

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 10
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

AM. 1
 Gestionale entrate

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Risc. (8) | Da Risc. (10-8) | Tot.Acc. (9+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Fondo di Cassa | | | | | | | | | | | | |
| | 1 - U.F.B. AGENZIA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.2.2 - Trasferimenti correnti da parte dello Stato | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | Fondo ex articolo 26 lettera a) del D.Lgs. 162/2007 | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.0 | Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale 1.1.2.2 | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1.1.2.4 - Altri trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | Trasferimento da RFI dell'1% dei canoni ex art. 26 lettera c) del D.Lgs. 162/2007 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 197.625,00 | 7.402.375,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale 1.1.2.4 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 197.625,00 | 7.402.375,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1.1.3 - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi | | | | | | | | | | | | |

ENTRATA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Risc. (10-8) | Da Risc. (10-8) | Tot.Acc. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | | |
| 4.0 | Entrate proprie ex art. 26 lettera b) del D.Lgs. 162/2007 | 275.924,48 | 209.075,52 | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.0 | Altre entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale 1.1.3.1 | 275.924,48 | 209.075,52 | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.1.3.2 - Entrate derivanti da attività di conto terzi | | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.1.3.3 - Redditi e proventi Patrimoniali | | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.1.3.4 - Poste correttive R compensative di uscite correnti | | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.3.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.1.3.5 - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale ENTRATE CORRENTI | 19.775.924,48 | 209.075,52 | 0,00 | 19.985.000,00 | 12.582.625,00 | 7.402.375,00 | 19.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

ENTRATA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E d e i R E S I D U I | | | | | G E S T I O N E d i C A S S A | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|--|
| | Residui Iniziali | Riscossi | Da Risc. | Totalli | Var.in + | Var.in - | Previsioni | Riscossioni | Diff.in + | Diff.in - | Tot. Residui | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 551.848,96 | 180.000,00 | 371.848,96 | 551.848,96 | 0,00 | 0,00 | 551.848,96 | 665.000,00 | 113.151,04 | 0,00 | 371.848,96 | |
| 5.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 551.848,96 | 180.000,00 | 371.848,96 | 551.848,96 | 0,00 | 0,00 | 551.848,96 | 665.000,00 | 113.151,04 | 0,00 | 371.848,96 | |
| 1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo | 18.595.282,61 | 15.139.140,24 | 3.456.142,37 | 18.595.282,61 | 0,00 | 0,00 | 30.495.282,61 | 27.721.765,24 | 0,00 | 2.773.517,37 | 10.858.517,37 | |

ENTRATA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Risc. | Da Risc. (10-8) | Tot.Acc. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| | 1 - U.P.B. AGENZIA | | | | | | | | | | |
| | 1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1 - ENTRATE PER ALINEAZIONI DI BENI PATRIMONIALE E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.2.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| | 1.2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTO DALLLO STATO | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ENTRATA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------|------|------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| | | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Risc. | Da Risc. (10-8) | Tot.Acc. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 - U.P.B. AGENZIA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| 29.0 | Altre entrate aventi natura di partite di giro | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 |
| 30.0 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 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 1.4.1.1 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale PARTITE DI GIRO | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E d e i R E S I D U I | | | | | G E S T I O N E d i C A S S A | | | | | Tot. Residui (9+15) | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------|
| | Residui iniziali 13 | Riscossi 14 | Da Risc. (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Var.in + (16-13) 17 | Var.in - (13-16) 18 | Previsioni 19 | Riscossioni 20 | Diff.in + (20-19) 21 | Diff.in - (19-20) 22 | | 23 |
| 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| 29.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 1.4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----|--|--|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Risc. | Da Risc. (10-8) | Tot.Acc. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Ripilego dei titoli C.D.R. 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo I | 19.775.924,48 | 269.075,52 | 0,00 | 19.985.000,00 | 12.582.625,00 | 7.402.375,00 | 19.985.000,00 | 0,00 | | | | |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Titolo IV | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | | | | |
| | TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1 | 19.775.924,48 | 269.391,36 | 0,00 | 19.985.315,84 | 12.582.940,84 | 7.402.375,00 | 19.985.315,84 | 0,00 | | | | |

