UFFICIO ANNO 2003

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsione	Pagamenti	Differenza Rispetto alle Previsioni		
				In Piu'	In Meno			In Piu'	In Meno	
3.968,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	868,00	107.252,50	15.199,65	0,00	92.052,93	2.166,00
36.791,18	36.791,18	0,00	36.791,18	0,00	0,00	372.562,55	253.997,96	0,00	118.564,59	2.210,50
45,54	45,54	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	0,00	0,00
214.721,75	213.519,69	0,00	213.519,69	0,00	1.202,06	19.653.644,00	16.042.405,39	1.418,30	3.612.656,99	79.744,88
30,99	30,99	0,00	30,99	0,00	0,00	10.500,00	8.153,17	0,00	2.346,83	685,85
9.536,17	9.536,17	0,00	9.536,17	0,00	0,00	186.495,52	119.710,27	0,00	66.785,25	67.229,46
108,20	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	5.000,00	4.361,11	0,00	638,89	280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00	6.332,86	0,00	249,14	0,00
156,24	156,24	0,00	156,24	0,00	0,00	1.800,00	312,48	0,00	1.487,52	156,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00
63.295,04	60.575,11	0,00	60.575,11	0,00	2.719,93	2.989.995,02	2.569.526,54	0,00	420.468,48	69.899,69
108.760,78	107.860,92	0,00	107.860,92	0,00	899,86	689.218,73	454.416,00	0,00	234.794,69	118.259,30
18.322,69	18.322,69	0,00	18.322,69	0,00	0,00	790.888,05	324.989,54	0,00	465.898,51	23.950,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00
6.583,38	6.583,38	0,00	6.583,38	0,00	0,00	88.999,50	57.238,95	0,00	31.760,55	7.885,36
57.421,99	52.421,32	0,00	52.421,32	0,00	5.000,67	1.136.727,70	679.248,29	0,00	455.479,41	81.557,58
87.570,15	56.556,18	0,00	56.556,18	0,00	31.013,97	489.157,22	327.896,59	0,00	81.260,63	60.696,58
8.691,64	4.239,70	0,00	4.239,70	0,00	4.451,86	10.500,00	4.455,78	0,00	6.044,22	5.786,00
9.810,91	9.810,89	0,00	9.810,89	0,00	0,02	49.992,78	29.791,38	0,00	20.201,40	1.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.147,30	20.619,93	0,00	23.527,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.198,00	26.270,49	0,00	6.927,51	4.272,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.144,45	18.144,45	0,00	18.144,45	0,00	0,00	13.327,00	11.358,73	0,00	1.968,27	750,46
372.424,63	328.338,32	0,00	328.338,32	0,00	44.086,31	6.382.674,82	4.642.602,15	0,00	1.740.072,67	402.537,87

