

Per quanto riguarda gli accertamenti delle entrate di competenza dell'esercizio 2013, si riportano di seguito, articolate per Unità Previsionali di Base, le principali voci di natura finanziaria e programmatica, che afferiscono ad attività inerenti convenzioni, contratti, etc...

ENTRATE CORRENTI

Unità Previsionale di Base di 3° Livello 2

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI :

cap. 0080:

| | |
|---|--------------|
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CONTRIBUTO AGENZIA PER LA SICUREZZA NUCLEARE ANNO 2011 | 1.205.000,00 |
|---|--------------|

cap. 0100:

| | |
|--|------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - FONDO PER LE ASSUNZIONI DI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA' DEGLI ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA - L.24/12/2003 N.350 ART.3 COMMA 53 | 133.500,00 |
|--|------------|

Unità Previsionale di Base di 3° Livello 3

ALTRE ENTRATE

cap. 0120:

| | |
|---|------------|
| ARPA SICILIA - BIODIVALUE PROGETTO P0044518 - DISP. 1467/DG/12 | 109.403,50 |
| ARPA SICILIA - ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 29.11.2010 - ATTIVITA' E VERIFICHE MEDIANTE ECOSCANDAGLIO, SIDE SCAN SONAR E ROV - PROGETTO P0044503 - DISP. 25/DG/10 e 743/DG/11 | 280.000,00 |
| AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO - PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO ALLA GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI MATERIALI DA DRAGARE - PROGETTO P0022022 - DELIB. 38/CA/12 | 100.000,00 |
| C.I.T.E.R.A. - UNIVERSITA' NAPOLI "PARTHENOPE" D.S.A. - PROGETTO CORALLO ROSSO P0033010 - DISP. 1439/DG/12 | 70.000,00 |

| | |
|--|------------|
| CENTRO NAZIONALE SOSTANZE CHIMICHE (CNSC) DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ORDINE SO/13/SOC DEL 29/10/2012 - VALUTAZ. SOSTANZE CoRAP 2012 REGOLAM. REACH N.1907/06 - DISP. 1732/13 | 35.001,00 |
| COMUNE DI VIAREGGIO - VIAREGEST PROGETTO P0020924 - DISP. 796/DG/11 | 51.400,00 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PROGETTO MITO INFORMAZIONI MULTIMEDIALI PER OGGETTI TERRITORIALI- DISP. 2238/DG/13 | 840.000,00 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMMISSIONE IPPC - TRASFERIMENTO SOMME RELATIVE A TARIFFE ISTRUTTORIE AIA- DVA - 2013 - 0029284 DEL 13/12/2013 | 563.370,00 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DSA DIV. VII - REGOLAMENTO REACH D.M. 22/11/2007 - REGISTRAZIONE VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONE SOSTANZE CHIMICHE ANNO 2013 - LEGGE 221 del 13/12/2010 | 493.954,00 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - INCARICO PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE DEI PRODOTTI FITOSANITARI SULLE AREE NATUR 2000 - PROGETTO L0CAFITO - DISP. 1428/DG/12 | 52.851,24 |
| MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ANALISI DI CONTROLLO GENETICO DELLA RIPRODUZIONE IN CATTIVITA' DELLE SPECIE ISCRITTE NELLE APPENDICI I E II DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON (CITES 2013)- PROGETTO R0011203 - DISP. 1491/DG/12 | 107.438,02 |
| MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DPN - CONTRIBUTO SEGRETERIA PELAGOS - ANNO 2012 - PROGETTO P0055312 - DISP. 1368/DG/12 | 19.329,00 |
| MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DPN - CONTRIBUTO SEGRETERIA PELAGOS - ANNO 2013 - PROGETTO P0055312 - DISP. 1368/DG/12 | 56.250,00 |
| MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - INCARICO PROMOZIONE DELLA SINERGIA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO FAUNISTICO- PROGETTO R0011500 - DISP. 2226/DG/12 | 140.500,00 |
| MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - STRATEGIA MARINA - ULTERIORI ATTIVITA' ARTT. 8, 9, 10, 11, 16 D.LGS 190/13 - PROGETTO X02SM13 - DELIB. 56/CA - DELIB. 10/P - DISP. 2072/DG/2013 | 81.000,00 |
| MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - ESTENSIONE BY CATCH III "VALUTAZIONE DELLE CATTURE ACCIDENTALI DI SPECIE PROTETTE NEL TRAINO PELAGICO" 2012 - 2013 - PROGETTO P0030908 - DISP. 770/DG/11 | 15.831,80 |