ENTRATA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E d e i R E S I D U I | | | | G E S T I O N E d i C A S S A | | | | Tot. Residui (9+15) | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | Residui Iniziali | Riscossi | Da Risc. (16-14) | Totale (14+15) | Var.in + (16-13) | Var.in - (13-16) | Previsioni | Riscossioni | | Diff.in + (20-19) | Diff.in - (19-20) |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Titolo I | 18.595.282,61 | 15.139.140,24 | 3.456.142,37 | 18.595.282,61 | 0,00 | 0,00 | 30.495.282,61 | 27.721.765,24 | 0,00 | 2.773.517,37 | 10.856.517,37 |
| Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | 18.595.282,61 | 15.139.140,24 | 3.456.142,37 | 18.595.282,61 | 0,00 | 0,00 | 30.495.598,45 | 27.722.081,08 | 0,00 | 2.773.517,37 | 10.856.517,37 |

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----|----|------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| | | Previsioni Iniziate | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Risc. | Da Risc. (10-8) | Tot.Acc. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | RIPILOGO GENERALE | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo I | 19.775.924,48 | 209.075,52 | 0,00 | 19.985.000,00 | 12.582.625,00 | 7.402.375,00 | 19.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTALE DELLE ENTRATE | 19.775.924,48 | 209.391,36 | 0,00 | 19.985.315,84 | 12.582.940,84 | 7.402.375,00 | 19.985.315,84 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Fondo di Cassa | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 19.775.924,48 | 209.391,36 | 0,00 | 19.985.315,84 | 12.582.940,84 | 7.402.375,00 | 19.985.315,84 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

ENTRATA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E dei R E S I D U I | | | | | G E S T I O N E di C A S S A | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Residui Iniziali | Riscossi | Da Risc. (16-14) | Totale (14+15) | Var.in + (16-13) | Var.in - (13-16) | Previsioni | Riscossioni | Diff.in + (20-19) | Diff.in - (19-20) | Tot. Residui (9+15) |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Titolo I | 18.595.282,61 | 15.139.140,24 | 3.456.142,37 | 18.595.282,61 | 0,00 | 0,00 | 30.495.282,61 | 27.721.765,24 | 0,00 | 2.773.517,37 | 10.658.517,37 |
| Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | 18.595.282,61 | 15.139.140,24 | 3.456.142,37 | 18.595.282,61 | 0,00 | 0,00 | 30.495.598,45 | 27.722.081,08 | 0,00 | 2.773.517,37 | 10.658.517,37 |
| Fondo di cassa | | | | | | | 23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | 18.595.282,61 | 15.139.140,24 | 3.456.142,37 | 18.595.282,61 | 0,00 | 0,00 | 54.295.598,45 | 27.722.081,08 | 0,00 | 26.573.517,37 | 10.658.517,37 |

Gestionale spesa

USCITA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Provisione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare (10-8) | Tot.Imp. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 1 - V.P.B. AGENZIA | | | | | | | | | | |
| | 1.1 - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Uscite per gli Organi dell'Ente | | | | | | | | | | |
| 3.0 | Compensi, indennità e rimborsiiil Collegio Sindacale (O Revisori) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 496,00 | 52.495,00 | 52.991,00 | 0,00 | 19.009,00 | |
| | Totale 1.1.1.1 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 496,00 | 52.495,00 | 52.991,00 | 0,00 | 19.009,00 | |
| | 1.1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | | | | | | |
| 13.0 | Competenze fisse al personale a tempo indeterminato | 7.652.415,86 | 197.075,52 | 0,00 | 7.849.491,38 | 3.551.529,64 | 4.297.961,74 | 7.849.491,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | Competenze fisse al personale comandato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale 1.1.1.2 | 7.652.415,86 | 197.075,52 | 0,00 | 7.849.491,38 | 3.551.529,64 | 4.297.961,74 | 7.849.491,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | | | | | | | | | | |
| 28.0 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 1.295,00 | |
| 29.0 | Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 2.480,50 | |