RENDICONTO FINANZIARIO

CAPITOLO				Gestione Competenza							
				Previsioni Approvate				Somme Impegnate			Differenza Rispetto alle Previsioni	
CODICE	C.	NUM	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento	Variazioni In Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni	In Piu'	In Meno
10501	1	00060	GESTIONE FONDI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPECIFICHE INIZIATIVA	8.083.106,00	21.395.176,00	0,00	29.478.282,00	8.154.747,84	21.323.534,16	29.478.282,00	0,00	0,00
10502	2	00061	STUDI, RILEVAZIONI, INDAGINI CAMPIONARIE DI ISTITUTO	1.371.900,00	206.520,00	0,00	1.578.420,00	260.379,84	1.058.694,44	1.318.074,28	0,00	260.345,72
10503	3	00062	ELABORAZIONE DATI RELATIVI A RICERCHE E STUDI DI ISTITUTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10504	4	00063	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDI DI ISTITUTO	262.156,00	153.773,59	10.786,05	405.143,54	113.512,86	48.309,25	161.822,11	0,00	243.321,43
10505	5	00064	CONSULENZA A RICERCHE, STUDI, E PRODUZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE DI ISTITUTO	1.215.790,49	92.285,00	142.604,33	1.165.471,16	651.569,61	200.797,69	852.367,30	0,00	313.103,86
10506	6	00065	PRODUZIONE, STAMPA ED ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E SUPPORTI MULTIMEDIALI DI ISTITUTO	339.600,00	64.409,00	4.767,92	399.232,08	153.019,45	107.254,38	260.273,83	0,00	138.958,25
10507	7	00066	SPERIMENTAZIONE DA SVOLGERSI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10508	8	00067	ACQUISTO, PRODUZIONE E RIPRODUZIONE MATERIALE AV. IMPIANTI, CANONI TELEMATICI DI ISTITUTO	12.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00	23.365,26	15.600,00	38.965,26	0,00	6.034,74
10510	9	00069	ACQUISTO MATERIALE MECCANOGRAFICO E SOFTWARE DI ISTITUTO	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	2.388,05	2.225,90	4.613,95	0,00	2.386,05
10511	10	00261	STUDI, RILEVAZIONI, INDAGINI CAMPIONARIE PER ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICA	10.290.838,55	2.045.984,78	0,00	12.336.823,33	3.999.313,86	3.687.135,61	7.686.449,47	0,00	4.650.373,86
10512	11	00262	ELABORAZIONE DATI RELATIVI A RICERCHE E STUDI PER ATTIVITA' DI A.T.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10513	12	00263	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDI PER ATTIVITA' DI A.T.	2.141.378,95	405.400,00	0,00	2.546.778,95	813.637,76	465.900,16	1.279.537,92	0,00	1.267.241,03
10514	13	00264	CONSULENZA A RICERCHE, STUDI E PRODUZIONE MATERIALE MULTIMEDIALE PER ATTIVITA' A.T	15.409.689,51	6.918.459,60	0,00	22.328.149,11	7.336.835,45	1.981.815,76	9.317.851,21	0,00	13.010.297,90
10515	14	00265	STAMPA ED ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E SUPPORTI MULTIMEDIALI ATTIVITA DI A.T.	631.539,02	229.800,28	0,00	861.339,30	264.113,76	268.222,09	532.335,85	0,00	329.003,45
10516	15	00266	PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' A.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10517	16	00267	ACQUISTO, PRODUZIONE E RIPRODUZIONE MATERIALE A.V., IMPIANTI CANONI TELEMATICI ATTIVITA' A.T.	88.801,02	121.997,00	0,00	210.798,02	89.284,92	11.092,50	100.377,42	0,00	110.420,60
10518	17	00268	ACQUISTO MATERIALE MECCANOGRAFICO E SOFTWARE ATTIVITA' A.T.	52.384,59	0,00	2.000,00	50.384,59	8.382,31	0,00	8.382,31	0,00	42.002,28
10519	18	00271	STUDI, RILEVAZIONI, INDAGINI CAMPIONARIE PER ATTIVITA' DI A.T. ALLE REGIONI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10520	19	00272	ELABORAZIONE DATI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	20	00273	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDI PER ATTIVITA' DI A.T. ALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	21	00274	CONSULENZA A RICERCHE, STUDI E PRODUZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER ATTIVITA' DI A.T. ALLE REGIONI	2.371.418,00	532.000,00	2.061.000,00	842.418,00	625.415,74	80.609,90	706.025,64	0,00	136.392,36
10523	22	00275	STAMPA ED ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DOCUMENTI E SUPPORTI MULTIMEDIALI PER ATTIVITA' DI A.T. ALLE REGIONI	49.000,00	0,00	47.000,00	2.000,00	1.448,64	0,00	1.448,64	0,00	551,36
10524	23	00276	PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' DI A.T. ALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPERE ANNO 2003

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsione	Pagamenti	Differenza Rispetto alle Previsioni		
				In Piu'	In Meno			In Piu'	In Meno	
21.232.015,62	10.437.695,91	10.794.319,71	21.232.015,62	0,00	0,00	39.395.176,00	18.592.443,75	0,00	20.802.732,25	32.117.853,97
247.001,13	167.611,38	0,00	167.611,38	0,00	79.389,75	1.578.620,00	416.991,22	0,00	1.161.628,78	1.068.694,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
86.660,47	42.912,45	564,00	43.476,45	0,00	43.184,02	545.143,54	156.425,31	0,00	388.718,23	40.873,25
324.891,82	288.192,87	0,00	288.192,87	0,00	36.698,95	1.165.670,67	939.762,48	0,00	225.708,19	200.797,69
116.589,82	101.414,62	35,40	101.450,22	0,00	15.139,60	519.733,08	254.434,27	0,00	265.298,81	107.289,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.402,24	12.402,24	0,00	12.402,24	0,00	0,00	67.364,00	35.767,50	0,00	31.596,50	15.600,00
10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	17.080,00	2.388,05	0,00	14.691,95	2.225,90
5.690.155,10	5.660.570,80	0,00	5.660.570,80	0,00	29.584,30	17.142.461,33	9.659.884,66	0,00	7.482.576,67	3.687.135,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144.651,88	74.558,33	0,00	74.558,33	0,00	70.093,55	3.130.778,95	888.196,09	0,00	2.242.582,86	465.900,16
1.761.994,47	1.554.231,54	0,00	1.554.231,54	0,00	207.762,93	25.032.149,11	8.890.266,99	0,00	16.141.882,12	1.981.815,76
328.837,98	287.674,70	3.663,78	291.338,48	0,00	37.499,50	1.221.339,28	551.788,46	0,00	669.550,82	271.885,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.492,50	28.492,50	0,00	28.492,50	0,00	0,00	227.498,00	117.777,42	0,00	109.720,58	11.092,50
6.019,20	6.019,20	0,00	6.019,20	0,00	0,00	51.384,00	14.401,51	0,00	36.982,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.231,00	0,00	0,00	103.231,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.134,65	85.118,72	0,00	85.118,72	0,00	66.015,93	1.157.418,00	710.534,66	0,00	446.883,34	80.609,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.448,64	0,00	551,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.S.F.O.L. - ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO

