

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE										
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI DA PAG.			TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
0	0	0	0	0	0	26.000	25.761	-239	0	213 10
0	0	0	0	0	0	26.000	25.761	-239	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 20
0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	214 30
2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	15.600.000	8.400.000	-7.200.000	3.000.000	214 40
2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	15.610.000	8.410.000	-7.200.000	3.000.000	
30.292	29.542	0	29.542	-750	250.000	250.819	819	12.871	12.871	215 10
42.108	42.108	0	42.108	0	42.108	42.108	0	43.911	43.911	215 20
15.274	15.273	0	15.273	-1	415.273	445.893	30.620	17.680	17.680	215 30
87.674	86.923	0	86.923	-751	707.381	738.820	31.439	74.462	74.462	
177.306.219	53.747.188	111.935.305	165.682.493	-11.623.726	118.431.366	72.793.498	-45.637.868	129.769.870		
0	0	0	0	0	5.000.000	2.550.667	-2.449.333	0	0	221 10
516.457	516.457	0	516.457	0	4.751.174	4.751.174	0	516.457	516.457	221 20
516.457	516.457	0	516.457	0	9.751.174	7.301.841	-2.449.333	516.457		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516.457	516.457	0	516.457	0	9.751.174	7.301.841	-2.449.333	516.457	516.457	
177.822.676	54.263.645	111.935.305	166.198.950	-11.623.726	128.182.540	80.095.339	-48.087.201	130.286.327		
236.090	236.090	0	236.090	0	1.642.000	1.707.842	65.842	235.056	235.056	311 10
115.453	69.544	45.909	115.453	0	475.000	494.903	19.903	115.444	115.444	311 20
3.604	3.604	0	3.604	0	41.000	18.271	-22.729	1.909	1.909	311 30
13.147	13.147	0	13.147	0	175.000	203.862	28.862	0	0	311 40
17.023	14.732	2.291	17.023	0	7.692	5.218	-2.474	2.291	2.291	311 45
0	0	0	0	0	50.000	507	-49.493	20.715	20.715	311 46
165.338	11.842	153.498	165.340	2	0	11.842	11.842	153.498	153.498	311 50
322.312	0	313.067	313.067	-9.245	550.000	846.955	296.955	568.100	568.100	311 60
166.571	15.888	150.671	166.559	-12	100.000	34.669	-65.331	153.818	153.818	311 65
511.424	-78.500	489.559	411.059	-100.365	15.150.000	9.224.783	-5.925.217	8.700.859	8.700.859	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
143.100	45.405	95.990	141.395	-1.705	300.000	223.568	-76.432	284.835	284.835	311 90
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525		
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525		
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525		
8.650.675	4.907.304	2.748.531	7.655.835	-994.840	27.785.720	21.953.969	-6.663.202	8.847.754	8.847.754	
177.822.676	54.263.645	111.935.305	166.198.950	-11.623.726	128.182.540	80.095.339	-48.087.201	130.286.327	130.286.327	
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525	10.216.525	
188.167.413	59.502.701	115.934.821	175.437.522	-12.729.891	174.458.952	114.821.728	-60.468.675	149.350.606		
165.939.401	66.851.691	98.420.274	165.271.965	-667.436	145.228.939	116.339.541	-28.889.398	139.471.539		
-22.228.012	7.348.990	-17.514.547	-10.165.557	12.062.455	-29.230.013	1.517.813	31.579.277	-9.879.067		
					29.333.875	29.333.875				
					103.862	30.851.688				
							-9.879.067			
							20.972.621			