USCITA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E d e l R E S I D U I | | | | G E S T I O N E d i C A S S A | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Residui Iniziali | Pagati | Da Pagare (16-14) | Totali (14+15) | Var.in + (16-13) | Var.in - (13-16) | Previsioni | Pagamenti | Diff.in + (20-19) | Diff.in - (19-20) | Tot. Residui (9+15) |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | | | | | | | | | | | |
| I.1.1 | | | | | | | | | | | |
| I.1.1.1 | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 496,00 | 0,00 | 155.504,00 | 136.495,00 |
| Totale | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 496,00 | 0,00 | 155.504,00 | 136.495,00 |
| I.1.1.1.2 | | | | | | | | | | | |
| 13.0 | 9.829.976,73 | 3.365.353,47 | 6.445.712,26 | 9.811.065,73 | 0,00 | 18.911,00 | 17.470.392,69 | 6.916.883,11 | 0,00 | 10.553.509,48 | 10.743.674,00 |

USCITA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare (10-8) | Tot.Imp. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | | |
| 30.0 | Acquisto vestiario e divise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32.0 | Attività didattiche ed editoriali | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33.0 | Collaborazioni coordinate e continuative, contratto d'opera e altre prestazioni occasionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.0 | Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 37.0 | Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38.0 | Licenze software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, apparecchiature e strumenti | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 244,00 | | |
| 40.0 | Manutenzione riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 62.0 | Uscite per studi ed incarichi di consulenza | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 86.334,18 | 100.676,42 | 187.010,60 | 0,00 | 712.989,40 | | |
| 63.0 | Uscite postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 64.0 | Telefonia fissa, mobili e per reti di trasmissione | 961,24 | 6.000,00 | 0,00 | 6.961,24 | 3.572,63 | 1.786,16 | 5.356,79 | 0,00 | 1.602,45 | | |
| 65.0 | Utenze e canoni per acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale 1.1.1.1.3 | 901.101,24 | 12.000,00 | 0,00 | 913.101,24 | 91.027,31 | 102.462,58 | 193.489,89 | 0,00 | 719.611,35 | | |
| | 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | |

USCITA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Previsione Iniziale | Var. in + (7-4) | Var. in - (4-7) | prev. Defin. (4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare (10-8) | Tot. Imp. (8+9) | Diff. in + (10-7) | Diff. in - (7-10) | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| | 1.1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali | | | | | | | | | | |
| 70.0 | Altre spese per attività istituzionali | 398,76 | 500,00 | 0,00 | 898,76 | 588,19 | 2,62 | 590,81 | 0,00 | 307,95 | |
| 71.0 | Finanziamento commissioni, comitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale 1.1.2.1 | 398,76 | 500,00 | 0,00 | 898,76 | 588,19 | 2,62 | 590,81 | 0,00 | 307,95 | |
| | 1.1.2.2 - Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.1.2.3 - Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| 77.0 | Commissioni bancarie e altri oneri finanziari | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | Totale 1.1.2.3 | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | 1.1.2.4 - Oneri tributari | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci | | | | | | | | | | |
| 84.0 | Fondo di riserva | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| 86.0 | Start - up e sviluppo funzioni amministrative | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 19.569,75 | 6.570,00 | 26.139,75 | 0,00 | 1.473.860,25 | |
| 87.0 | Impegno per regolazione rapporti RFI e Ministero | 13.920.690,75 | 0,00 | 2.000,00 | 13.918.690,75 | 778.349,64 | 710.000,00 | 1.488.349,64 | 0,00 | 12.430.341,15 | |