CAPITOLO				Gestione Competenza							
				Previsioni Approvate				Somme Impegnate			Differenza Rispetto alle Previsioni	
CODICE	C.	NUM	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento	Variazioni In Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni	In Piu'	In Meno
10525	24	00277	ACQUISTO E PRODUZIONE MATERIALE AV	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INFIANTI, CANONI TELEMATICI PER									
			ATTIVITA' DI A.T. ALLE REGIONI									
10526	25	00278	ACQUISTO MATERIALE MECCANOGRAFICO E	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SOFTWARE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA									
			TECNICA ALLE REGIONI									
			TOTALE Categoria 05	62.487.602,13	32.201.796,25	2.429.158,30	72.260.240,08	22.485.615,35	29.261.191,84	51.746.807,19	0,00	20.513.432,89
			CATEGORIA - 6 -									
			Trasferimenti passivi									
10601	1	00070	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA'									
			FISICA SUBITA PER INFERMITA'									
			CONTRATTA PER CAUSE DI									
			SERVIZIO									
10602	2	00071	CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVI-	74.693,00	6.700,00	0,00	81.393,00	81.036,92	12,96	81.049,88	0,00	343,12
			TA' CULTURALI, RICREATIVE E									
			CON FINALITA' SOCIALI									
			GESTITE DALL'ISTITUTO									
10603	3	00072	SUSSIDI IN FAVORE DEL	47.964,53	2.690,14	0,00	50.654,67	5.241,99	0,00	5.241,99	0,00	45.212,68
			PERSONALE IN SERVIZIO									
10604	4	00074	BORSE STUDIO IN FAVORE DEI	41.766,61	2.000,00	0,00	43.766,61	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	39.814,11
			FIGLI STUDENTI A CARICO DEL									
			PERSONALE IN SERVIZIO									
10605	5	00075	INDENNITA' FREQUENTANTI CORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RECLUTAMENTO									
10606	6	00076	CONCORSI E CONTRIBUTI SU	35.119,23	500,00	0,00	35.619,23	12.732,90	0,00	12.732,90	0,00	22.886,33
			PRESTITI A MEDIO TERMINE									
			CONTRATTI DAL PERSONALE									
10607	7	00077	CONCORSI E CONTRIBUTI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IPOTECARI AGEVOLATI CONTRATTI									
			DAL PERSONALE									
			TOTALE Categoria 06	199.543,37	11.690,14	0,00	211.233,51	102.964,31	12,96	102.977,27	0,00	108.256,24
			CATEGORIA - 7 -									
			Oneri finanziari									
07101	1	00080	INTERESSI PASSIVI	350.164,00	300.000,00	0,00	650.164,00	590.206,96	2.860,81	593.067,77	0,00	57.116,23
07102	2	00081	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000,00	37.100,00	0,00	42.100,00	26.307,24	0,00	26.307,24	0,00	15.792,76
			TOTALE Categoria 07	355.164,00	337.100,00	0,00	692.264,00	616.514,20	2.860,81	619.355,01	0,00	72.908,99
			CATEGORIA - 8 -									
			Oneri tributari									
08011	1	00090	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI	20.000,00	26.996,69	0,00	46.996,69	40.341,71	6.654,98	46.996,69	0,00	0,00
			TOTALE Categoria 08	20.000,00	26.996,69	0,00	46.996,69	40.341,71	6.654,98	46.996,69	0,00	0,00
			CATEGORIA - 9 -									
			Poste correttive e compensative delle									
			entrate correnti									
09011	1	00100	RESTITUZIONI E RIMBORSI	0,00	1.219.309,69	0,00	1.219.309,69	0,00	1.219.309,69	1.219.309,69	0,00	0,00
			DIVERSI									
			TOTALE Categoria 09	0,00	1.219.309,69	0,00	1.219.309,69	0,00	1.219.309,69	1.219.309,69	0,00	0,00
			CATEGORIA - 10 -									
			Spese non classificabili in altre voci									
10011	1	00110	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RISARCIMENTI ED ACCESSORI									
10021	2	00111	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10031	3	00112	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Categoria 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Titolo 1	65.367.195,49	37.117.066,60	2.534.737,30	99.949.524,79	43.584.476,37	30.978.401,78	74.562.878,15	0,00	25.386.646,64
			TITOLO - II -									
			Spese in conto capitale									
			CATEGORIA - 11 -									
			Acquisizione beni di uso durevole ed									
			opere immobiliari									