| | |
|--|------------|
| MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'INTERNATIONAL WHALING COMMISSION (IWC)- PROGETTO P0030340 - DISP. 1591/DG/12 | 15.400,00 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - EMSO - MedIT - PROGETTO P0044525 - DISP. 2147/DG/13 | 909.920,00 |
| PARCO DELTA DEL PO - MC SALT - LIFE 10 NATIT000256 - PROGETTO R0062300 - DISP. 1506/DG/12 | 15.540,00 |
| PROVINCIA DI GROSSETO - COVENZIONE PER LA CONDUZIONE DI ANALISI GENETICHE - PROGETTO R0058601 - DISP. 1412/DG/12 | 40.000,00 |
| PROVINCIA DI RAVENNA - "BENATUR" PIANO D'AZIONE MARANGONE MINORE - PROGETTO R0062200 - DISP. 1253/DG/12 | 35.100,00 |
| REGIONE UMBRIA - IL LUPO NELLA REGIONE UMBRIA - PROGETTO R0047300 - DISP. 1493/DG/12 | 18.000,00 |
| <i>cap. 0130</i> | |
| ADRIATICA IDROCARBURI S.P.A. - CONTR. 2500006263 DEL 29.08.2011 - MONITORAGGIO PIATTAFORMA EMILIO E SEALINE COLLEGAMENTO A PIATTAFORMA ELEONORA - PROGETTO P0011002 | 80.137,00 |
| ENEL INGEGNERIA E RICERCA S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO - VALUTAZIONE PERFORMANCE E ATTIVITA' DI INTERCONFRONTO DELLE METODOLOGIE ANALITICHE - DISP. 1724/DG/13 | 64.180,00 |
| ENI TERMINALE GNL ADRIATICO - FASE ESERCIZIO - PROGETTO P0010436 | 823.371,35 |
| ENI S.P.A. - CONTR. 2500006027 ESTATE 2013 (EX VERBALE MOBILITAZIONE 2/2013 ED INCLUSO MOBILITAZIONE /DEMIBILITAZIONE)- PROGETTO P0010431 | 438.992,00 |
| ENI S.P.A. - CONTR. 5200003475/CA8 19/11/07 PROGETTO P0010431 - (EX VERBALE MOBILITAZIONE N. 3/2010) - PROGETTO P0010431 | 224.985,60 |
| MAPEI S.P.A. - CONTRATTO DI RICERCA PROGETTO P0020475 - DISP. 1668/COMM/10 | 27.000,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. - CONTRATTO MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED Elettromagnetici- PROGETTO J0090001 - DISP. 1499/DG/12 | 48.000,00 |

