948,55
		T					64.728,80	3.011.284,32	
CATEGORIA 2									
USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE									

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE SECONDA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 2									
000000	0021.00	RS  STAMPA E DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONI DELL'ENTE							
		CP	10.000,00		10.000,00		2.371,60	2.371,60	
		CS	10.000,00		10.000,00			-7.628,40	
		T				2.371,60	2.371,60	-10.000,00	
000000	0022.00	RS  COMMISSIONI DI STUDIO E VARIE							
		CP	10.000,00		10.000,00	2.064,23		2.064,23	
		CS	10.000,00		10.000,00	2.064,23		-7.935,77	
		T					2.064,23	-7.935,77	
000000	0023.00	RS  CONTRIBUTI STRAORDINARI SEDI PERIFERICHE							
		CP	26.000,00	15.000,00	41.000,00	30.715,90		30.715,90	
		CS	26.000,00	15.000,00	41.000,00	30.715,90		-10.284,10	
		T					30.715,90	-10.284,10	
000000	0024.00	RS  ADEMPIMENTO ONERI STATUTARI STRAORDINARI							
		CP	631.891,64	1.280.899,25	1.912.790,89	127.734,24	10.751,51	138.485,75	
		CS	548.459,09	1.280.899,25	1.829.358,34	141.044,39		125.899,01	
		T				123.340,37	264.384,76	-1.774.305,14	
		RS				13.310,15	112.588,86	125.899,01	
		CP	677.891,64	1.295.899,25	1.973.790,89	160.514,37	13.123,11	173.637,48	
		CS	594.459,09	1.295.899,25	1.890.358,34	173.824,52		-1.800.153,41	
		T				125.711,97	299.536,49	-1.716.533,82	
* TOTALE CATEGORIA 2									
-----									
TOTALE TITOLO 1									
		RS	2.183,05		5.840,27	54.151,37	112.588,86	166.740,23	
		CP	4.528.823,44	1.697.971,51	6.226.794,95	3.066.228,67	77.851,91	3.144.080,58	
		CS	4.444.890,89	1.697.971,52	6.142.862,41	3.120.380,04		-3.082.714,37	
		T				190.440,77	3.310.820,81	-3.022.482,37	

CONTO CONSUNTIVO 2011 RIPRESENTATIVO DELLE UScite

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE SECONDA

Pag. 5

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>									
000000	0025.00	ACQUISTO, PERMUTA BENI PATRIMONIALI	330.714,05	9.294,83	340.008,88	40.504,64	74,70	40.579,34	-299.429,54
		I	330.714,05	9.294,83	340.008,88	40.504,64	74,70	40.579,34	-299.504,24
		T							
000000	0026.00	DEPOSITO A CAUZIONE E VALORI DEPOSITATI	1.415,03	40.822,00	143.870,00	406,00	1.415,03	1.821,03	1.821,03
		CP	103.048,00	40.822,00	143.870,00	62.855,85		62.855,85	-81.014,15
		CS	103.048,00	40.822,00	143.870,00	63.261,85			-80.608,15
		T					1.415,03	64.676,88	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>			1.415,03	50.116,83	483.878,88	406,00	1.415,03	1.821,03	1.821,03
		CP	433.762,05	50.116,83	483.878,88	103.360,49	74,70	103.435,19	-380.443,69
		CS	433.762,05	50.116,83	483.878,88	103.766,49			-380.112,39
		T					1.489,73	105.256,22	

