

Titolo I - spese correnti - € 20.833.373,75

Le spese correnti sono aumentate rispetto a quelle dell'anno precedente di circa 332 mila euro (+1,6%).

Le spese del personale (Cat.II: 6,1 milioni) registrano un aumento di 178 mila euro. Le posizioni attivate al 31 dicembre 2011 risultano 128, di cui 51 a tempo indeterminato, contro le 106 presenti alla stessa data dell'esercizio precedente. L'incremento delle posizioni di lavoro dipendente è parzialmente compensato dalla riduzione delle posizioni dei lavoratori assimilati.

La Cat. III - Spese per personale assimilato al lavoro dipendente, 470 mila euro, evidenzia una diminuzione rispetto al 2010 di 441 mila euro. Al 31 dicembre 2011 le posizioni di collaborazione attivate erano 2, in netta riduzione rispetto le 19 unità di personale presenti a fine 2010.

La Cat. IV - Spese di funzionamento (€ 11,7 milioni) si sono complessivamente incrementate dell'1,35%, corrispondentemente all'incremento delle attività.

Gli oneri finanziari (Cat. VII: € 509 mila) registrano una diminuzione di 17mila euro rispetto al 2010.

Le rettifiche di entrata registrano soprattutto poste compensative di entrate di esercizi precedenti (179 mila euro).

Gli oneri diversi di gestione (Cat. IX: € 1.607.064,19), comprendono imposte e tasse (1.295 mila euro), le somme da versare allo Stato in applicazione di norme di contenimento della spesa (270 mila euro), oltre a spese minori.

Il fondo di riserva, nell'ambito degli oneri diversi gestione (Cat. IX), a fine esercizio era pari a 234.865,23 euro.

Titolo II - spese in conto capitale € 2.147.736,58

La Cat. X contiene le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di immobili (€ 435.928,87) e sono costituite per la maggior parte dalle spese relative lavori di straordinaria manutenzione degli edifici del Parco.

La Categoria XI, Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (357.390,25) riguarda per 9 mila euro mobilio ed arredi, per 68 mila nuove apparecchiature, per 280mila euro apparecchiature informatiche.

Nella Cat. XII, Avvio e sostegno di programmi di ricerca, risultano impegni per € 280.812 ripartiti tra i capp. 1210 (Promozione e sostegno di programmi di ricerca), per 16.812, e 1220 (Contributi ad iniziative di ricerca di terzi) per 264.000. I primi sono relativi a interventi connessi al piano energetico Enerplan, mentre i secondi riguardano i contributi al Centro di Biomedicina Molecolare legati ad un progetto finanziato dalla Regione FVG.

Nella Cat. XIII, Partecipazioni societarie, sono registrati complessivi impegni per € 88.035,44 così ripartiti, Consorzio Friuli Innovazione 54.000, Innovation Factory 4.035,44 e Fondazione Italiana Fegato 30.000.

Si registrano infine € 957.855,36 nella Cat. XIV - Estinzione debiti e anticipazioni, relativi in particolare al rimborso della quota capitale dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti (760.138,25), rimborso di depositi cauzionali (37 mila) e corresponsione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti che hanno lasciato il servizio nel corso dell'anno (160 mila).

Situazione patrimoniale e conto economico

La situazione patrimoniale redatta al 31 dicembre 2011, giusto il Regolamento di contabilità, evidenzia i seguenti valori sintetici, espressi in euro:

STATO PATRIMONIALE	2011	2010
ATTIVITÀ	102.461.464	100.837.839
PASSIVITÀ	39.079.782	36.890.380
CAPITALE NETTO	63.381.682	63.947.459

Il patrimonio netto al termine dell'esercizio 2011 risulta pari a € 63.381.682, con una diminuzione di 565.777 euro rispetto il 2010, corrispondente al valore della perdita economica registrata nell'esercizio, determinata dalla differenza tra ricavi e costi di competenza, imputati secondo le norme del codice civile e le prescrizioni dei principi contabili italiani statuiti dall'OIC. Tale perdita non determina deficit di cassa.