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario

Decisionale

CONSUNTIVO 2011

ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x1.000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di amministrazione	181.819	6.924.824	7.105.863			7.105.863	
Fondo iniziale di cassa							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
111 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0
114 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.408.000	0	3.408.000	0	592.160	592.160	-2.815.840
Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	3.408.000	0	3.408.000	0	592.160	592.160	-2.815.840
12 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121 ENTRATE TRIBUTARIE	16.460.000	40.000	16.500.000	13.381.625	2.027.493	15.409.118	-1.090.882
122 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0
123 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	17.448.000	1.530.000	18.978.000	15.023.332	9.943.415	24.966.747	5.988.747
124 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	700.000	0	700.000	174.229	1.767.379	1.941.608	1.241.608
125 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000	0	60.000	29.024	20.370	49.394	-10.606
Totale Entrate Diverse	34.668.000	1.570.000	36.238.000	28.608.210	13.758.657	42.366.867	6.128.867
TOTALE ENTRATE CORRENTI	38.076.000	1.570.000	39.646.000	28.608.210	14.350.817	42.959.027	3.313.027
TITOLO B - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
21 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI POSTUMI							
211 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
212 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
213 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0
214 RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000	13.600.000	14.010.000	2.691.027	8.373.809	11.064.836	-2.945.164
UP B 2.1	410.000	13.600.000	14.010.000	2.691.027	8.373.809	11.064.836	-2.945.164
22 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/O CAPITALE							
221 TRASFERIMENTI DELLO STATO	7.751.174	2.970.000	10.721.174	10.204.717	516.457	10.721.174	0
222 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	56.000	419.000	475.000	0	475.135	475.135	135
223 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
224 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.463.000	0	1.463.000	63.750	1.298.319	1.362.069	-100.931
UP B 2.2	9.270.174	3.389.000	12.659.174	10.268.467	2.289.911	12.558.378	-100.796
23 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
231 ASSUNZIONE DI MUTUI	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	0	0	0	-15.000.000
232 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	5.000.000	2.550.667	0	2.550.667	-2.449.333
233 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
UP B 2.3	45.000.000	-25.000.000	20.000.000	2.550.667	0	2.550.667	-17.449.333
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54.680.174	-8.011.000	46.669.174	15.510.161	10.663.720	26.173.881	-20.495.293
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
311 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
Riepilogo dei titoli							
Titolo I - Entrate Correnti	38.076.000	1.570.000	39.646.000	28.608.210	14.350.817	42.959.027	3.313.027
Titolo B - Entrate in conto Capitale	54.680.174	-8.011.000	46.669.174	15.510.161	10.663.720	26.173.881	-20.495.293
Titolo III - Partite di Giro	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
TOTALE GENERALE ENTRATE	95.669.174	9.129.000	104.798.174	49.487.850	41.051.265	90.539.115	-14.259.059

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE		INCASSI	VARIAZIONI	
						29.333.875		
965.030	0	965.030	965.030	0	965.030	0	-965.030	965.030
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
170.000	156.441	13.559	170.000	0	1.500.000	156.441	-1.343.559	605.719
1.135.030	156.441	978.589	1.135.030	0	2.465.030	156.441	-2.308.589	1.570.749
2.718.429	2.492.999	225.340	2.718.339	-90	16.700.000	15.874.624	-825.376	2.252.833
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.786.111	14.130.683	3.648.438	17.779.121	-6.990	23.530.307	29.154.015	5.623.708	13.591.853
2.650.408	505.467	2.114.886	2.620.353	-30.055	1.127.831	679.696	-448.135	3.882.265
54.829	29.102	18.535	47.637	-7.192	82.000	58.126	-23.874	38.905
23.209.777	17.158.251	6.007.199	23.165.450	-44.327	41.440.138	45.766.461	4.326.323	19.765.856
24.344.807	17.314.692	6.985.788	24.300.480	-44.327	43.905.168	45.922.902	2.017.734	21.336.605
0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	70	0	70	0	70	70	0	0
1.539	0	1.540	1.540	1	1.540	0	-1.540	1.540
10.060.592	22.165	10.038.427	10.060.592	0	14.030.000	2.713.192	-11.316.808	18.412.236
10.062.201	22.235	10.039.967	10.062.202	1	14.031.610	2.713.262	-11.318.348	18.413.776
20.947.316	13.647.400	7.299.916	20.947.316	0	25.412.455	23.852.117	-1.560.338	7.816.373
2.300.703	89.561	2.211.142	2.300.703	0	500.000	89.561	-410.439	2.686.277
0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.728.084	10.679.323	8.048.761	18.728.084	0	10.982.029	10.743.073	-238.956	9.347.080
41.976.103	24.416.284	17.559.819	41.976.103	0	36.894.484	34.684.751	-2.209.733	19.849.730
86.500.000	24.500.000	62.000.000	86.500.000	0	35.000.000	24.500.000	-10.500.000	62.000.000
0	0	0	0	0	5.000.000	2.550.667	-2.449.333	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.500.000	24.500.000	62.000.000	86.500.000	0	40.000.000	27.050.667	-12.949.333	62.000.000
138.538.304	48.938.519	89.599.786	138.538.305	1	90.926.094	64.448.680	-26.477.414	100.263.506
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428
24.344.807	17.314.692	6.985.788	24.300.480	-44.327	43.905.168	45.922.902	2.017.734	21.336.605
138.538.304	48.938.519	89.599.786	138.538.305	1	90.926.094	64.448.680	-26.477.414	100.263.506
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428
165.939.401	66.851.691	98.420.274	165.271.965	-667.436	145.228.939	116.339.541	-28.889.398	139.471.539