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE SECONDA

Pag. 6

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE									
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>									
000000	0027.00	RS	419,17			2.637,95	85,72	2.723,67	2.723,67
RITENUTE ERARIALI		CP	187.242,58	3.950,00	191.192,58	136.267,51	34.675,45	170.942,96	-20.249,62
		CS	186.252,58	3.950,00	190.202,58	138.905,46			-51.297,12
		T					34.761,17	173.666,63	
000000	0028.00	RS	2.985,16			6.104,03	473,09	6.577,12	6.577,12
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		CP	187.099,00	9.690,00	196.789,00	158.646,50	30.616,35	189.262,85	-7.526,15
		CS	187.099,00	9.690,00	196.789,00	164.750,53			-32.038,47
		T					31.089,44	195.839,97	
000000	0029.00	RS	3.334,33			43.920,65	88,00	44.008,65	44.008,65
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		CP	1.320.891,23	38.058,00	1.358.949,23	855.736,14	19.328,87	875.065,01	-483.884,22
		CS	1.320.891,23	38.058,00	1.358.949,23	899.656,79			-459.292,44
		T					19.416,87	919.073,66	
000000	0030.00	RS	51.056,98			62.535,99		62.535,99	62.535,99
SOMME DI TERZI CON SPECIFICA DESTINAZIONE		CP	57.302,00	411.650,00	468.952,00	319.724,78	31.896,21	351.620,99	-117.331,01
		CS	57.302,00	411.650,00	468.952,00	382.260,77			-86.691,23
		T					31.896,21	414.156,98	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		RS	57.795,64			115.198,62	646,81	115.845,43	115.845,43
		CP	1.752.534,81	463.348,00	2.215.882,81	1.470.374,93	116.516,88	1.586.891,81	-628.991,00
		CS	1.751.544,81	463.348,00	2.214.892,81	1.585.573,55			-629.319,26
		T					117.163,69	1.702.737,24	

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Pag. 7

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 1</b>	RS	2.183,05		5.840,27	40.841,22		40.841,22	35.000,95
		USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	CP	3.850.931,80	402.072,26	4.253.004,06	2.905.714,30	64.728,80	2.970.443,10	-1.282.560,96
			CS	3.850.431,80	402.072,27	4.252.504,07	2.946.555,52			-1.305.948,55
			T				64.728,80	3.011.284,32		
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 2</b>	RS				13.310,15	112.588,86	125.899,01	125.899,01
		USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	CP	677.891,64	1.295.899,25	1.973.790,89	160.514,37	13.123,11	173.637,48	-1.800.153,41
			CS	594.459,09	1.295.899,25	1.890.358,34	173.824,52			-1.716.533,82
			T				125.711,97	299.536,49		

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Pag. 8

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
<b>TITOLO 1</b>			RS	2.183,05		5.840,27	54.151,37	112.588,86	166.740,23	160.899,96
<b>USCITE EFFETTIVE</b>			CP	4.528.823,44	1.697.971,51	6.226.794,95	3.066.228,67	77.851,91	3.144.080,58	-3.082.714,37
			CS	4.444.890,89	1.697.971,52	6.142.862,41	3.120.380,04			-3.022.482,37
			T					190.440,77	3.310.820,81	
<b>TITOLO 2</b>			RS	1.415,03			406,00	1.415,03	1.821,03	1.821,03
<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			CP	433.762,05	50.116,83	483.878,88	103.360,49	74,70	103.435,19	-380.443,69
			CS	433.762,05	50.116,83	483.878,88	103.766,49			-380.112,39
			T					1.489,73	105.256,22	
<b>TITOLO 3</b>			RS	57.795,64			115.198,62	646,81	115.845,43	115.845,43
<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPE CIALI</b>			CP	1.752.534,81	463.348,00	2.215.882,81	1.470.374,93	116.516,88	1.586.891,81	-628.991,00
			CS	1.751.544,81	463.348,00	2.214.892,81	1.585.573,55			-629.319,26
			T					117.163,69	1.702.737,24	
<b>TOTALE SPESE</b>			RS	61.393,72		5.840,27	169.755,99	114.650,70	284.406,69	278.566,42
			CP	6.715.120,30	2.211.436,34	8.926.556,64	4.639.964,09	194.443,49	4.834.407,58	-4.092.149,06
			CS	6.630.197,75	2.211.436,35	8.841.634,10	4.809.720,08			-4.031.914,02
			T					309.094,19	5.118.814,27	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					58.252,68	58.252,68				-58.252,68
<b>TOTALE GENERALE</b>			RS	61.393,72		5.840,27	169.755,99	114.650,70	284.406,69	278.566,42
			CP	6.715.120,30	2.269.689,02	8.984.809,32	4.639.964,09	194.443,49	4.834.407,58	-4.150.401,74
			CS	6.630.197,75	2.211.436,35	8.841.634,10	4.809.720,08			-4.031.914,02
			T					309.094,19	5.118.814,27	

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

U.N.M.S.