cap. 0530

| | |
|--|------------|
| COMMISSIONE EUROPEA - CHALMERS TEKNISKA - SONORUS - FP7 - PEOPLE-2011-ITN GRANT AGREEMENT N. 290110 - PROGETTO J0290007 - DISP. 1498/DG/12 | 155.451,00 |
| COMUNITÀ EUROPEA - IPA ADRIATIC CBC - NETCET - PROGETTO P0033011 - DISP. 1719/DG/13 | 35.252,82 |
| COMUNITÀ EUROPEA - CEFAS - REGNO UNITO - GAP2 - PROGETTO P0044010 - DISP. 1541/DG/12 | 102.307,80 |
| COMUNITÀ EUROPEA - PROGETTO GISIG - ENVPLUS - GRANT AGREEMENT N. 325232 - DISP. N. 1594/DG/13 | 37.700,00 |
| EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY - PROGETTO CORINE LAND COVER 2012 ITALIA (CLC 2012 IT) GRANT AGREEMENT 3541/B2012/R0-GIO/EEA.55119 - DELIBERAZ. N.32/CA/12 - DISP. N. 1585/DG/12 | 383.599,00 |
| LFU BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT - PROGETTO GEOMOL SUBSURFACE POTENTIALS OF THE ALPINE FORELAND BASINS - INTERREG IV B ALPINE SPACE - DISP. 1369/DG/12 | 51.136,00 |
| MINISTÈRE AFFAIRES ÉTRANGÈRES - FRANCIA - PELAGOS - PROGETTO P0055312 - DISP. 1368/DG/12 | 56.250,00 |
| MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD - WATEUR - FP7 GRANT AGREEMENT N. 322655 - PROGETTO I0AG0009 - DISP. 1622/DG/13 | 123.748,88 |
| PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO - LIFE+2011 - CONSERVAZIONE CERVO SARDO IN SARDEGNA E CORSICA - PROGETTO R0062700 - DISP. 1549/DG/12 | 44.196,00 |
| RISKAUDIT - CONTRATTO N. SC 12/16 - NSI/2012/288 - 196 PROGETTO DI ASSISTENZA NUCLEAR SAFETY COOPERATION WITH THE REGULATORY AUTHORITIES OF MEXICO - PROGETTO K0ABMX01 - DISP. 1398/DG/12 | 75.000,00 |
| UNESCO - PROGETTO STABILITA' SIQ PETRA (GIORDANIA) - PROGETTO H0S20012 - DISP. 1219/DG/12 | 39.869,23 |

Si riportano inoltre, ulteriori voci di natura finanziaria e programmatica evidenziate per capitolo:

| | |
|---|--------------|
| <u>Proventi derivanti da certificazioni e controlli (cap.0220) :</u> | 616.559,28 |
| <u>Interessi attivi relativi a mutui ed a prestiti al personale (cap.0350) :</u> | 26.155,59 |
| <u>Recuperi e rimborsi di oneri per il personale (cap.0450):</u> | 365.619,55 |
| <u>Rimborsi di spese per mensa (cap.0460) :</u> | 40.061,27 |
| <u>Recuperi e rimborsi di spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (cap.0470) :</u> | 83.721,68 |
| <u>Altre entrate eventuali (cap.0510) :</u> | 258.537,44 |
| <u>Partecipazioni Enti Internazionali per contratti di associazione e ricerca (cap.0530) :</u> | 1.876.784,34 |

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Unità Previsionale di Base di 3° Livello 1

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI:

| | |
|---|--------------|
| <u>Riscossioni di prestiti concessi a dipendenti (cap.0770) :</u> | 130.538,13 |
| <u>Riscossione dal fondo di indennità di anzianità (Polizza INA - cap.0790) :</u> | 3.842.681,08 |
| <u>Riscossioni di crediti diversi (cap.0760) :</u> | 425.367,86 |
| <u>TFS/TFR del personale trasferito da accantonare al fondo (cap.0761):</u> | 225.040,27 |

USCITE

In termini di competenza a fronte della previsione definitiva delle uscite al netto delle partite di giro, pari a euro 132.546.328,82, sono stati assunti impegni di spesa per un totale di euro 114.555.121,50.