Il conto economico riclassificato presenta i seguenti valori sintetici:

	2011	2010
Valore della produzione	23.112.380	24.447.296
Costi operativi	19.743.291	20.781.269
Margine operativo lordo	3.369.089	3.666.027
Ammortamenti	2.923.805	2.642.873
Svalutazione crediti	90.723	729.251
Margine operativo netto	354.561	293.903
Risultato gestione finanziaria	-428.305	-2.938.968
Risultato gestione ordinaria	-73.743	-2.645.065
Saldo componenti straordinari	30.807	-244.133
Reddito netto pre tax	-42.936	-2.889.198
Imposte sul reddito	522.841	648.587
Reddito netto	-565.777	-3.537.785

Il margine operativo lordo (MOL) è pari a 3.369.089, in decremento rispetto a quello del 2010, pari a 3.666.027 euro. Il livello dei margini operativi prodotti negli ultimi due esercizi risulta comunque nettamente superiore a quello registrato nell'esercizio 2009 (1.658.110 euro).

I margini operati netti si presentano sostanzialmente allineati, con il miglior risultato lordo 2010 assorbito dall'elevato livello della svalutazione dei crediti registrato in quell'esercizio.

Il risultato della gestione ordinaria, negativo per 73.743 euro, si presenta in miglioramento rispetto il valore 2010, negativo per 2.645.065 euro. Si tenga conto però, al fine di migliorare la comparabilità dei dati, che la gestione ordinaria 2010 subiva l'impatto dell'andamento negativo di Sincrotrone ScpA, di cui il Consorzio detiene il 51% ma di cui non determina politiche e strategie, con una svalutazione imputata di 2.418.944 euro. Al netto di questa posta, di fatto estranea alla gestione caratteristica di AREA Science Park, la gestione ordinaria 2010 avrebbe presentato una perdita di 226.121 euro.

Il risultato netto 2011, negativo per 565.777 euro, è in deciso miglioramento rispetto quello 2010, negativo per oltre 3,5 milioni di euro.

Rispetto dei limiti di spesa derivanti da norme di legge. Versamento obbligatorio allo Stato del risparmio forzoso

Il rispetto delle norme di limitazione di spesa, e il valore del versamento obbligatorio allo Stato del risparmio conseguente, è evidenziato dalle seguenti tabelle che sintetizzano le risultanze contabili:

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	TOTALE FONDO 2004	RIDUZIONE 10% (POST - PARERI)	ONERI ACCESSORI 2004	TOTALE DA VERSARE ALLO STATO
PERSONALE LIVELLI DAL IV AL IX	304.659,00	23.551,40	5.447,44	28.998,84
PERSONALE TECNOLOGICO I - III	53.052,00	5.305,20	1.227,09	6.532,29
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	117.397,00	11.739,70	2.715,39	14.455,09
TOTALE	475.108,00	40.596,30	9.389,92	49.986,22

L. 244/2007 Art.2 - comma 618 e segg. Modif. da DL 78/2010, Art. 8 c. 1 - a decorrere dal 2011 la spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non deve superare il limite del 2% del valore degli immobili							
CAPITOLO	STANZIAMENTO	VALORE EDIFICI	IMPORTO DL 78/10	AMMESSO	ANNO 2011	DIFFERENZE	DA VERSARE ALLO STATO
	A	B	C = 2% B	D = C	E	F = D - E	
MANUTENZIONE ORDINARIE (cap. 483)	1.015.000,00				1.011.320,68		
MANUTENZIONE STRAORDINARIE (cap. 1020 - solo manutenzioni)	453.552,86				429.799		
MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI	1.468.552,86	77.268.493,26	1.545.369,87	1.545.369,87	1.441.120,15	104.249,72	-
TOTALE	1.468.552,86	77.268.493,26	1.545.369,87	1.545.369,87	1.441.120,15	104.249,72	-

DL 78/2010 - Art. 6 - c. 8 e c. 10 - a decorrere dal 2011 la spesa per relazioni pubbliche, mostre pubblicità e rappresentanza nel suo complesso è limitata al 20% della spesa effettuata nel 2009