USCITA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E d e i R E S I D U I | | | | | | G E S T I O N E d i C A S S A | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Residui Iniziali | Pagati | Da Pagare (16-14) | Totale (14+15) | Var.in + (15-13) | Var.in - (13-16) | Previsioni | Pagamenti | Diff.in + (20-19) | Diff.in - (19-20) | Tot. Residui (9+15) | |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1.1.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| 70.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,76 | 568,19 | 0,00 | 310,57 | 2,62 | |
| 71.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,76 | 568,19 | 0,00 | 310,57 | 2,62 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | | | | | | | | | | | | |
| 77.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Totale | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.6 | | | | | | | | | | | | |
| 84.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | |
| 86.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.250,00 | 19.569,75 | 0,00 | 1.333.680,25 | 6.570,00 | |
| 87.0 | 12.351.365,87 | 6.410.442,00 | 6.050.913,06 | 12.461.355,06 | 0,00 | 490.010,81 | 20.279.314,98 | 7.188.751,66 | 0,00 | 13.090.523,34 | 6.760.913,06 | |

USCITA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare (10-8) | Tot.Imp. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 88.0 | Fondo per i rinnovi contrattuali in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale 1.1.2.6 | 15.770.690,79 | 0,00 | 2.000,00 | 15.768.690,79 | 797.959,39 | 716.570,00 | 1.514.489,39 | 0,00 | 14.254.201,40 | | |
| | 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.4.1 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto | | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.1.4.2 - Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.2 - Somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 17, del D.L. 112/2008, da riassegnare ad apposito f.do di parte corrente previsto dal medesimo | | | | | | | | | | | |
| | Totale 1.1.6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale USCITE CORRENTI | 24.404.106,65 | 209.075,52 | 0,00 | 24.613.182,17 | 4.489.060,53 | 5.169.491,94 | 9.618.552,47 | 0,00 | 14.994.629,70 | | |

USCITA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E d e l R E S I D U I | | | | G E S T I O N E d i C A S S A | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Residui Iniziali | Pagati | Da Pagare (16-14) | Totali (14+15) | Var.in + (16-13) | Var.in - (13-16) | Previsioni | Pagamenti | Diff.in + (20-19) | Diff.in - (19-20) | Tot. Residui (9+15) |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 88.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 12.951.365,87 | 6.410.442,00 | 6.050.912,06 | 12.461.355,06 | 0,00 | 490.010,81 | 21.982.564,98 | 7.208.361,39 | 0,00 | 14.774.203,59 | 6.767.483,06 |
| 1.1.1.4 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.2 | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.2 | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | 22.958.484,60 | 9.783.437,47 | 12.634.625,32 | 22.418.062,79 | 0,00 | 540.421,81 | 38.779.099,57 | 14.232.498,00 | 0,00 | 25.596.601,57 | 17.804.117,26 |

ALLEGATO 10 (Parte A)

USCITA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| | | Previsione Iniziale 4 | Var.in + (7-4) 5 | Var.in - (4-7) 6 | Prev.Defin. (4+5-6) 7 | Somme Pagate 8 | Da Pagate (10-8) 9 | Tot.Imp. (8+9) 10 | Diff.in + (10-7) 11 | Diff.in - (7-10) 12 | | |
| 2 | 3 Totale USCITE IN CONTO CAPITALE | 12.557.031,70 | 0,00 | 0,00 | 12.557.031,70 | 85.603,45 | 4.250,98 | 89.854,44 | 0,00 | 12.467.177,26 | | |

USCITA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E d e i R E S I D U I | | | G E S T I O N E d i C A S S A | | | Tot. Residui (9+15) | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | Residui Iniziali | Pagati | Da Pagare (16-14) | Totali (14+15) | Var. in + (16-13) | Var. in - (13-16) | | Previsioni | Pagamenti | Diff. in + (20-19) | Diff. in - (19-20) |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Totale Titolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111.406,34 | 85.603,46 | 0,00 | 3.025.802,88 | 4.250,98 |

USCITA 2010

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare (10-8) | Tot.Imp. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 117.0 | 1 - U.P.B. AGENZIA | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| | 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| | 1.4.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro | | | | | | | | | | | |
| | Altre uscite aventi natura di Partite di giro | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale 1.4.1.1 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale PARTITE DI GIRO | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | | |

USCITA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E d e i R E S I D U I | | | | G E S T I O N E d i C A S S A | | | | Tot. Residui (9+15) | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | Residui Iniziali | Pagati | Da Pagare (16-14) | Totali (14+15) | Var.in + (16-13) | Var.in - (13-16) | Previsioni | Pagamenti | | Diff.in + (20-19) | Diff.in - (19-20) |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | | | | | | | | | | | |
| 117.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 |
| Totale Titolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 |

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagate (10-8) | Tot.Imp. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | Riepilogo dei titoli C.D.R. 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo I | 24.404.106,65 | 209.075,52 | 0,00 | 24.613.182,17 | 4.449.060,53 | 5.169.491,94 | 9.618.552,47 | 0,00 | 14.994.629,70 | | | |
| | Titolo II | 12.557.031,70 | 0,00 | 0,00 | 12.557.031,70 | 85.603,46 | 4.250,98 | 89.854,44 | 0,00 | 12.467.177,26 | | | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Titolo IV | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1 | 36.961.138,35 | 209.391,36 | 0,00 | 37.170.529,71 | 4.534.663,99 | 5.174.058,76 | 9.708.722,75 | 0,00 | 27.461.806,96 | | | |

USCITA 2010

| Capitolo | G E S T I O N E d e i R E S I D U I | | | | | G E S T I O N E d i C A S S A | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | Residui Iniziali | Pagati | Da Pagare (16-14) | Totali (14+15) | Var.in + (16-13) | Var.in - (13-16) | Previsioni | Pagamenti | Diff.in + (20-19) | Diff.in - (19-20) | Tot. Residui (9+15) |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Titolo I | 22.958.484,60 | 9.783.437,47 | 12.634.625,32 | 22.418.062,79 | 0,00 | 540.421,81 | 39.779.099,57 | 14.232.498,00 | 0,00 | 25.546.601,57 | 17.804.117,26 |
| Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111.406,34 | 85.603,46 | 0,00 | 3.025.802,88 | 4.250,98 |
| Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 |
| Totale Titolo | 22.958.484,60 | 9.783.437,47 | 12.634.625,32 | 22.418.062,79 | 0,00 | 540.421,81 | 42.890.821,75 | 14.318.101,46 | 0,00 | 28.572.720,23 | 17.808.684,08 |

USCITA 2010

| 2 | 3 | Denominazione | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Capitolo | | | Previsione Iniziale | Var.in + (7-4) | Var.in - (4-7) | Prev.Defin. (4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare (10-8) | Tot.Imp. (8+9) | Diff.in + (10-7) | Diff.in - (7-10) | |
| | | RIEPILOGO GENERALE | | | | | | | | | | |
| | | Titolo I | 24.404.106,65 | 209.075,52 | 0,00 | 24.613.182,17 | 4.449.060,53 | 5.169.491,94 | 9.618.552,47 | 0,00 | 14.994.629,70 | |
| | | Titolo II | 12.557.031,70 | 0,00 | 0,00 | 12.557.031,70 | 85.603,46 | 4.250,96 | 89.854,44 | 0,00 | 12.467.177,26 | |
| | | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Titolo IV | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE DELLE USCITE | 36.961.138,35 | 209.391,36 | 0,00 | 37.170.529,71 | 4.534.663,99 | 5.174.059,76 | 9.708.722,75 | 0,00 | 27.461.806,96 | |
| | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | 36.961.138,35 | 209.391,36 | 0,00 | 37.170.529,71 | 4.534.663,99 | 5.174.059,76 | 9.708.722,75 | 0,00 | 27.461.806,96 | |