L'articolazione delle uscite impegnate è la seguente:

| | | euro |
|--|---|-----------------------|
| USCITE CORRENTI | | |
| UPB di 3° Livello 1 | Funzionamento | 94.684.207,54 |
| UPB di 3° Livello 2 | Interventi diversi | 11.723.067,00 |
| UPB di 3° Livello 3 | Oneri comuni | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 4 | Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi | 25.000,00 |
| UPB di 3° Livello 5 | Accantonamento a fondi rischi ed oneri | 0,00 |
| Totale uscite correnti | | 106.432.274,54 |
| USCITE IN CONTO CAPITALE | | |
| UPB di 3° Livello 1 | Investimenti | 8.122.846,96 |
| UPB di 3° Livello 2 | Oneri Comuni | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 3 | Accantonamenti per uscite future | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 4 | Accantonamento per ripristino investimenti | 0,00 |
| Totale uscite in conto capitale | | 8.122.846,96 |
| TOTALE GENERALE | | 114.555.121,50 |

Per la parte relativa alle uscite, la tipologia delle spese è così costituita:

per la parte di uscite correnti relative al personale si registrano euro 74.549.415,90 per le spese di personale in servizio, di cui 40.726.966,21 per stipendi ed altri assegni fissi al personale a ruolo, euro 13.674.628,02 per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente ed euro 556.000,00 per benefici di natura assistenziale e sociale;

per le uscite in conto capitale relative al personale si registrano impegni per euro 5.548.491,96 per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio e liquidazioni totali per euro 4.195.372,94 di cui euro 4.155.686,88 per liquidazioni su impegni a competenza (compresi euro 425.367,86 relativi ad una liquidazione transitata per pari importo in entrata sul cap. 0760) ed euro 39.686,06 per liquidazioni in c/residui. Pertanto l'importo di euro 4.155.686,88 è costituito da liquidazioni erogate al personale per euro 3.770.005,08, mentre l'importo di euro 425.367,86 si riferisce ad un rimborso di una polizza Agensud;

tra le spese di funzionamento delle sedi ISPRA, si segnalano: euro 7.205.970,03 per i contratti di locazione; euro 596.302,58 per spese di pulizia e disinfestazione dei locali; euro 1.139.441,64 per guardiania; euro 1.149.352,07 per utenze; euro 285.271,46 per spese relative a facchinaggio trasporti nucleari e convenzionali; euro 188.807,73 per spese di assicurazioni nucleari e convenzionali;

5.539.572,31 euro per imposte e tasse.

RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2013 IN TERMINI DI CASSA

ENTRATE

In termini di cassa la previsione definitiva è stata di euro 104.451.036,37 al netto delle partite di giro.

Il fondo di cassa al 31/12/2012 è stato pari a euro 27.126.553,68.

A fine esercizio 2013, il fondo di cassa passa a euro 11.655.617,94 con un decremento di euro 15.470.935,74.

A fronte di tali previsioni, le riscossioni complessive effettuate nell'esercizio 2013, al netto di quelle relative alle partite di giro, ammontano a euro 102.039.283,30 di cui euro 93.900.698,07 in conto competenza ed euro 8.138.585,23 in conto residui.

Tra le riscossioni effettuate in conto competenza nell'esercizio 2013, si riportano gli importi maggiormente significativi, evidenziati per categoria:

| | |
|-------------------|---|
| 133.500,00 euro | per trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico; |
| 6.580.870,87 euro | per entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi; |
| 676.537,83 euro | per poste correttive e compensative di uscite correnti; |
| 4.623.627,34 euro | per riscossioni crediti. |

USCITE

Nell'esercizio 2013 i pagamenti complessivamente effettuati, al netto di quelli relativi alle partite di giro, ammontano a euro 116.539.502,35.

I pagamenti sono così composti:

92.402.195,40 euro da pagamenti sull'esercizio di competenza (87.910.773,15 euro per uscite correnti e 4.491.422,25 euro per uscite in conto capitale).

24.137.306,95 euro da pagamenti sulla gestione dei residui (21.610.534,70 euro per uscite correnti e 2.526.772,25 euro per uscite in conto capitale).