SPESE ANNO 2003

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsione	Pagamenti	Differenza Rispetto alle Previsioni		
				In Piu'	In Meno			In Piu'	In Meno	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.140.926,88	18.746.895,46	10.798.582,89	29.545.478,35	0,00	595.448,53	91.379.848,96	41.232.510,81	0,00	50.147.338,15	40.059.774,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.987,76	66.566,07	0,00	66.566,07	0,00	1.341,69	153.049,00	147.602,99	0,00	5.446,01	12,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.454,67	5.241,99	0,00	45.212,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.766,00	3.952,50	0,00	39.813,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.619,00	12.732,90	0,00	22.886,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.987,76	66.566,07	0,00	66.566,07	0,00	1.341,69	282.888,67	169.530,38	0,00	113.358,29	12,96
188.829,99	87.895,41	0,00	87.895,41	0,00	100.934,58	650.164,00	678.102,37	27.938,37	0,00	2.840,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.180,00	26.387,24	0,00	15.792,76	0,00
188.829,99	87.895,41	0,00	87.895,41	0,00	100.934,58	692.264,00	704.489,61	27.938,37	15.792,76	2.840,81
2.297,49	2.297,49	0,00	2.297,49	0,00	0,00	46.996,69	42.639,20	0,00	4.357,49	6.654,98
2.297,49	2.297,49	0,00	2.297,49	0,00	0,00	46.996,69	42.639,20	0,00	4.357,49	6.654,98
2.060.498,13	195.990,85	1.864.507,28	2.060.498,13	0,00	0,00	1.219.309,69	195.990,85	0,00	1.023.318,84	3.083.816,97
2.060.498,13	195.990,85	1.864.507,28	2.060.498,13	0,00	0,00	1.219.309,69	195.990,85	0,00	1.023.318,84	3.083.816,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.050.828,55	19.648.919,67	12.663.090,17	32.312.009,84	0,00	746.818,71	119.882.556,83	63.233.396,04	29.356,75	56.678.517,54	43.641.491,95

RENDICONTO FINANZIARIO

CAPITOLO				Gestione Competenza						
				Previsioni Approvate				Somme Impegnate			Differenza Rispetto alle Previsioni	
CODICE	C.	NUM	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento	Variazioni In Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni	In Piu'	In Meno
21101	1	00120	ACQUISTO, COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102	2	00121	ACQUISTI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Categoria 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA - 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
21201	1	00130	ACQUISTI DI IMPIANTI, MACCHINE AUTOMEZZI, ATTREZZATURE AUDIOVISIVE, MOBILI ED ARREDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	13.038,00	2.458,39	15.496,39	0,00	9.503,61
21202	2	00131	MOBILI, MACCHINE, ARRE UFFIC	50.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	8.235,60	14.846,76	23.088,36	0,00	11.913,64
21203	3	00132	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MACCHINE, AUTOMEZZI, ATTREZZATURE AUDIOVISIVE, MOBILI ED ARREDI PER ATTIVITA' ISTITUZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204	4	00133	GRANDI MANUTENZIONI MACCHINE ED AUTOMEZZI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Categoria 12	100.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00	21.273,60	17.303,15	38.576,75	0,00	21.423,25
			CATEGORIA - 13 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
21301	1	00140	ACQUISTO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21302	2	00141	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA : 14 - Concessione di crediti ed anticipazioni									
21401	1	00151	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21402	2	00152	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	103.291,00	0,00	103.000,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
21403	3	00153	CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Categoria 14	103.291,00	0,00	103.000,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsione	Pagamenti	Differenza Rispetto alle Previsioni		
				In Piu'	In Meno			In Piu'	In Meno	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	26.115,00	13.272,00	0,00	12.843,00	2.450,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.099,00	8.235,60	0,00	27.764,40	16.844,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	62.115,00	21.507,60	0,00	40.607,40	17.303,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.291,00	103.291,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	103.582,00	103.291,00	0,00	291,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.291,00	103.291,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	103.582,00	103.291,00	0,00	291,00	0,00