| Capitolo | G E S T I O N E dei R E S I D U I | | | | G E S T I O N E di C A S S A | | | | Tot. Residui (9+15) | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | Residui Iniziali | Pagati | Da Pagare (16-14) | Totale (14+15) | Var.in + (16-13) | Var.in - (13-16) | Previsioni | Pagamenti | | Diff.in + (20-19) | Diff.in - (19-20) |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Titolo I | 22.958.484,60 | 9.783.437,47 | 12.634.625,32 | 22.418.062,79 | 0,00 | 540.421,81 | 39.779.099,57 | 14.232.488,00 | 0,00 | 25.546.601,57 | 17.804.117,26 |
| Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111.405,34 | 85.603,46 | 0,00 | 3.025.802,88 | 4.250,98 |
| Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 315,84 | 315,84 |
| Totale Titolo | 22.958.484,60 | 9.783.437,47 | 12.634.625,32 | 22.418.062,79 | 0,00 | 540.421,81 | 42.890.821,75 | 14.318.101,46 | 0,00 | 28.572.720,29 | 17.808.684,08 |
| Totale Titolo | 22.958.484,60 | 9.783.437,47 | 12.634.625,32 | 22.418.062,79 | 0,00 | 540.421,81 | 42.890.821,75 | 14.318.101,46 | 0,00 | 28.572.720,29 | 17.808.684,08 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|---------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di cassa presunto | 0,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - U.P.B. AGENZIA | | | | | | |
| | 1.1 - ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| | 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Trasferimenti correnti da parte dello Stato | 0,00 | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 23.800.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Altri trasferimenti correnti | 18.043.433,65 | 7.600.000,00 | 15.156.765,24 | 10.443.433,65 | 7.600.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.3 - ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi | 551.848,96 | 485.000,00 | 665.000,00 | 275.924,48 | 275.924,48 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI U.P.B. AGENZIA | 18.595.282,61 | 19.985.000,00 | 27.721.765,24 | 23.619.358,13 | 19.775.924,48 | 23.800.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI | 18.595.282,61 | 19.985.000,00 | 27.721.765,24 | 22.619.358,13 | 19.775.924,48 | 23.800.000,00 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|---------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| 1 | U.P.B. AGENZIA | | | | | | |
| 1.2 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 1.2.1 | ENTRATE PER ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| 1.2.2 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE U.P.B. AGENZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 1 | U.P.B. AGENZIA | | | | | | |
| 1.3 | GESTIONI SPECIALI | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI U.P.B. AGENZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 1.4.1 | ENTRATE AVVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | ENTRATE AVVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO U.P.B. AGENZIA | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | | | |
|--------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | Riepilogo dei titoli U.P.B. AGENZIA | | | | | | | | | |
| | Titolo I | 18.595.282,61 | 19.985.000,00 | 27.721.765,24 | 22.619.358,13 | 19.775.924,48 | 23.800.000,00 | | | |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Titolo IV | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale delle entrate U.P.B. AGENZIA | 18.595.282,61 | 19.985.315,84 | 27.722.081,08 | 22.619.358,13 | 19.775.924,48 | 23.800.000,00 | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc. | | | | | | |
| | Titolo I | 18.595.282,61 | 19.985.000,00 | 27.721.765,24 | 22.519.358,13 | 19.775.924,48 | 23.800.000,00 |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 315,84 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 18.595.282,61 | 19.985.315,84 | 27.722.081,08 | 22.519.358,13 | 19.775.924,48 | 23.800.000,00 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di cassa | 0,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 18.595.282,61 | 19.985.315,84 | 51.522.081,08 | 22.519.358,13 | 19.775.924,48 | 23.800.000,00 |

