

CONSUNTIVO

2013

USCITE

2013

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000)			C O M P E T E N Z A				GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI FINALI
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI	INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	
<b>Disavanzo di amministrazione</b>																
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>																
<b>11 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>																
111 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	392.700	0	392.700	303.651,48	27.225,07	330.876,55	-61.823,45	33.555,92	33.478,99	0,00	33.478,99	-76,93	393.000,00	337.130,47	-55.869,53	27.225,07
112 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.030.354	0	7.030.354	5.877.429,07	286.663,57	6.164.092,64	-866.261,36	1.132.432,16	258.560,45	854.720,39	1.113.280,84	-19.151,32	7.139.052,00	6.135.989,52	-1.575.225,08	1.141.383,96
113 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.567.160	133.000	2.700.160	1.380.840,73	1.190.061,93	2.570.902,66	-129.257,34	2.141.098,90	616.742,49	1.475.566,04	2.092.308,53	-48.790,37	4.067.322,00	1.997.583,22	-2.069.738,78	2.665.627,97
<b>Totale Funzionamento</b>	<b>9.990.214</b>	<b>133.000</b>	<b>10.123.214</b>	<b>7.561.921,28</b>	<b>1.503.950,57</b>	<b>9.065.871,85</b>	<b>-1.057.342,15</b>	<b>3.307.086,98</b>	<b>908.781,93</b>	<b>2.330.286,43</b>	<b>3.239.068,36</b>	<b>-68.018,62</b>	<b>11.599.374,00</b>	<b>8.470.703,21</b>	<b>-3.700.833,39</b>	<b>3.834.237,00</b>
<b>12 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>																
121 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.441.914	1.000.000	6.441.914	3.686.577,68	2.245.499,03	5.932.076,71	-509.837,29	3.138.597,45	1.970.976,75	1.097.800,18	3.068.776,93	-69.820,52	6.750.000,00	5.657.554,43	-1.092.445,57	3.343.299,21
122 TRASFERIMENTI PASSIVI	2.380.000	970.000	3.350.000	1.396.324,30	1.901.514,70	3.297.839,00	-52.161,00	2.944.378,65	2.506.928,60	360.483,91	2.867.412,51	-76.966,14	4.300.000,00	3.903.252,90	-396.747,10	2.261.998,61
123 ONERI FINANZIARI	3.800.000	-1.600.000	2.200.000	1.858.001,53	5.511,28	1.863.512,81	-336.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.858.001,53	-1.241.998,47	5.511,28
124 ONERI TRIBUTARI	460.000	200.000	660.000	495.097,90	51.269,04	546.366,94	-113.633,06	326.581,62	56.114,29	270.467,33	326.581,62	0,00	700.000,00	551.212,19	-148.787,81	321.736,37
125 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	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
126 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.857.124	1.568.400	3.425.524	2.076.413,93	845.955,00	2.922.368,93	-503.155,07	334.763,51	334.763,51	0,00	334.763,51	0,00	2.542.558,00	2.411.177,44	-131.380,56	845.955,00
<b>Totale Interventi Diversi</b>	<b>13.939.038</b>	<b>2.138.400</b>	<b>16.077.438</b>	<b>9.512.415,34</b>	<b>5.049.749,05</b>	<b>14.562.164,39</b>	<b>-1.515.273,61</b>	<b>6.744.321,23</b>	<b>4.868.783,15</b>	<b>1.728.751,42</b>	<b>6.597.534,57</b>	<b>-146.786,66</b>	<b>17.392.558,00</b>	<b>14.381.198,49</b>	<b>-3.011.359,51</b>	<b>6.778.500,47</b>
<b>13 UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>																
141 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	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
142 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	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
<b>Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>23.929.252</b>	<b>2.271.400</b>	<b>26.200.652</b>	<b>17.074.336,62</b>	<b>6.553.699,62</b>	<b>23.628.036,24</b>	<b>-2.572.615,76</b>	<b>10.051.408,21</b>	<b>5.777.565,08</b>	<b>4.059.037,85</b>	<b>9.836.602,93</b>	<b>-214.805,28</b>	<b>28.991.932,00</b>	<b>22.851.901,70</b>	<b>-6.712.192,90</b>	<b>10.612.737,47</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																
<b>21 UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>																
211 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	14.000.000	15.300.000	29.300.000	6.972.189,57	22.278.769,17	29.250.958,74	-49.041,26	88.428.391,94	56.453.337,54	31.512.505,37	87.965.842,91	-462.549,03	77.000.000,00	63.425.527,11	-13.574.472,89	53.791.274,54
212 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	460.000	200.000	660.000	323.488,49	248.509,16	571.997,65	-88.002,35	2.058.975,12	865.589,26	1.141.483,07	2.007.072,33	-51.902,79	1.500.000,00	1.189.077,75	-310.922,25	1.389.992,23
213 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	8.861.500	8.861.500	8.861.420,00	0,00	8.861.420,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861.500,00	8.861.420,00	-80,00	0,00
214 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
215 INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.LE CESSATO DAL SERVIZIO	650.000	0	650.000	315.479,81	66.849,95	382.329,76	-267.670,24	69.921,54	69.921,54	0,00	69.921,54	0,00	650.000,00	385.401,35	-264.598,65	66.849,95