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ /OBBL B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 (20% C) D	AMMESSO 2011 E = B + D	ANNO 2011 F	DIFFERENZE G=E-F	DA VERSARE ALLO STATO
Spese di rappresentanza (cap. 484)	6.000,00	-	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00
Pubblicità (cap. 490)	233,33	54.842,32	7.465,00	1.493,00	56.335,32	55.075,65	1.259,67	5.972,00
Spese per pubbliche relazioni (cap. eliminato)	-	-	18.207,00	3.641,40	3.641,40	-	3.641,40	14.565,60
TOTALE	6.233,33	54.842,32	31.672,00	6.334,40	61.176,72	61.075,65	101,07	25.337,60

DL 78/2010 - Art. 6 c. 14 - a decorrere dal 2011 la spesa per manutenzioni noleggio ed esercizio autovetture non può essere superiore dell'80% del 2009

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ /OBBL B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 (80% C) D	AMMESSO 2011 E = B + C + E	ANNO 2011 F	DIFFERENZE G=E-F	DA VERSARE ALLO STATO
Manutenzione noleggio ed esercizio autovetture (cap. 481)	25.617	4.792	35.664	28.531	33.322	30.408	2.914	7.132,70
TOTALE	25.617	4.792	35.664	28.531	33.322	30.408	2.914	7.132,70

DL 78/2010 - Art. 6 c. 9 - a decorrere dal 2011 la spesa per le sponsorizzazioni è vietata

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ /OBBL B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 (80% C) D	AMMESSO 2011 E = B + C + E	ANNO 2011 F	DIFFERENZE G=E-F	DA VERSARE ALLO STATO
Spese per pubbliche relazioni (cap. eliminato) - SPONSOR	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
TOTALE								2.500,00

DL 78/2010 - Art. 6 c. 12 - a decorrere dal 2011 le spese per missioni non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2009

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ /OBBL B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 (50% C) D	AMMESSO 2011 E = B + E	ANNO 2011 F	DIFFERENZE G=E-F	DA VERSARE ALLO STATO
Missioni (cap. 471)	63.153	162.555	263.266	131.633	294.188	225.708	68.480	131.633
TOTALE	63.153	162.555	263.266	131.633	294.188	225.708	68.480	131.633

DL 78/2010 - Art. 6 c. 13 - a decorrere dal 2011 le spese per formazione non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2009

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ /OBBL B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 (50% C) D	AMMESSO 2011 E = B + E	ANNO 2011 F	DIFFERENZE G=E-F	DA VERSARE ALLO STATO
Formazione del personale dipendente ed assimilato (cap. 472)	43.617	40.000	87.428	43.714	83.714	83.617	97	43.714
TOTALE	43.617	40.000	87.428	43.714	83.714	83.617	97	43.714

La somma da versare allo Stato sulla base delle norme sopra richiamate è pari così a 260.303,52 euro complessivi e risulta regolarmente versata in successivi momenti con i mandati 4487 e 4488 del 26 ottobre 2011 e n. 1642 del 16 aprile 2012, cui si aggiungono 9.851,32 euro per risparmi sui gettoni e compensi agli organi, versati con mandato 5637 del 28 dicembre 2011.

A conclusione dell'esame effettuato, il Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili.

Con le considerazioni e le precisazioni esposte il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole in ordine all'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2011.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO 2011