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO 2011

USCITE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (e 1.000)			C O M P E T E N Z A			VARIAZIONI
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	
<i>Dipartimento di amministrazione</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
111 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	375.000	30.000	405.000	315.480	38.766	354.246	-50.754
112 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.835.354	0	7.835.354	6.124.219	1.019.976	7.144.195	-691.159
113 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.949.160	225.000	3.174.160	2.006.580	1.055.538	3.062.118	-112.042
Totale Funzionamento	11.159.514	255.000	11.414.514	8.446.179	2.114.280	10.560.459	-853.955
12 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.691.914	-350.000	6.341.914	3.075.333	3.060.465	6.135.798	-206.116
122 TRASFERIMENTI PASSIVI	5.034.000	0	5.034.000	1.408.222	778.091	2.186.313	-2.847.687
123 ONERI FINANZIARI	2.800.000	0	2.800.000	2.379.963	0	2.379.963	-420.037
124 ONERI TRIBUTARI	620.000	0	620.000	480.301	146.387	626.688	6.688
125 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
126 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.160.000	116.000	1.276.000	1.256.567	0	1.256.567	-19.433
Totale Interventi Diversi	16.305.914	-234.000	16.071.914	8.600.386	3.984.943	12.585.329	-3.486.585
13 UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0
14 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUERENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
141 ONERI PER IL PERSONALE IN QUERENZA	0	0	0	0	0	0	0
142 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0	0	0	0
15 UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE CORRENTI	27.465.428	21.000	27.486.428	17.046.665	6.099.223	23.145.888	-4.340.540
TITOLO II - USCITE DI CONTO CAPITALE							
21 UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	58.247.000	-18.250.000	39.997.000	11.372.506	13.713.024	25.085.530	-14.911.470
212 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TRASCORRE	1.500.000	160.000	1.660.000	586.146	1.047.079	1.633.225	-26.775
213 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	26.000	26.000	25.761	0	25.761	-239
214 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	13.600.000	13.610.000	6.410.000	3.000.000	9.410.000	-4.200.000
215 INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERI. LE CESSATO DAL SERVIZIO	710.000	0	710.000	651.897	74.462	726.359	16.359
Totale Investimenti	60.467.000	-4.464.000	56.003.000	19.046.310	17.834.565	36.880.875	-19.122.125
22 UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
221 RIMBORSI DI MUTUI	4.751.174	5.000.000	9.751.174	6.785.384	516.457	7.301.841	-2.449.333
222 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
223 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
224 RESTITUZIONE ALLE DEBITRICI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
225 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
Totale Oneri Comuni	4.751.174	5.000.000	9.751.174	6.785.384	516.457	7.301.841	-2.449.333
TOTALE USCITE DI CONTO CAPITALE	65.218.174	536.000	65.754.174	25.831.694	18.351.022	44.182.716	-21.571.458
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31 UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
Riepilogo dei titoli							
Titolo I - Uscite Correnti	27.465.428	21.000	27.486.428	17.046.665	6.099.223	23.145.888	-4.340.540
