



La Quadriennale di Roma
Fondazione

LE RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

INDICE

CONTO DI BILANCIO

- RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
- RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CONTO ECONOMICO E QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE

STATO PATRIMONIALE

NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2011

PARTE I - ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA (ACCERTAMENTI)	CASSA (RISCOSSIONI)	RESIDUI	COMPETENZA (ACCERTAMENTI)	CASSA (RISCOSSIONI)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.412.839,60		1.084.793,97		
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		1.373.465,70		1.463.600,66		
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMM/VA						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	540.833,00	450.833,00	60.000,00	150.000,00	517.377,53	557.377,53
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	540.575,00	539.629,55	19.229,55	20.175,00	12.000,00	60.724,40
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	77.468,53	77.468,53	77.468,53	77.468,53	77.468,53	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	20.800,00	81.100,00	80.500,00	30.500,00	45.000,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.925,49	19.535,90	19.413,38	2.802,97	15.367,74	15.366,78
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	23.018,95	8.581,47	10.612,36	25.049,84	2.800,74	2.794,85
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.204.820,97	1.179.348,45	330.323,82	355.996,34	655.514,54	681.283,56

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2011
PARTE I - ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA (ACCERTAMENTI)	CASSA (RISCOSSIONI)	RESIDUI	COMPETENZA (ACCERTAMENTI)	CASSA (RISCOSSIONI)
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI DI CREDITI	229,45	508,69	424,39	145,15	310,33	173,13
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	229,45	508,69	424,39	145,15	310,33	173,13



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2011
PARTE I - ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA (ACCERTAMENTI)	CASSA (RISCOSSIONI)	RESIDUI	COMPETENZA (ACCERTAMENTI)	CASSA (RISCOSSIONI)
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 -						
1.3.1.1						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA						
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.789,27	341.470,74	338.504,47	6.823,00	185.107,36	181.713,85
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.789,27	341.470,74	338.504,47	6.823,00	185.107,36	181.713,85
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'						
	TITOLO I	1.204.820,97	1.179.348,45	330.323,82	355.996,34	655.514,54	681.283,56
	TITOLO II	229,45	508,69	424,39	145,15	310,33	173,13
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV -	9.789,27	341.470,74	338.504,47	6.823,00	185.107,36	181.713,85
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.214.839,69	1.521.327,88	669.252,68	362.964,49	840.932,23	863.170,54
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	164.918,95	0,00
	TOTALE GENERALE	1.214.839,69	1.521.327,88	669.252,68	362.964,49	1.005.851,18	863.170,54



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2011
PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)	RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMM/VA						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.128,63	77.026,00	57.966,67	4.069,30	70.172,11	72.964,42
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.810,42	428.662,56	428.018,88	8.166,74	417.715,68	429.970,51
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	23.299,32	116.035,89	106.945,83	14.209,26	105.901,70	108.173,44
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	504.091,85	166.450,00	119.954,68	457.596,53	179.128,59	119.754,34
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)	0,00	7.667,00	7.667,00	0,00	2.746,00	2.746,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	680,44	3.829,19	3.905,55	756,80	3.455,60	3.460,74
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.250,79	5.498,60	4.998,49	750,68	4.200,00	3.449,32
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	55,93	55,93	0,00	1,81	1,81
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	770,00	1.000,00	230,00	0,00	1.512,00	29.405,46
	1.1.3 - ONERI COMUNI						
1.1.3.1							
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	105.927,71	26.000,00	424,39	80.352,10	27.000,00	173,13
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	667.959,16	832.225,17	730.167,42	565.901,41	811.833,49	770.099,17

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
 ESERCIZIO 2011
 PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)	RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.418,95	18.880,00	12.761,05	9.302,35	8.600,00	7.077,65
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)	45.426,76	0,00	0,00	45.426,76	0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	229,45	508,69	424,39	145,15	310,33	173,13
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1.							
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1							
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	61.075,16	19.388,69	13.185,44	54.874,26	8.910,33	7.250,78



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2011

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)	RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 -						
1.3.1.1							
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	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						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.804,16	341.470,74	346.527,13	30.860,55	185.107,36	175.955,55
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	25.804,16	341.470,74	346.527,13	30.860,55	185.107,36	175.955,55
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'						
	TITOLO I	667.959,16	832.225,17	730.167,42	565.901,41	811.833,49	770.099,17
	TITOLO II	61.075,16	19.388,69	13.185,44	54.874,26	8.910,33	7.250,78
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	25.804,16	341.470,74	346.527,13	30.860,55	185.107,36	175.955,55
	TOTALE DELLE USCITE	754.838,48	1.193.084,60	1.089.879,99	651.636,22	1.005.851,18	953.305,50
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		328.243,28				
	TOTALE GENERALE	754.838,48	1.521.327,88	1.089.879,99	651.636,22	1.005.851,18	953.305,50

**RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE ENTRATE**

RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	Capitolo		Gestione Competenze									Differenza rispetto alle previsioni	
	Capitolo / Articolo	Descrizione	Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Somme accertate		Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)			Rimaste da riscuotere (10 - 8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Avanzo di amministrazione				1.412.839,60							
		Fondo iniziale di cassa											
1		1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA											
1.1		1.1 TITOLO 1 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI											
1.1.2		1.1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.2.01		1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
1.1.2.01	1/0	CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALE - LEGGE 26.7.1984 N. 414 ED ALTRO	495.492,00	0,00	44.659,00	450.833,00	0,00	450.833,00	450.833,00	0,00	0,00		
1.1.2.01		TOTALE 1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	495.492,00	0,00	44.659,00	450.833,00	0,00	450.833,00	450.833,00	0,00	0,00		
1.1.2.02		1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
1.1.2.02	1/0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE LAZIO	0,00	539.630,00	0,00	539.630,00	1.629,55	538.000,00	539.629,55	0,00	0,45		
1.1.2.02		TOTALE 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	539.630,00	0,00	539.630,00	1.629,55	538.000,00	539.629,55	0,00	0,45		
1.1.2.03		1.1.2.03 U.P.B. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
1.1.2.03	1/0	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	0,00	77.468,53	77.468,53	0,00	0,47		
1.1.2.03	2/0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.03		TOTALE 1.1.2.03 U.P.B. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	0,00	77.468,53	77.468,53	0,00	0,47		
1.1.2.04		1.1.2.04 U.P.B. 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
1.1.2.04	1/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI		62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00		
1.1.2.04		TOTALE 1.1.2.04 U.P.B. 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00		
1.1.2		TOTALE 1.1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	572.961,00	602.130,00	44.659,00	1.136.432,00	64.129,55	1.066.301,53	1.130.431,08	0,00	0,92		
1.1.3		1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE											
1.1.3.01		1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI											
1.1.3.01	1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	19.200,00		
1.1.3.01	2/0	RICAVI BIGLIETTI MOSTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.01	3/0	CONTRIBUTI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
1.1.3.01	4/0	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.01		TOTALE 1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	10.800,00	10.000,00	20.800,00	0,00	19.200,00		
1.1.3.02		1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
1.1.3.02	1/0	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.02	2/0		16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	16.610,41	2.925,49	19.535,90	0,00	464,10		

ZIARIO GESTIONALE ENTRATE

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione residui attivi					Gestione di cassa				Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)
	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						1.373.465,70				
150.000,00	60.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00	600.833,00	60.000,00	0,00	540.833,00	540.833,00
150.000,00	60.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00	600.833,00	60.000,00	0,00	540.833,00	540.833,00
20.175,00	17.600,00	2.575,00	20.175,00	0,00	0,00	559.805,00	19.229,55	0,00	540.575,45	540.575,00
20.175,00	17.600,00	2.575,00	20.175,00	0,00	0,00	559.805,00	19.229,55	0,00	540.575,45	540.575,00
77.468,53	77.468,53	0,00	77.468,53	0,00	0,00	154.938,00	77.468,53	0,00	77.469,47	77.468,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.468,53	77.468,53	0,00	77.468,53	0,00	0,00	154.938,00	77.468,53	0,00	77.469,47	77.468,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
247.643,53	155.068,53	92.575,00	247.643,53	0,00	0,00	1.378.076,00	219.198,08	0,00	1.158.877,92	1.158.876,53
500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	40.000,00	1.100,00	0,00	38.900,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.800,00	70.300,00	10.000,00	80.300,00	0,00	200,00	140.000,00	81.100,00	0,00	58.900,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.802,97	2.802,97	0,00	2.802,97	0,00	0,00	23.000,00	19.413,38	0,00	3.586,62	2.925,49