ENTRATE	PARZIALI 2011	TOTALI 2011	PARZIALI 2010	TOTALI 2010	SPESE	PARZIALI 2011	TOTALI 2011	PARZIALI 2010	TOTALI 2010
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO		2.539.329,65		0,00					
PROVENTI COMMERCIALI		5.024.767,59		5.433.414,63	SPESE PER ORGANI DEL CONSORZIO		175.342,01		222.125,11
CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE:		7.999.865,94		9.278.809,84	SPESE PER IL PERSONALE		6.155.728,70		5.977.346,34
Stato	7.993.153,00		9.272.095,90		ASSIMILATI A LAVORO DIP.		470.671,90		911.767,79
Regione					SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO		11.735.713,09		11.579.093,17
Altri	6.713,94		6.713,94		SPESE PER IMMOBILI E IMM. TECNICHE		793.319,12		2.501.755,50
CONTRIBUTI SU PROGETTO:		10.578.630,02		7.779.986,87	ATTIVITA' PER AVMO E SOST. PROGR. RIC.		280.812,00		3.335.500,00
dallo Stato	1.480.740,82		28.409,56		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		88.035,44		88.701,25
dalla Regione	3.613.806,96		2.696.057,59		ALTRE SPESE		3.281.488,07		2.614.552,06
dall'Unione Europea	1.869.097,73		1.243.097,06						
da altri enti pubblici	3.436.787,51		3.668.617,66						
da privati	178.197,00		143.805,00						
CONTRIBUTI C/IMMOBILIZZAZIONI		837.820,42		2.797.334,12					
Contributi in c/capitale dello Stato	446.028,88		1.210.790,91						
Contributi in c/capitale della Regione	391.791,54		1.586.543,21						
OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE		-		2.100.000,00					
ALTRE ENTRATE		351.195,61		718.543,57					
TOTALE DELLE ENTRATE		24.792.280,58		28.108.089,03	TOTALE DELLE SPESE				27.230.841,22
							22.981.110,33		
					RISULTATO DI COMPETENZA				877.247,81
							1.811.170,25		

RIEPILOGO:				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO		2.539.329,55		-
RISULTATO DI COMPETENZA		1.811.170,25		877.247,81
MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DEI RESIDUI		1.384.090,72		-
AVANZO AL 31/12		6.734.690,52		877.247,81

RENDICONTO FINANZIARIO PER UPB

ENTRATE

TITOLO		UPB 10	UPB 20	UPB 40	UPB 50	UPB 60	UPB 70	UPB 80	Totale
TITOLO I ENTRATE CORRENTI	Categoria I - PROVENTI COMMERCIALI	4.255	4.475.593		176.246	102.056	266.617		5.024.768
	Categoria II - CONTRIBUTI ORDINARI			7.999.867					7.999.867
	Categoria III - CONTRIBUTI SU PROGETTO	153.978	285.035	2.390.973	2.045.392	5.699.993		23.259	10.576.630
	Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI			12.811					12.811
	Categoria V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE	902	168.530	20.346			11.989	16.760	218.528
	Categoria VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0		0				73.566	73.566
	Totale titolo	169.135	4.909.158	10.423.997	2.221.637	5.802.049	278.606	113.586	23.908.168
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Categoria IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI			37.717					37.717
	Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			837.820					837.820
	Categoria XI - RISCOSSIONE DI CREDITI			8.575					8.575
	Totale titolo			884.113					894.113
TOTALE ENTRATE (A)	169.135	4.909.158	11.308.109	2.221.637	5.802.049	278.606	113.586	24.792.281	

SPESA

TITOLO		UPB 10	UPB 20	UPB 40	UPB 50	UPB 60	UPB 70	UPB 80	Totale
TITOLO I SPESE CORRENTI	Categoria I SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	175.342							175.342
	Categoria II SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	875.557	734.277	455.638	884.370	1.563.671	806.422	853.793	6.166.729
	Categoria III SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE		71.642			336.498		62.564	470.672
	Categoria IV SPESE PER SERVIZI E DI FUNZIONAMENTO	463.398	982.920	44.777	1.735.150	4.153.420	3.834.252	521.797	11.735.713
	Categoria V II ONERI FINANZIARI			509.105					509.105
	Categoria VII POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		178.689	349			0	710	179.748
	Categoria IX ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	25.694		1.505.622				75.748	1.607.064
	Totale titolo	1.539.991	1.967.528	2.516.492	2.599.519	6.053.556	4.642.674	1.514.612	20.833.374
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	Categoria X - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					57.310	372.489	6.129	435.929
	Categoria XI ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		296.457			934		60.000	357.390
	Categoria XII ATTIVITA' PROMOZIONALE PER L'AVVIO E IL SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA		274.000				6.812		280.812
	Categoria XIII PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		88.035						88.035
	Categoria XIV SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI			797.855				160.000	957.855
	Categoria XV CREDITI ED ANTICIPAZIONI			2.715				25.000	27.715
Totale titolo		658.492	800.670		58.244	379.301	251.129	2.147.737	
TOTALE SPESE (B)	1.639.991	2.626.020	3.316.062	2.599.519	6.111.800	5.021.976	1.765.742	22.981.110	
TOTALE A-B	-1.380.856	2.283.138	7.992.047	-377.882	-309.751	-4.743.370	-1.652.156	1.811.170	