-----  
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2011

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	3.280.421,92	4.341.099,03	7.621.520,95
- PAGAMENTI	169.755,99	4.639.964,09	4.809.720,08
- FONDO DI CASSA			2.811.800,87
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	-3.721,50	283.591,62	279.870,12
- SOMMA			3.091.670,99
- RESIDUI PASSIVI	114.650,70	194.443,49	309.094,19
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2.782.576,80
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2.782.576,80

## CONTO CONSUNTIVO

**PAGINA BIANCA**

U.N.M.S.

## CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

Delle sopravvenienze e delle insussistenze di attività e passività

ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	Parziali	Totali
<b>ENTRATE</b>		
TITOLO I – Entrate Effettive	3.079.313,39	
<b>USCITE</b>		
TITOLO I – Uscite Effettive	3.144.080,58	
Avanzo di rendita	64.767,19	-64.767,19
<b>SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA'</b>		
Maggiore valore Titoli Sedi Prov.li	37.807,13	
Maggiore Accertamento Residui Attivi	49.298,85	+87.105,98
<b>INSUSSISTENZA DI ATTIVITA'</b>		
Quota sval. Beni patrimoniali S.C. e S.P.	-47.533,37	
Minor valore mobilio e macchine S.P. (fuori uso)	-54.807,92	
Accantonamento TFR personale dip.te	-25.048,72	
Minor valore titoli	-18.743,53	
		-146.133,54
<b>SOPRAVVENIENZE DI PASSIVITA'</b>		
Maggiore accertamento Residui Passivi	278.566,42	-278.566,42
<b>INSUSSISTENZA DI PASSIVITA'</b>		
Minor valore f.do sval. beni patr.	18.680,62	+18.680,62
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>		<b>-383.680,55</b>

U.N.M.S.

## RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO – ESERCIZIO 2011

PARTE PRIMA SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>TITOLO I PATRIMONIO EFFETTIVO</b>				
<b>ATTIVI</b>				
Terreni e Fabbricati	1.306.860,24		1.306.860,24	
Mobilio e Macchine	194.651,84		213.062,77	
Titoli sedi provinciali	682.920,95		699.321,76	
Mobilio e macchine S.P.	803.543,45		770.903,94	
		2.987.976,48		2.990.148,71
<b>PASSIVI</b>				
Fondo svalutazione Beni Patrimoniali	123.829,88		137.906,83	
Fondo sval. beni patr. S.P.	562.418,52		577.194,32	
		686.248,40		715.101,15
<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>		2.301.728,08		2.275.047,56
<b>TITOLO II COSE DEI TERZI</b>				
Attivo deposito INA	360.730,11		385.778,83	
Passivo Indennità Liquidazione Personale	360.730,11		385.778,83	
<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>		2.301.728,08		2.275.047,56
<b>PARTE SECONDA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>				
Rimanenza cassa	3.028.386,16		2.811.800,87	
Residui attivi	523.494,38		279.870,12	
Deficienza cassa	0,00		0,00	
Residui passivi	412.303,71		309.094,19	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione</b>	3.139.576,83	3.139.576,83	2.782.576,80	2.782.576,80
<b>ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA A PRINCIPIO DI ESERCIZIO</b>		5.441.304,91		
<b>RISULTATO C/ECONOMICO</b>		- 383.680,55		
<b>ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA A FINE ESERCIZIO</b>		5.057.624,36		5.057.624,36