Gli stessi dati sono così sintetizzati per UPB di spesa:

| UPB | DENOMINAZIONE | Competenza | Residui | TOTALE |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| UPB di 3° Livello 1 | Funzionamento | 80.139.075,37 | 16.036.128,88 | 96.175.204,25 |
| UPB di 3° Livello 2 | Interventi diversi | 7.771.697,78 | 5.565.081,55 | 13.336.779,33 |
| UPB di 3° Livello 3 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 4 | Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi | 0,00 | 9.324,27 | 9.324,27 |
| UPB di 3° Livello 5 | Accantonamento a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale uscite correnti | 87.910.773,15 | 21.610.534,70 | 109.521.307,85 |
| UPB di 3° Livello 1 | Investimenti | 4.491.422,25 | 2.526.772,25 | 7.018.194,50 |
| UPB di 3° Livello 2 | Oneri Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 3 | Accantonamenti per uscite future | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 4 | Accantonamento per ripristino | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale uscite in conto capitale | 4.491.422,25 | 2.526.772,25 | 7.018.194,50 |
| | TOTALI | 92.402.195,40 | 24.137.306,95 | 116.539.502,35 |

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nel corso del 2013 si sono verificate minori entrate, rispetto alla determinazione iniziale per 1.835.687,55 euro, comprensive delle partite di giro.

Le rettifiche dei residui attivi sono così costituite:

| | | |
|--|---|---------------------|
| UPB di 3° Livello 2 | Entrate derivanti da trasferimenti correnti | 1.282.171,28 |
| UPB di 3° Livello 3 | Altre entrate | 503.115,09 |
| Totale variazioni sulle entrate correnti | | 1.785.286,37 |
| UPB di 3° Livello 1 | Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti | 0,00 |
| Totale variazioni sulle entrate in conto capitale | | 0,00 |
| Totale variazioni sulle entrate, al netto delle partite di giro | | 1.785.286,37 |
| UPB di 3° livello 1 | Entrate aventi natura di Partite di giro | 50.401,18 |
| Totale variazioni sulle entrate, aventi natura partite di giro | | 50.401,18 |
| TOTALE | | 1.835.687,55 |

Sul fronte delle spese, si sono verificate minori spese rispetto alla determinazione iniziale per 3.152.883,78 euro, comprensive delle partite di giro.

Dette rettifiche dei residui passivi sono così costituite:

| | | euro |
|---|---|---------------------|
| UPB di 3° Livello 1 | Funzionamento | 2.517.218,77 |
| UPB di 3° Livello 2 | Interventi diversi | 526.412,47 |
| UPB di 3° Livello 3 | Oneri comuni | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 4 | Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 5 | Accantonamento a fondi rischi ed oneri | 0,00 |
| Totale variazioni sulle uscite correnti | | 3.043.631,24 |
| UPB di 3° Livello 1 | Investimenti | 100.850,21 |
| UPB di 3° Livello 2 | Oneri Comuni | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 3 | Accantonamenti per uscite future | 0,00 |
| UPB di 3° Livello 4 | Accantonamento per ripristino investimenti | 0,00 |
| Totale variazioni sulle uscite conto capitale | | 100.850,21 |
| Totale variazioni sulle uscite, al netto delle partite di giro | | 3.144.481,45 |
| UPB di 3° livello 1 | Uscite aventi natura di Partite di giro | 8.402,33 |
| Totale variazioni sulle uscite, aventi natura di partite di giro | | 8.402,33 |
| TOTALE | | 3.152.883,78 |

Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta così formato:

| | euro |
|---|---------------------|
| – Entrate accertate | 125.820.910,46 + |
| – Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 | 19.034.508,59 + |
| – Rettifiche di residui passivi | 3.152.883,78 + |
| – Impegni assunti | 138.498.260,24 - |
| – Rettifiche di residui attivi | 1.835.687,55 - |
| TOTALE | 7.674.355,04 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