Titolo II - Uscite in conto Capitale	65.218.174	536.000	65.754.174	25.831.694	18.351.022	44.182.716	-21.571.458
Titolo III - Partite di Giro	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
TOTALE GENERALE USCITE	95.596.602	16.127.000	111.723.602	55.319.027	33.415.785	88.734.812	-22.988.790
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	95.669.174	9.129.000	104.798.174	49.487.880	41.051.265	90.539.145	-14.259.029
SALDI DI COMPETENZA	72.572	-6.998.000	-6.925.428	-5.831.177	7.635.480	1.804.303	8.729.731
Utile/Azienda di Amministrazione	181.039	6.924.824	7.105.863			7.105.863	
Saldi di Competenza e di cassa finali	253.611	-73.176	180.435			8.910.166	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						12.062.455	
						20.972.621	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI	
30.005	29.371	0	29.371	-634	405.000	344.851	-60.149	38.766	
1.318.028	695.948	602.701	1.298.649	-19.379	7.924.780	6.820.167	-1.936.064	1.622.677	
2.075.895	1.266.879	730.923	1.997.802	-78.093	4.006.392	3.273.459	-732.933	1.786.461	
3.423.928	1.992.198	1.333.624	3.325.822	-98.106	12.336.172	10.438.477	-2.729.146	3.447.904	
4.123.087	2.203.187	1.139.098	3.342.285	-780.802	7.050.000	5.278.520	-1.771.480	4.199.563	
723.675	607.743	0	607.743	-115.932	3.800.000	2.015.965	-1.784.035	778.091	
0	0	0	0	0	2.800.000	2.379.963	-420.037	0	
104.074	103.777	296	104.073	-1	620.000	584.078	-35.922	146.683	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
275.911	399	275.513	275.512	1	1.179.548	1.256.966	77.418	275.513	
5.226.747	2.915.106	1.414.907	4.330.013	-896.734	15.449.548	11.515.492	-3.934.056	5.399.850	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.650.675	4.907.304	2.748.531	7.655.835	-994.840	27.785.720	21.953.969	-6.663.202	8.847.754	
173.581.345	50.860.847	111.102.675	161.963.522	-11.617.823	100.344.515	62.233.353	-38.111.162	124.815.699	
1.637.200	799.418	832.630	1.632.048	-5.152	1.743.470	1.385.564	-357.906	1.879.709	
0	0	0	0	0	26.000	25.761	-239	0	
2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	15.610.000	8.410.000	-7.200.000	3.000.000	
87.674	86.923	0	86.923	-751	707.381	738.820	31.439	74.462	
177.306.219	53.747.188	111.935.305	165.682.493	-11.623.726	118.431.366	72.793.498	-45.637.868	129.769.870	
516.457	516.457	0	516.457	0	9.751.174	7.301.841	-2.449.333	516.457	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516.457	516.457	0	516.457	0	9.751.174	7.301.841	-2.449.333	516.457	
177.822.676	54.263.645	111.935.305	166.198.950	-11.623.726	128.182.540	80.095.339	-48.087.201	130.286.327	
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525	
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525	
8.650.675	4.907.304	2.748.531	7.655.835	-994.840	27.785.720	21.953.969	-6.663.202	8.847.754	
177.822.676	54.263.645	111.935.305	166.198.950	-11.623.726	128.182.540	80.095.339	-48.087.201	130.286.327	
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525	
188.167.413	59.502.701	115.934.821	175.437.522	-12.729.891	174.458.952	114.821.728	-60.468.675	149.350.606	
165.939.401	66.851.691	98.420.274	165.271.965	-667.436	145.228.939	116.339.541	-28.889.398	139.471.539	
-22.228.012	7.348.990	-17.514.547	-10.165.557	12.062.455	-29.230.013	1.517.813	31.579.277	-9.879.067	
					29.333.875	29.333.875			
					103.862	30.851.688			
						-9.879.067			
						20.972.621			