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determ. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) (*)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)			
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)				
1000000		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1010000		Categoria I - PROVENTI COMMERCIALI							
1010131		LOCAZIONE DI IMMOBILI							
	RS	1.117.018,03	1	544.532,38	572.485,65	1.117.018,03	0,00	+	
	CP	1.930.000,00		1.271.548,39	694.285,16	1.965.833,55	35.833,55		
	T	3.047.018,03		1.816.080,77	1.266.770,81	3.082.851,58			
1010132		PROVENTI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI							
	RS	1.393.155,74	2	736.372,34	656.783,40	1.393.155,74	0,00	-	
	CP	2.560.000,00		1.579.295,83	773.283,49	2.352.579,32	207.420,68		
	T	3.953.155,74		2.315.668,17	1.430.066,89	3.745.735,06			
1010133		FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI							
	RS	308.236,97	3	169.660,80	138.576,17	308.236,97	0,00	+	
	CP	177.000,00		62.536,99	125.969,90	188.506,89	11.506,89		
	T	485.236,97		232.197,79	264.546,07	496.743,86			
1010134		AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI							
	RS	45.413,10	4	22.939,79	22.473,31	45.413,10	0,00	-	
	CP	43.000,00		24.588,94	11.307,81	35.896,75	7.103,25		
	T	88.413,10		47.528,73	33.781,12	81.309,85			
1010135		ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO							
	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	+	
	CP	190.000,00		201.159,33	2.346,61	203.505,94	13.505,94		
	T	190.000,00		201.159,33	2.346,61	203.505,94			
1010136		SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA							
	RS	230.968,42	6	152.655,36	73.729,73	226.385,09	4.583,33 INS	-	
	CP	308.895,59		230.051,00	48.250,81	278.301,81	30.593,78		
	T	539.864,01		382.706,36	121.980,54	504.686,90			
1010137		VENDITA ARTICOLI PROMOZIONALI							
	RS	60,00	7	60,00	0,00	60,00	0,00	+	
	CP	0,00		143,33	0,00	143,33	143,33		
	T	60,00		203,33	0,00	203,33			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determ. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
			Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)			
1010138	ALTRI PROVENTI COMMERCIALI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA	Categoria I - PROVENTI COMMERCIALI	RS 3.094.852,26 CP 5.208.895,59 T 8.303.747,85		1.626.220,67 3.369.323,81 4.995.544,48	1.454.048,26 1.655.443,78 3.119.492,04	3.090.268,93 5.024.767,59 8.115.036,52	4.583,33 INS 184.128,00	- +
1020000	Categoria II - CONTRIBUTI ORDINARI							
1020261	CONTRIBUTI ORDINARI DALLO STATO	RS 1.142.573,00 CP 7.326.577,98 T 8.469.150,98	9	1.142.573,00 7.326.576,00 8.469.149,00	0,00 666.577,00 666.577,00	1.142.573,00 7.993.153,00 9.135.726,00	0,00 666.575,02	+
1020262	CONTRIBUTI ORDINARI DALLA REGIONE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1020263	CONTRIBUTI ORDINARI DA ALTRI ENTI	RS 0,00 CP 31.713,00 T 31.713,00	11	0,00 6.713,94 6.713,94	0,00 0,00 0,00	0,00 6.713,94 6.713,94	0,00 24.999,06	-
TOTALE CATEGORIA	Categoria II - CONTRIBUTI ORDINARI	RS 1.142.573,00 CP 7.358.290,98 T 8.500.863,98		1.142.573,00 7.333.289,94 8.475.862,94	0,00 666.577,00 666.577,00	1.142.573,00 7.999.866,94 9.142.439,94	0,00 641.575,96	+
1030000	Categoria III - CONTRIBUTI SU PROGETTO							
1030331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLO STATO	RS 115.738,87 CP 1.496.665,94 T 1.612.404,81	12	37.340,25 1.417.526,91 1.454.867,16	7.059,15 63.213,91 70.273,06	44.399,40 1.480.740,82 1.525.140,22	71.339,47 INS 15.925,12	- -