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Capitolo		Gestione Competenza								Differenza rispetto alle previsioni	
	Capitolo / Articolo	Descrizione	Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Somme accertate		Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)			Rimaste da discutere (10 - 8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI										
1.1.3.02		TOTALE 1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	16.610,41	2.925,49	19.535,90	0,00	464,10	
1.1.3.03		1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.1.3.03	1/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	7.975,00	0,00	10.975,00	606,47	7.975,00	8.581,47	0,00	2.393,53	
1.1.3.03		TOTALE 1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.000,00	7.975,00	0,00	10.975,00	606,47	7.975,00	8.581,47	0,00	2.393,53	
1.1.3.04		1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.1.3.04	1/0	ENTRATE EVENTUALI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.1.3.04		TOTALE 1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.1.3		TOTALE 1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE	50.300,00	21.975,00	0,00	72.275,00	28.016,88	20.900,49	48.917,37	0,00	23.357,63	
1.1		TOTALE 1.1 TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	623.261,00	624.105,00	44.659,00	1.202.707,00	92.146,43	1.087.202,02	1.179.348,45	0,00	23.358,55	
1.2		1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
1.2.1		1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
1.2.1.04		1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TFR)										
1.2.1.04	1/0	PRELEVAMENTO DI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.04	2/0	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.04	3/0	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.04	4/0	RISCOSSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.04	5/0	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.04	6/0	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI (DAL FONDO TFR)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	279,24	229,45	508,69	0,00	491,31	
1.2.1.04		TOTALE 1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TFR)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	279,24	229,45	508,69	0,00	491,31	
1.2.1		TOTALE 1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	279,24	229,45	508,69	0,00	491,31	
1.2		TOTALE 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	279,24	229,45	508,69	0,00	491,31	
1.4		1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
1.4.1		1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1.4.1.01		1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1.4.1.01	1/0	RITENUTE ERARIALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	96.342,22	440,98	96.783,20	0,00	53.216,80	
1.4.1.01	2/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	36.896,27	1.588,07	38.484,34	0,00	6.515,66	
1.4.1.01	3/0	RITENUTE DIVERSE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.597,20	1.808,00	3.203,20	0,00	796,80	
1.4.1.01	4/0	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.01	5/0	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.01	6/0	PARTITE IN SOSPESO	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	194.145,48	5.854,52	200.000,00	0,00	0,00	
1.4.1.01	7/0	FONDO CASSA INTERNA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.4.1.01		TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	252.000,00	150.000,00	0,00	402.000,00	331.981,17	9.489,57	341.470,74	0,00	60.529,26	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione residui attivi					Gestione di cassa				Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Riscossi	Rimasti da riscuotere (18 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.802,97	2.802,97	0,00	2.802,97	0,00	0,00	23.000,00	19.413,38	0,00	3.586,62	2.925,49
25.049,84	10.005,88	15.043,96	25.049,84	0,00	0,00	36.025,00	10.612,36	0,00	25.412,64	23.018,95
25.049,84	10.005,88	15.043,96	25.049,84	0,00	0,00	36.025,00	10.612,36	0,00	25.412,64	23.018,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
108.352,81	83.108,96	25.043,95	108.152,81	0,00	200,00	200.325,00	111.125,74	0,00	89.199,26	45.944,44
355.996,34	238.177,39	117.618,95	355.796,34	0,00	200,00	1.578.401,00	330.323,82	0,00	1.248.077,18	1.204.820,97
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	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	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	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
145,15	145,15	0,00	145,15	0,00	0,00	1.000,00	424,39	0,00	575,61	229,45
145,15	145,15	0,00	145,15	0,00	0,00	1.000,00	424,39	0,00	575,61	229,45
145,15	145,15	0,00	145,15	0,00	0,00	1.000,00	424,39	0,00	575,61	229,45
145,15	145,15	0,00	145,15	0,00	0,00	1.000,00	424,39	0,00	575,61	229,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	96.342,22	0,00	53.657,78	440,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.896,27	0,00	8.103,73	1.588,07
1.609,20	1.609,20	0,00	1.609,20	0,00	0,00	5.700,00	3.206,40	0,00	2.493,60	1.606,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.213,80	4.914,10	299,70	5.213,80	0,00	0,00	205.500,00	199.059,58	0,00	6.440,42	6.154,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6.823,00	6.823,30	299,70	6.823,00	0,00	0,00	409.200,00	338.504,47	0,00	70.695,53	9.789,27

Codice	Capitolo		Gestione Competenza								
	Capitolo / Articolo	Descrizione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1		TOTALE 1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	252.000,00	150.000,00	0,00	402.000,00	331.981,17	9.489,57	341.470,74	0,00	60.529,26
1.4		TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	252.000,00	150.000,00	0,00	402.000,00	331.981,17	9.489,57	341.470,74	0,00	60.529,26
1		TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA	876.261,00	774.105,00	44.659,00	1.605.707,00	424.406,84	1.086.921,04	1.521.327,88	0,00	84.379,12