CAPITOLO				Gestione Competenza							
				Previsioni Approvate				Somme Impegnate			Differenza Rispetto alle Previsioni
CODICE	C.	NUM	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento	Variazioni In Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni	In Piu'	In Meno
			CATEGORIA - 15 -								
			Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio								
21501	1	80160	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE DI RUOLO	173.408,00	50.000,00	0,00	223.408,00	216.244,48	0,00	216.244,48	0,00	7.163,52
21502	2	80161	CORRESPONSIONE INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	178.344,92	0,00	178.344,92	174.614,48	0,00	174.614,48	0,00	3.730,44
21503	3	80162	PREMIO FINE LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ATTIVITA' DI A.T.	426.965,00	202.552,00	0,00	629.497,00	549.639,65	0,00	549.639,65	0,00	79.857,35
			TOTALE Categoria 15	600.353,00	430.896,92	0,00	1.031.249,92	940.498,61	0,00	940.498,61	0,00	90.751,31
			TOTALE Titolo 2	803.644,00	440.896,92	153.000,00	1.091.540,92	961.772,21	17.303,15	979.075,36	0,00	112.465,56
			TITOLO - III -								
			Estinzione di mutui ed anticipazioni								
			CATEGORIA - 16 -								
			Rimborsi di mutui								
31601	1	80180	RIMBORSI DI MUTUI IPOTECARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA - 17 -								
			Rimborsi di anticipazioni passive								
31701	1	80190	ESTINZIONE DI PRESTITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA - 20 -								
			Estinzione debiti diversi								
32001	1	80220	RIMBORSO INTERESSI MUTUI EDILIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Categoria 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO - IV -								
			Partite di giro								
			CATEGORIA - 21 -								
			Spese aventi natura di partite di giro								
42101	1	80230	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.506.004,93	0,00	2.506.004,93	6.004,93	0,00
42102	2	80231	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.747.972,26	16.877,25	1.764.849,51	264.849,51	0,00
42103	3	80232	RITENUTE DIVERSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42104	4	80233	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	119.376,63	0,00	119.376,63	0,00	30.623,37
42105	5	80234	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	79.401,82	0,00	79.401,82	0,00	1.420.598,18
42106	6	80235	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.670.426,44	691.555,23	3.361.981,67	1.861.981,67	0,00
			TOTALE Categoria 21	7.160.000,00	0,00	0,00	7.160.000,00	7.123.182,08	708.432,48	7.831.614,56	2.132.836,11	1.461.221,55
			TOTALE Titolo 4	7.160.000,00	0,00	0,00	7.160.000,00	7.123.182,08	708.432,48	7.831.614,56	2.132.836,11	1.461.221,55
			TOTALE GENERALE	73.330.839,49	37.557.963,52	2.687.737,30	108.201.065,71	51.669.430,66	31.704.127,41	83.373.558,07	2.132.836,11	26.960.333,75