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*)	+/-
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)				
1030332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA REGIONE	RS CP T	1.986.086,96 3.713.552,46 5.699.639,42	13	772.008,82 2.697.889,39 3.469.898,21	1.152.790,14 915.917,57 2.068.707,71	1.924.798,96 3.613.806,96 5.538.605,92	61.288,00 INS 99.745,50 -	-
1030333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UE	RS CP T	295.757,59 1.966.555,58 2.262.313,17	14	235.634,08 677.402,00 913.036,08	60.123,51 1.191.695,73 1.251.819,24	295.757,59 1.869.097,73 2.164.855,32	0,00 97.457,85 -	-
1030334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	1.993.687,08 3.901.666,54 5.895.353,62	15	1.850.014,25 3.342.433,97 5.192.448,22	143.672,83 94.353,54 238.026,37	1.993.687,08 3.436.787,51 5.430.474,59	0,00 484.879,03 -	-
1030335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	RS CP T	51.265,84 229.060,00 280.325,84	16	376,60 115.000,00 115.376,60	50.889,24 63.197,00 114.086,24	51.265,84 178.197,00 229.462,84	0,00 50.863,00 -	-
TOTALE CATEGORIA	Categoria III - CONTRIBUTI SU PROGETTO	RS CP T	4.442.536,34 11.307.500,52 15.750.036,86		2.895.374,00 8.250.252,27 11.145.626,27	1.414.534,87 2.328.377,75 3.742.912,62	4.309.908,87 10.578.630,02 14.888.538,89	132.627,47 INS 728.870,50 -	-
1040000	Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI								
1040461	INTERESSI COMPENSATIVI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	17	0,00 504,24 504,24	0,00 3.841,08 3.841,08	0,00 4.345,32 4.345,32	0,00 654,68 -	-
1040462	INTERESSI DI MORA	RS CP T	10.023,46 10.000,00 20.023,46	18	626,15 7.434,45 8.060,60	9.397,31 1.031,05 10.428,36	10.023,46 8.465,50 18.488,96	0,00 1.534,50 -	-
TOTALE CATEGORIA	Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI	RS CP T	10.023,46 15.000,00 25.023,46		626,15 7.938,69 8.564,84	9.397,31 4.872,13 14.269,44	10.023,46 12.810,82 22.834,28	0,00 2.189,18 -	-