<b>Totale Investimenti</b>	<b>15.120.000</b>	<b>24.361.500</b>	<b>39.481.500</b>	<b>16.482.577,87</b>	<b>22.594.128,28</b>	<b>39.076.706,15</b>	<b>-404.793,85</b>	<b>93.557.288,60</b>	<b>57.388.848,34</b>	<b>32.653.988,44</b>	<b>90.042.836,78</b>	<b>-3.514.451,82</b>	<b>88.021.500,00</b>	<b>73.871.426,21</b>	<b>-14.150.073,79</b>	<b>55.248.116,72</b>
<b>22 UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>																
221 RIMBORSI DI MUTUI	6.652.433	0	6.652.433	1.135.975,90	516.456,90	1.652.432,80	-5.000.000,20	516.456,90	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	6.652.433,00	1.652.432,80	-5.000.000,20	516.456,90
222 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	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
223 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	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
224 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	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
225 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	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
<b>Totale Oneri Comuni</b>	<b>6.652.433</b>	<b>0</b>	<b>6.652.433</b>	<b>1.135.975,90</b>	<b>516.456,90</b>	<b>1.652.432,80</b>	<b>-5.000.000,20</b>	<b>516.456,90</b>	<b>516.456,90</b>	<b>0,00</b>	<b>516.456,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.433,00</b>	<b>1.652.432,80</b>	<b>-5.000.000,20</b>	<b>516.456,90</b>
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>21.772.433</b>	<b>24.361.500</b>	<b>46.133.933</b>	<b>17.618.553,77</b>	<b>23.110.585,18</b>	<b>40.729.138,95</b>	<b>-5.404.794,05</b>	<b>94.073.745,50</b>	<b>57.905.305,24</b>	<b>32.653.988,44</b>	<b>90.559.293,68</b>	<b>-3.514.451,82</b>	<b>94.673.933,00</b>	<b>75.523.859,01</b>	<b>-19.150.073,99</b>	<b>55.764.573,62</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>																
<b>31 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
311 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.283.000	450.000	4.733.000	5.094.360,00	3.753.721,57	8.848.081,57	4.115.081,57	2.878.364,54	1.856.601,46	1.841.063,89	3.697.665,35	819.300,81	6.086.498,00	6.950.961,46	864.463,46	5.594.785,46
<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.283.000</b>	<b>450.000</b>	<b>4.733.000</b>	<b>5.094.360,00</b>	<b>3.753.721,57</b>	<b>8.848.081,57</b>	<b>4.115.081,57</b>	<b>2.878.364,54</b>	<b>1.856.601,46</b>	<b>1.841.063,89</b>	<b>3.697.665,35</b>	<b>819.300,81</b>	<b>6.086.498,00</b>	<b>6.950.961,46</b>	<b>864.463,46</b>	<b>5.594.785,46</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>																
TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.929.252	2.271.400	26.200.652	17.074.336,62	6.553.699,62	23.628.036,24	-2.572.615,76	10.051.408,21	5.777.565,08	4.059.037,85	9.836.602,93	-214.805,28	28.991.932,00	22.851.901,70	-6.712.192,90	10.612.737,47
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	21.772.433	24.361.500	46.133.933	17.618.553,77	23.110.585,18	40.729.138,95	-5.404.794,05	94.073.745,50	57.905.305,24	32.653.988,44	90.559.293,68	-3.514.451,82	94.673.933,00	75.523.859,01	-19.150.073,99	55.764.573,62
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.283.000	450.000	4.733.000	5.094.360,00	3.753.721,57	8.848.081,57	4.115.081,57	2.878.364,54	1.856.601,46	1.841.063,89	3.697.665,35	819.300,81	6.086.498,00	6.950.961,46	864.463,46	5.594.785,46
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>49.984.685</b>	<b>27.082.900</b>	<b>77.067.585</b>	<b>39.787.250,39</b>	<b>33.418.006,37</b>	<b>73.205.256,76</b>	<b>-3.862.328,24</b>	<b>107.003.518,25</b>	<b>65.539.471,78</b>	<b>38.554.090,18</b>	<b>104.093.561,96</b>	<b>-2.909.956,29</b>	<b>129.752.363,00</b>	<b>105.326.722,17</b>	<b>-24.997.803,43</b>	<b>71.972.096,55</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>49.807.933</b>	<b>15.916.670</b>	<b>65.724.603</b>	<b>50.512.798,29</b>	<b>21.510.815,65</b>	<b>72.023.613,94</b>	<b>6.299.010,94</b>	<b>91.153.084,16</b>	<b>69.917.255,98</b>	<b>17.005.129,95</b>	<b>86.922.385,93</b>	<b>-4.230.698,23</b>	<b>121.159.557,00</b>	<b>120.430.054,27</b>	<b>-729.502,73</b>	<b>38.515.945,60</b>
<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-176.752</b>	<b>-11.166.230</b>	<b>-11.342.982</b>	<b>10.725.547,90</b>	<b>-11.907.190,72</b>	<b>-1.181.642,82</b>	<b>10.161.339,18</b>	<b>-15.850.434,09</b>	<b>4.377.784,20</b>	<b>-21.548.960,23</b>	<b>-17.171.176,03</b>	<b>-1.320.741,94</b>	<b>-8.592.806,00</b>	<b>15.103.332,10</b>	<b>24.268.300,70</b>	<b>-33.456.150,95</b>
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	191.053	13.401.993	13.593.046			13.593.046,43							29.443.480,52	29.443.480,52		
Saldi di Competenza e di cassa finali	14.301	2.235.763	2.250.064			12.411.403,61							20.850.674,52	44.546.812,62		
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>						<b>-1.320.741,94</b>								<b>-33.456.150,95</b>		
						<b>11.090.661,67</b>								<b>11.090.661,67</b>		