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsione	Pagamenti	Differenza Rispetto alle Previsioni		
				In Piu'	In Meno			In Piu'	In Meno	
6.042,89	6.042,89	0,00	6.042,89	0,00	0,00	223.408,00	222.287,37	0,00	1.120,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.344,92	174.614,48	0,00	3.730,44	0,00
1.080.221,95	1.077.946,95	0,00	1.077.946,95	0,00	2.275,00	629.497,00	1.627.586,68	998.089,68	0,00	0,00
1.086.264,84	1.083.989,84	0,00	1.083.989,84	0,00	2.275,00	1.031.249,92	2.024.688,45	998.089,68	4.851,07	0,00
1.189.789,84	1.187.514,84	0,00	1.187.514,84	0,00	2.275,00	1.196.946,92	2.149.287,05	998.089,68	45.749,47	17.303,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.201.962,30	18.201.962,30	0,00	18.201.962,30	0,00	0,00	0,00	18.201.962,30	18.201.962,30	0,00	0,00
18.201.962,30	18.201.962,30	0,00	18.201.962,30	0,00	0,00	0,00	18.201.962,30	18.201.962,30	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.201.962,30	18.201.962,30	0,00	18.201.962,30	0,00	0,00	0,00	18.201.962,30	18.201.962,30	0,00	0,00
100,00	98,58	0,00	98,58	0,00	1,42	2.500.000,00	2.506.103,51	6.103,51	0,00	0,00
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1.500.000,00	1.747.972,26	247.972,26	0,00	16.877,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	119.376,63	0,00	30.623,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	79.401,82	0,00	1.420.598,18	0,00
542.981,34	542.346,28	0,00	542.346,28	0,00	635,06	1.500.000,00	3.212.772,72	1.712.772,72	0,00	691.555,23
543.081,35	542.444,86	0,00	542.444,86	0,00	636,49	7.160.000,00	7.665.626,94	1.966.840,49	1.461.221,55	708.432,68
543.081,35	542.444,86	0,00	542.444,86	0,00	636,49	7.160.000,00	7.665.626,94	1.966.840,49	1.461.221,55	708.432,68
52.993.662,84	39.580.841,67	12.663.090,17	52.243.931,84	0,00	749.730,20	129.239.503,75	91.250.272,33	21.196.257,14	59.185.488,56	44.367.227,58

Gestione Competenza

Codice	UPB	Denominazione	Previsioni Approvate				Somme Impegnate			Differenza Rispetto alle Previsioni	
			Iniziali	Variazioni In Aumento	Variazioni In Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni	In Piu'	In Meno
		TOTALE Titolo 1	65.367.195,69	37.117.066,60	2.536.737,30	99.949.524,79	43.584.476,37	30.978.401,78	74.562.878,15	0,00	25.386.646,64
		TOTALE Titolo 2	803.644,00	440.896,92	153.000,00	1.091.540,92	961.772,21	17.303,15	979.075,36	0,00	112.465,56
		TOTALE Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Titolo 4	7.160.000,00	0,00	0,00	7.160.000,00	7.123.182,08	708.432,48	7.831.614,56	2.132.836,11	1.461.221,55
		TOTALE GENERALE	73.330.839,69	37.557.963,52	2.687.737,30	108.201.065,71	51.669.430,66	31.704.137,41	83.373.568,07	2.132.836,11	26.960.333,75
		AVANZO FINANZIARIO ESERCIZIO	27.582,00	0,00	0,00	27.582,00	-1.264.339,58	2.116.115,26	851.775,76	7.754.814,30	43.620.236,04
		TOTALE A PAREGGIO	73.358.421,69	37.557.963,52	2.687.737,30	108.228.647,71	50.405.091,16	33.820.252,67	84.225.343,83	9.887.650,41	70.580.569,79

SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI
(Dott. Antonello Errigo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Francioni)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Sergio Trevisanato)

Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza Rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al termine dell'esercizio
				In Piu'	In Meno			In Piu'	In Meno	
33.656.886,55	19.668.913,67	13.665.990,17	33.333.889,84	0,00	768.014,71	119.882.526,63	61.333.396,84	29.334,75	56.670.317,84	63.661.491,96
1.189.789,84	1.187.514,84	0,00	1.187.514,84	0,00	2.275,00	1.196.946,92	2.149.287,63	990.809,68	45.749,47	17.387,13
10.281.962,38	10.281.962,38	0,00	10.281.962,38	0,00	0,00	0,00	10.281.962,38	10.281.962,38	0,00	0,00
543.001,35	542.444,86	0,00	542.444,86	0,00	436,49	7.168.880,00	7.665.624,94	1.966.868,49	1.461.224,55	700.422,00
52.993.662,84	19.560.841,67	12.663.898,17	52.241.931,84	0,00	749.730,20	128.239.103,75	91.256.272,33	21.196.257,14	58.185.480,54	64.167 227,34
24.884.634,38	13.967.841,86	11.216.571,87	25.183.813,73	0,00	-498.979,38	36.416.389,38	18.763.783,36	-11.388.686,73	12.488.880,23	13.232.687,13
77.670.296,39	53.547.883,53	23.879.662,04	77.427.545,57	0,00	250.751,82	164.655.493,07	103.952.974,09	9.847.650,41	70.598.568,79	57.499.914,71