Allegato FUNZIONI OBIETTIVO

**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2011**

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
<i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	€ -	€ 56	€ -	€ 66.870	€ 283.198	€ 10.210.435	€ -	€ 10.560.559
INTERVENTI DIVERSI	€ -	€ 179.541	€ 3.728.692	€ -	€ 2.186.312	€ 4.263.218	€ 2.227.565	€ 12.585.329
ONERI COMUNI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI	€ -	€ -	€ 20.463.650	€ 6.105.125	€ 25.761	€ 10.286.339	€ -	€ 36.880.875
ONERI COMUNI	€ 7.301.842	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.301.842
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 21.406.207	€ -	€ 21.406.207
TOTALE	€ 7.301.842	€ 179.597	€ 24.192.343	€ 6.171.995	€ 2.495.271	€ 46.166.200	€ 2.227.565	€ 88.734.812

Situazione Amministrativa

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	29.333.875
Riscossioni	in c/competenza	€	49.487.850
	in c/residui	€	66.851.691
		€	116.339.541
Pagamenti	in c/competenza	€	55.319.027
	in c/residui	€	59.502.701
		€	114.821.728
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	30.851.688
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	98.420.274
		€	41.051.265
		€	139.471.539
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	115.934.821
		€	33.415.785
		€	149.350.606
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€	20.972.621
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista			
Parte vincolata (*)			
al Trattamento di fine rapporto			
ai Fondi per rischi ed oneri			
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli			
Capitalizzazione Venice Newport Container and Logistics Spa		€	9.700.000
.....			
Totale parte vincolata		€	9.700.000
Parte disponibile			
.....		€	11.272.621
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011			
Totale parte disponibile		€	11.272.621
Totale risultato di amministrazione		€	20.972.621

(*) Ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che richiama il DPR n. 97/2003 l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato: a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 3 comma 11, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti in sede di assestamento; b) per il finanziamento di spese di investimento.

PAGINA BIANCA

***Tabelle di verifica dei
limiti di spesa***

(imposti dalla normativa vigente)

PAGINA BIANCA

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	89.192,00
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	17.838,40
c) Spesa effettuata nel 2011	-
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	71.353,60

Spese per, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	61.179,00
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	12.235,80
c) Spesa effettuata nel 2011	11.917,16
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	48.943,20

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.700,00
b) Limite di spesa 2011	-
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	2.700,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	128.104,00
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	64.052,00
c) Spesa effettuata nel 2011	58.900,59
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	64.052,00

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	482.603,00
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	241.301,50
c) Spesa effettuata nel 2011	240.270,25
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	241.301,50

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978,00
b) Limite di spesa 2011 (max 80%)	12.782,40
c) Spesa effettuata nel 2011	7.936,44
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	3.195,60

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	19.081,00
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	2.628,00
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.300,00
d) Somma versata al bilancio di Stato (a+b+c)	24.809,00

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili:	2	b) Valore degli immobili	€ 14.505.880,00
c) Limite di spesa (2%)			€ 290.117,60
d) Spesa effettuata nel 2011		per manutenzione ordinaria	€ 63.081,35
		per manutenzione straordinaria	€ 54.072,28
		in totale	€ 117.153,63
e) Spesa effettuata nel 2007		per manutenzione ordinaria	€ 73.804,21
		per manutenzione straordinaria	€ 83.640,58
		in totale	€ 157.444,79
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2011 (e-c)			-

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008	97.803,62
---	------------------

PAGINA BIANCA