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

M. 2 Decisionale spesa

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - U.P.B. AGENZIA | | | | | | | |
| 1.1 - USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Uscite per gli Organi dell'Ente | 84.000,00 | 52.991,00 | 496,00 | 12.000,00 | 72.900,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | Oneri per il personale in attività di servizio | 9.829.976,73 | 7.849.491,38 | 6.916.883,11 | 3.832.333,33 | 6.913.042,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 91.642,00 | 193.489,89 | 97.169,31 | 31.500,00 | 60.142,00 | 0,00 |
| 1.1.2 * INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Uscite per prestazioni istituzionali | 0,00 | 590,81 | 588,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Oneri finanziari | 1.500,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Uscite non classificabili in altre voci | 12.951.365,87 | 1.514.489,39 | 7.208.361,39 | 18.743.524,80 | 6.040.924,48 | 0,00 |
| 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | | |
| 1.1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO | | | | | | | |
| TOTALE USCITE CORRENTI U.P.B. AGENZIA | | 22.956.484,60 | 9.618.552,47 | 14.232.498,00 | 22.619.358,13 | 13.087.608,88 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI | | 22.956.484,60 | 9.618.552,47 | 14.232.498,00 | 22.619.358,13 | 13.087.608,88 | 0,00 |

PARTE II - USCITA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (pagamenti) |
| 1 | U.P.B. AGENZIA | | | | | | |
| 1.2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 1.2.1 | INVESTIMENTI | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 89.854,44 | 85.603,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.3 | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE U.P.B. AGENZIA | 0,00 | 89.854,44 | 85.603,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 89.854,44 | 85.603,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | U.P.B. AGENZIA | | | | | | |
| 1.3 | GESTIONI SPECIALI | | | | | | |
| | TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI U.P.B. AGENZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 1.4.1 | USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Uscite avventi natura di partite di giro | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO U.P.B. AGENZIA | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE II - USCITA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | | | |
|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | Riepilogo dei titoli U.P.B. AGENZIA | | | | | | | | | |
| | Titolo I | 22.958.484,60 | 9.618.552,47 | 14.232.498,00 | 22.619.358,13 | 13.087.608,88 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Titolo II | 0,00 | 89.854,44 | 85.603,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale delle uscite U.P.B. AGENZIA | 22.958.484,60 | 9.708.722,75 | 14.318.101,46 | 22.619.358,13 | 13.087.608,88 | | 0,00 | | 0,00 |

PARTE II - USCITA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2010 | | | | ANNO FINANZIARIO 2009 | | | | |
|--------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc. | | | | | | | | | |
| | Titolo I | 22.958.484,60 | 9.618.552,47 | 14.232.498,00 | 22.619.358,13 | 13.087.608,88 | | | | 0,00 |
| | Titolo II | 0,00 | 89.854,44 | 85.603,46 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | TOTALE | 22.958.484,60 | 9.708.722,75 | 14.318.101,46 | 22.619.358,13 | 13.087.608,88 | | | | 0,00 |
| | Disavanzo di amministrazione utilizzato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 22.958.484,60 | 9.708.722,75 | 14.318.101,46 | 22.619.358,13 | 13.087.608,88 | | | | 0,00 |

AN. 4 Quadro riassuntivo
gestione finanziaria

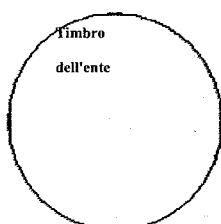
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010

| | GESTIONE | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | | | 23.800.000,00 |
| RISCOSSIONI | 15.139.140,24 | 12.582.940,84 | 27.722.081,08 |
| PAGAMENTI | 9.783.437,47 | 4.534.663,99 | 14.318.101,46 |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 37.203.979,62 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 37.203.979,62 |
| RESIDUI ATTIVI | 3.456.142,37 | 7.402.375,00 | 10.858.517,37 |
| RESIDUI PASSIVI | 12.634.625,32 | 5.174.058,76 | 17.808.684,08 |
| DIFFERENZA | | | -6.950.166,71 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | | 30.253.812,91 |
| | | | 7.402.375,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 22.851.437,91 |