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determ. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) (*)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(L=I-F) (L=F-I)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)			
1050000		Categoria V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE							
1050521	RS CP T	123.833,33 0,00 123.833,33	19	31.210,76 1.730,10 32.940,86	92.622,57 15.822,15 108.444,72	123.833,33 17.552,25 141.385,58	0,00 17.552,25	+	
1050522	RS CP T	22.363,08 20.000,00 42.363,08	20	8.648,38 15.737,47 24.385,85	13.714,70 4.517,51 18.232,21	22.363,08 20.254,98 42.618,06	0,00 254,98	+	
1050523	RS CP T	16.764,13 358.000,00 374.764,13	21	7.189,76 173.700,94 180.890,70	9.574,37 7.018,10 16.592,47	16.764,13 180.719,04 197.483,17	0,00 177.280,96	-	
TOTALE CATEGORIA	RS CP T	162.960,54 378.000,00 540.960,54		47.048,90 191.168,51 238.217,41	115.911,64 27.367,76 143.269,40	162.960,54 218.526,27 381.486,81	0,00 159.473,73	-	
1060000		Categoria VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1060601	RS CP T	5.427,59 84.000,00 89.427,59	22	4.604,32 70.010,42 74.614,74	823,27 3.555,97 4.379,24	5.427,59 73.566,39 78.993,98	0,00 10.433,61	-	
TOTALE CATEGORIA	RS CP T	5.427,59 84.000,00 89.427,59		4.604,32 70.010,42 74.614,74	823,27 3.555,97 4.379,24	5.427,59 73.566,39 78.993,98	0,00 10.433,61	-	
TOTALE TITOLO	RS CP T	8.858.373,19 24.351.687,09 33.210.060,28		5.716.447,04 19.221.983,64 24.938.430,68	3.004.716,35 4.686.184,39 7.690.899,74	8.721.162,39 23.908.168,03 32.629.330,42	137.210,80 INS 443.518,06	-	
2000000		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2070000		Categoria VII - ALIENAZIONI DI CESPITI							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A)			
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=I-F)			
		Totale (M)			Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori Entrate (E=A-D) (*)		(L=F-I)	
2070701		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DIRITTI REALI E VALORI MOBILIARI	23	0,00	1.096,17	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00	
	RS	1.096,17		0,00	1.096,17	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.096,17		0,00	1.096,17	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA		Categoria VII - ALIENAZIONI DI CESPITI		0,00	1.096,17	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00	
	RS	1.096,17		0,00	1.096,17	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.096,17		0,00	1.096,17	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00	
2080000		Categoria VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE								
2080801		OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE	24	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
	RS	2.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
	T	2.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA		Categoria VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
	RS	2.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
	T	2.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090000		Categoria IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI								
2090901		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		60.000,00	37.717,11	0,00	37.717,11	22.282,89	-	
	CP	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	60.000,00		37.717,11	37.717,11	37.717,11	37.717,11	22.282,89	-	
TOTALE CATEGORIA		Categoria IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		60.000,00	37.717,11	0,00	37.717,11	22.282,89	-	
	CP	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	60.000,00		37.717,11	37.717,11	37.717,11	37.717,11	22.282,89	-	
2100000		Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE								
2101001		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO	26	833.335,72	0,00	833.335,72	833.335,72	0,00	0,00	
	RS	833.335,72		521.770,88	446.028,88	0,00	446.028,88	75.742,00	-	
	CP	521.770,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.355.106,60		1.279.364,60	1.279.364,60	1.279.364,60	1.279.364,60	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determ. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Residui (E=D-A) (E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		(L=I-F) (L=F-I)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Residui al 31/12 (O=C+H)	
				Accertam. al 31/12 (P=D+I)				
2101002	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	RS 12.890,20 CP 391.791,33 T 404.681,53	27	0,00 391.791,54 391.791,54	12.890,20 0,00 12.890,20	12.890,20 391.791,54 404.681,74	0,00 0,21	+
2101003	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA UE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
2101004	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI	RS 573.592,70 CP 0,00 T 573.592,70	29	35.349,91 0,00 35.349,91	538.242,79 0,00 538.242,79	573.592,70 0,00 573.592,70	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA	Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 1.419.818,62 CP 913.562,21 T 2.333.380,83		868.685,63 837.820,42 1.706.506,05	551.132,99 0,00 551.132,99	1.419.818,62 837.820,42 2.257.639,04	0,00 75.741,79	-
2110000	Categoria XI - RISCOSSIONE DI CREDITI							
2111101	RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS 181,45 CP 12.000,00 T 12.181,45	30	0,00 5.860,36 5.860,36	181,45 0,00 181,45	181,45 5.860,36 6.041,81	0,00 6.139,64	-
2111102	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	RS 4.968,31 CP 5.000,00 T 9.968,31	31	0,00 0,00 0,00	4.968,31 2.714,66 7.682,97	4.968,31 2.714,66 7.682,97	0,00 2.285,34	-
TOTALE CATEGORIA	Categoria XI - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS 5.149,76 CP 17.000,00 T 22.149,76		0,00 5.860,36 5.860,36	5.149,76 2.714,66 7.864,42	5.149,76 8.575,02 13.724,78	0,00 8.424,96	-
TOTALE TITOLO	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 3.526.064,55 CP 890.562,21 T 4.516.626,76		2.968.885,63 881.397,89 3.850.083,52	557.378,92 2.714,66 560.093,58	3.526.064,55 884.112,55 4.410.177,10	0,00 106.449,66	-

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)