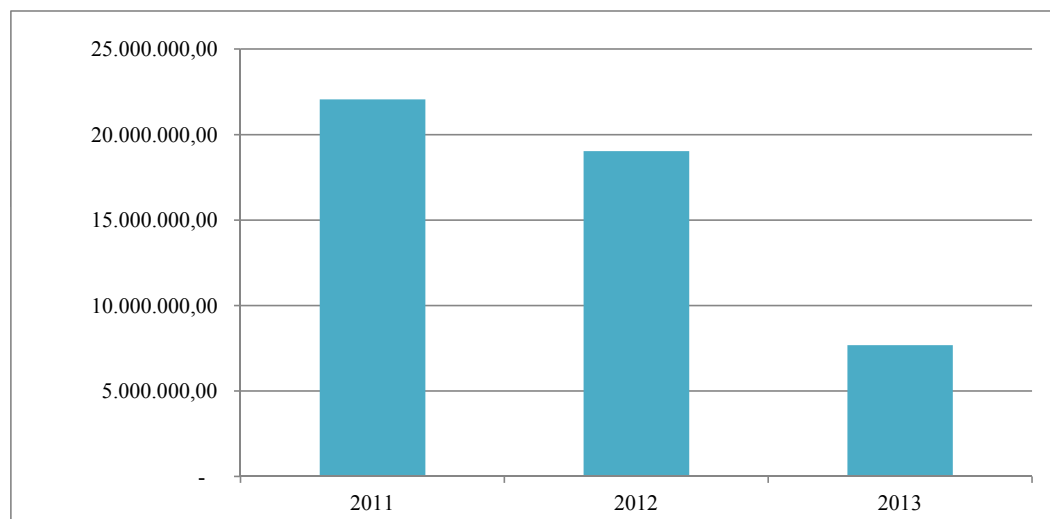
| | | | |
|--|---------------------------|----------------|---------------------|
| Fondo iniziale di cassa | | | 27.126.553,68 |
| Riscossioni: | sulla competenza | 116.941.574,76 | |
| | sui residui | 8.520.043,94 | |
| | | | 125.461.618,70 |
| Pagamenti: | sulla competenza | 113.087.303,47 | |
| | sui residui | 27.845.250,97 | |
| | | | 140.932.554,44 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | | 11.655.617,94 |
| Residui attivi: | degli esercizi precedenti | 37.733.238,94 | |
| | dell'esercizio | 8.879.335,70 | |
| | | | 46.612.574,64 |
| Residui passivi: | degli esercizi precedenti | 25.182.880,77 | |
| | dell'esercizio | 25.410.956,77 | |
| | | | 50.593.837,54 |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio | | | 7.674.355,04 |

ANALISI PER INDICI:

ANDAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEL TRIENNIO 2011-2013

| Esercizi finanziari | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Avanzo amministrazione | 22.058.076,93 | 19.034.508,59 | 7.674.355,04 |
| (*) | | 13,71% | 65,21% |

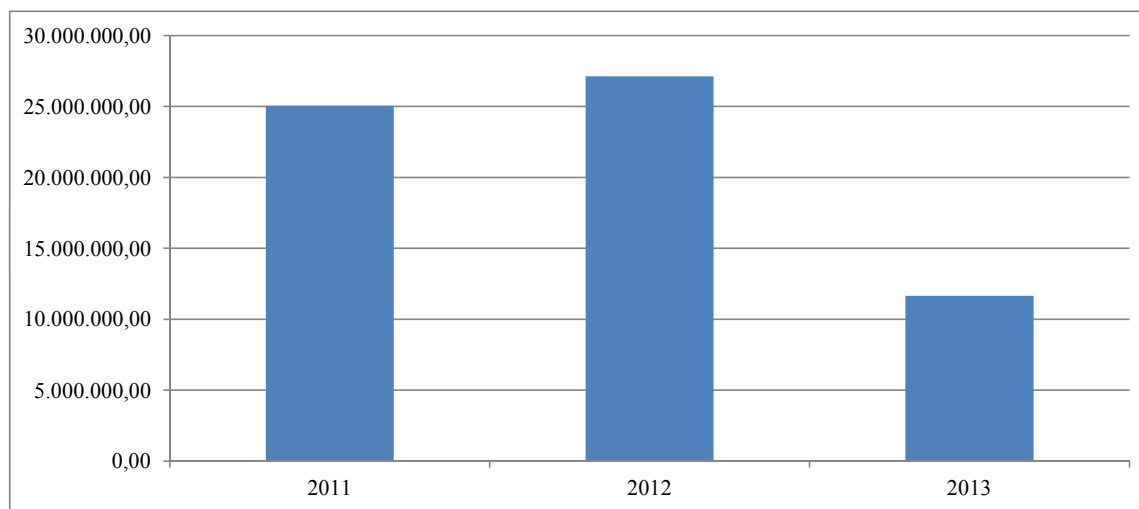
(*) diminuzione % rispetto all'anno 2011