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



AN. 6 Conto economico

CONTO ECONOMICO 2010

| | | |
|--|--|----------------------|
| RICAVI | | |
| Fondo ex art. 26, lett. a) del Dlgs n. 162/2007 anno 2009 | | 11.900.000,00 |
| 1% canoni ex art. 26, lettera c) del D.Lgs. 162/2007 | | 7.600.000,00 |
| Entrate proprie ex art. 26, lettera b) del D.Lgs. 162/2007 | | 485.000,00 |
| Insussistenze del passivo | | 540.421,81 |
| TOTALE RICAVI | | 20.525.421,81 |
| COSTI | | |
| Acquisto di beni | | 364,50 |
| Acquisto di servizi | | 6.114,79 |
| Incarichi di consulenza | | 187.010,60 |
| Compensi e rimborsi Collegio Revisori | | 52.991,00 |
| Competenze fisse al personale | | 7.849.491,38 |
| Altri costi | | 590,81 |
| Start -up e sviluppo funzioni amministrative | | 26.139,75 |
| Regolarizzazione rapporti RFI e Ministero | | 1.488.349,64 |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | | 17.970,89 |
| Oneri diversi di gestione | | 7.500,00 |
| TOTALE COSTI | | 9.636.523,36 |
| UTILE D'ESERCIZIO | | 10.888.898,45 |

An. 6 Stato patrimoniale

| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATTIVO | | | PASSIVO | | |
| | 2009 | 2010 | | 2009 | 2010 |
| A) CREDITI V/SOCI | 0,00 | 0,00 | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | Capitale sociale | 0,00 | 0,00 |
| I -IMM.IMMATERIALI | 0,00 | 0,00 | Riserva legale | 0,00 | 0,00 |
| Costi di impianto | | | Riserva statutaria | 0,00 | 0,00 |
| Costi di pubb.pluriennale | | | Riserva straordinaria | 0,00 | 0,00 |
| Software | | | Utile a nuovo | 0,00 | 19.436.798,01 |
| TOT.IMM. IMMATERIALI | | | Utile d'esercizio | 19.436.798,01 | 10.888.896,45 |
| II -IMM.MATERIALI | 0,00 | 0,00 | TOT. PATRIMONIO NETTO | 19.436.798,01 | 30.325.696,46 |
| Terreni | | | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| Fabbricati | | | | | |
| Impianti | | | TOT. FONDI PER RISCHI | 0,00 | 0,00 |
| Macchinari e attrezzature | | 71.883,55 | E ONERI | | |
| Arredamento | | | C) TRATT.FINE RAPPORTO DI | | |
| Macchine d'ufficio | | | LAVORO SUBORDINATO | 0,00 | 0,00 |
| TOT. IMM. MATERIALI | | 71.883,55 | D) DEBITI | | |
| III -IMM.FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | Debiti v/personale | 9.829.976,73 | 10.743.674,00 |
| TOT. IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 | 71.883,55 | Debiti v/RFI per regolazione rapporti | 12.951.365,87 | 6.760.913,06 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | Altri debiti | 177.142,00 | 0,00 |
| I -RIMANENZE | | | Debiti v/fornitori | | 304.097,02 |
| Merci | | | Debiti tributari | | |
| Materiale di consumo | | | Debiti v/istituti previdenziali | | |
| TOT.RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | TOT.DEBITI | 22.958.484,60 | 17.808.684,08 |
| II -CREDITI | | | E) RATEI E RISCOINTI | 0,00 | 0,00 |
| Crediti v/clienti | | | | | |
| Crediti V/ RFI | 18.043.433,65 | 10.486.668,41 | | | |
| Crediti v/altri | 551.848,96 | 371.848,96 | | | |
| TOT. CREDITI | 18.595.282,61 | 10.858.517,37 | | | |
| IV -DISP.LIQUIDE | | | | | |
| Monte dei Paschi di Siena | 23.800.000,00 | 37.203.979,62 | | | |
| Assegni | 0,00 | 0,00 | | | |
| Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOT. DISP.LIQUIDE | 23.800.000,00 | 37.203.979,62 | | | |
| TOT.ATTIVO CIRCOLANTE | 42.395.282,61 | 48.062.496,99 | | | |
| D) RATEI E RISCOINTI | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOT. ATTIVO | 42.395.282,61 | 48.134.380,54 | TOT. PASSIVO | 42.395.282,61 | 48.134.380,54 |