ANDAMENTO FONDO CASSA NEL TRIENNIO 2011-2013

| Esercizi finanziari | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo Cassa | 25.044.286,32 | 27.126.553,68 | 11.655.617,94 |
| (*) | | 8,31% | -53,46% |

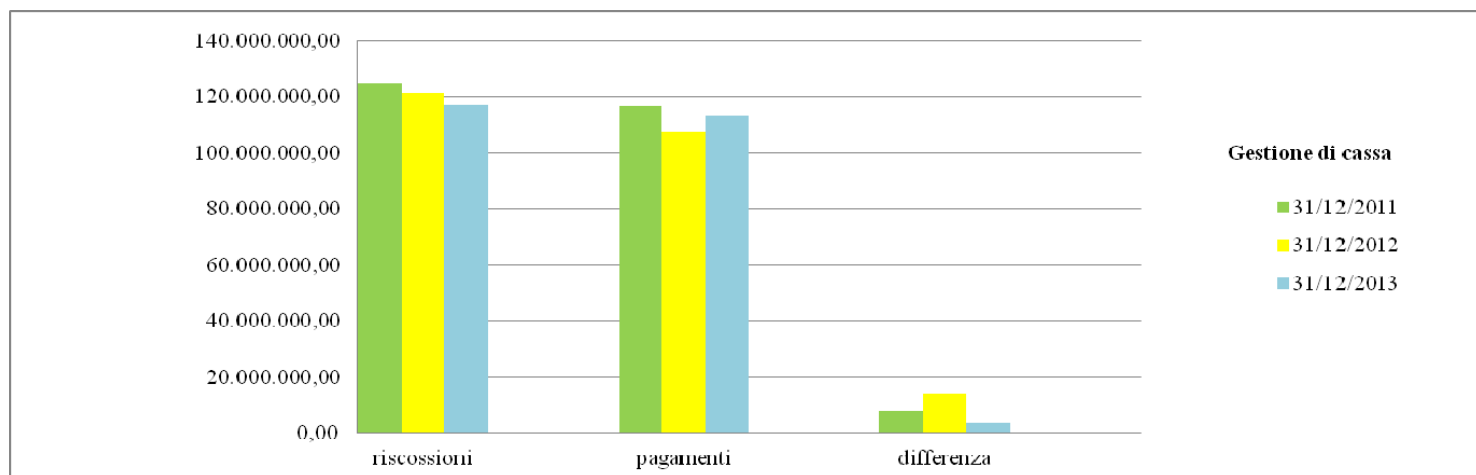
(*) variazione in percentuale rispetto all'anno 2011



ANDAMENTO DI CASSA NEL TRIENNIO 2011-2013

| Gestione di Cassa | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Riscossioni su accertamenti di competenza | 124.740.403,81 | 121.481.476,55 | 116.941.574,76 |
| (*) | | -2,61% | -6,25% |
| Pagamenti su impegni di competenza | 116.807.654,75 | 107.435.836,06 | 113.087.303,47 |
| (*) | | -8,02% | -3,19% |
| Differenza tra riscossioni e pagamenti | 7.932.749,06 | 14.045.640,49 | 3.854.271,29 |
| (*) | | 77,06% | -51,41% |
| | | | |

(*) variazione in percentuale rispetto all'anno 2011

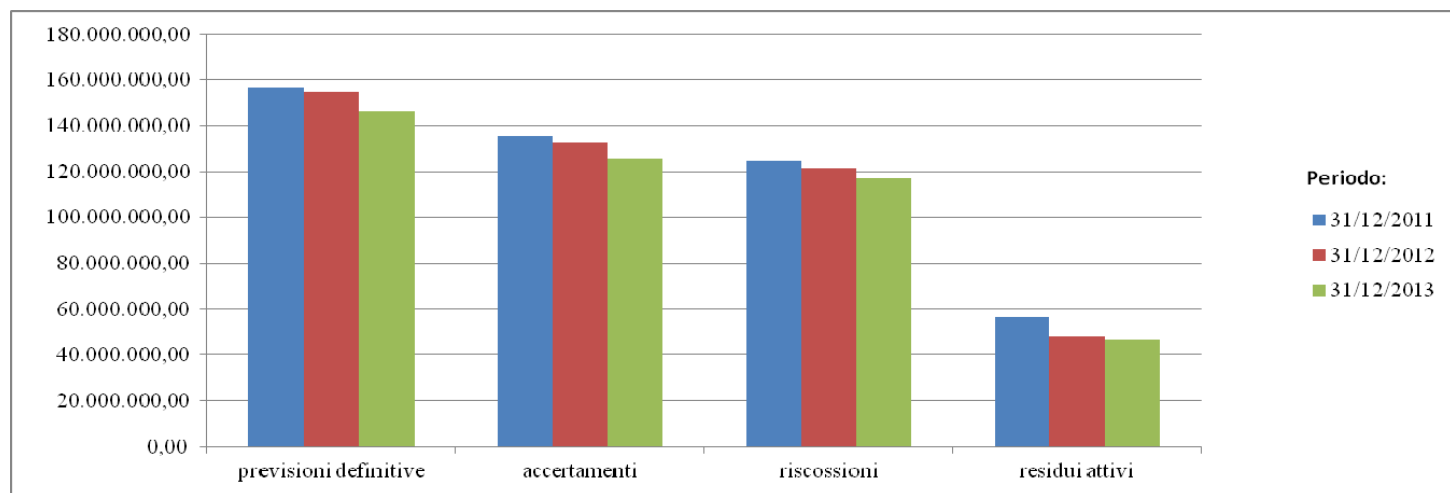


ANALISI TOTALE GENERALE ENTRATE - GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI

| | 31/12/2011 | % | 31/12/2012 | % | 31/12/2013 |
|--------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| Previsioni Definitive | 156.602.420,67 | -1,32% | 154.535.192,08 | -6,64% | 146.207.820,23 |
| Accertamenti | 135.242.772,00 | -1,86% | 132.731.622,42 | -6,97% | 125.820.910,46 |
| Riscossioni (competenza) | 124.740.403,81 | -2,61% | 121.481.476,55 | -6,25% | 116.941.574,76 |
| Residui Attivi | 56.492.408,57 | -14,88% | 48.088.970,43 | -17,49% | 46.612.574,64 |

(incluse le partite di giro)

(*) variazione in percentuale rispetto all'anno 2011



ANALISI TOTALE GENERALE USCITE - GESTIONE DELLA COMPETENZA E DEI RESIDUI

| | 31/12/2011 | % | 31/12/2012 | % | 31/12/2013 |
|------------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| Previsioni Definitive | 188.049.403,18 | -6,09% | 176.593.269,01 | -12,13% | 165.242.328,82 |
| Impegni | 146.902.878,27 | -7,83% | 135.394.986,83 | -5,72% | 138.498.260,24 |
| Pagamenti (competenza) | 116.807.654,75 | -8,02% | 107.435.836,06 | -3,19% | 113.087.303,47 |
| Residui passivi | 59.478.617,96 | -5,54% | 56.181.015,52 | -14,94% | 50.593.837,54 |

(incluse le partite di giro)

(*) variazione in percentuale rispetto all'anno 2011

