

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2007

ALL: A2

01 I.N.C.A.

Gestione Competenza

Pagina 1 di 4

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFERENZE	
				VARIAZIONI	In Più In Meno		Pagate	Rimaste da Pagare	Totali Impegnati	In Più	In Meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centro di Responsabilità Amministrativa 1 CRA I.N.C.A.											
TITOLO 1.1 SPESE CORRENTI											
UPB 3° Liv 1.1.0 Funzionamento											
Categoria 1.1.0.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
101010/9999 ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA			16.200,00			16.200,00		16.200,00	16.200,00		
101020/9999 COMPENSI INDENN. E RIMB. ORGANI COLL.			9.764,57			9.764,57	2.127,60	7.128,93	9.256,53		508,04
101030/9999 COMPENSI INDENN. E RIMB. AL COLLEGIO			11.864,57			11.864,57		8.825,04	8.825,04		3.039,53
Totale Categoria 1.1.0.1			37.829,14			37.829,14	2.127,60	32.153,97	34.281,57		3.547,57
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
Categoria 1.1.0.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102010/9999 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL			595.292,33		5.000,00	590.292,33	577.267,50		577.267,50		13.024,83
102020/9999 TRATTAMENTO ACCESSORIO AL			215.975,21		10.000,00	205.975,21	119.766,90	85.892,71	205.659,61		315,60
102030/9999 SPESE PER COMPENSI PERSONALE											
102040/9999 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI			103.139,40	5.000,00		108.139,40	95.126,85	10.200,97	105.327,82		2.811,58
102050/9999 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI											
102060/9999 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO			250.924,48			250.924,48	200.266,34	30.577,74	230.844,08		20.080,40
102070/9999 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			18.477,19			18.477,19	2.809,18		2.809,18		15.668,01
102080/9999 CORSI PER IL PERSONALE		- 10.329,14				10.329,14	1.080,00		1.080,00		9.249,14
102090/9999 INCENTIVAZIONE											
102100/9999 INDENNITA' AL PERSONALE											
Totale Categoria 1.1.0.2		1.194.137,75	5.000,00	15.000,00	1.184.137,75	996.316,77	126.671,42	1.122.988,19			61.149,56
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
Categoria 1.1.0.3 ONERI PER PERSONALE IN QUIESCIENZA											
103010/9999 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA											
Totale Categoria 1.1.0.3											
Categoria 1.1.0.4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
104010/9999 ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE			4.197,48		1.500,00	2.697,48	1.891,04		1.891,04		806,44
104020/9999 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO NOL.			12.818,53	5.000,00		17.818,53	12.696,02	1.312,59	14.008,61		3.809,92



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFERENZE	
				In Più	In Meno		Pagate	Rimaste da Pagare	Totali Impegnati	In Più	In Meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104030/9999		SPESE DI RAPPRESENTANZA									
104040/9999		SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM.									
104050/9999		FITTO LOCALI	84.050,82			84.050,82	79.116,63	907,48	80.024,11		4.026,71
104060/9999		MANUT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI	92.468,53		15.000,00	77.468,53	57.127,47	11.041,05	68.168,52		9.300,01
104070/9999		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E	29.987,41			29.987,41	25.695,08	610,66	26.305,74		3.681,67
104080/9999		SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP.									
104090/9999		SPESE PER CONCORSI									
104100/9999		MANUTENZ. NOL. MEZZI TRASP. SPESE	1.124,65			1.124,65	759,75		759,75		364,90
104110/9999		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER	3.582,28			3.582,28	2.820,44		2.820,44		761,84
104120/9999		COMBUST. E ENERGIA RISCALD. E COND.	25.822,84	2.000,00		27.822,84	22.323,13	3.929,72	26.252,85		1.569,99
104130/9999		ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	27.273,39			27.273,39	14.646,96	9.134,26	23.781,22		3.492,17
104140/9999		PREMI DI ASSICURAZIONE	30.987,42			30.987,42	9.840,92	17.235,33	27.076,25		3.911,17
104150/9999		BUONI MENSA	31.075,99		4.000,00	27.075,99	26.906,88		26.906,88		169,11
104160/9999		ACQUISTO E MANUTENZIONE PROCEDURE	25.000,00			25.000,00	24.042,25		24.042,25		957,75
Totale Categoria 1.1.0.4			368.389,34	7.000,00	20.500,00	354.889,34	277.866,57	44.171,09	322.037,66		32.851,68
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Categoria 1.1.0.5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
105010/1000		SPESE PER SERV. VIGILANZA	669.748,28	100.000,00		769.748,28	520.224,31	185.307,04	705.531,35		64.216,93
Totale Categoria 1.1.0.5			669.748,28	100.000,00		769.748,28	520.224,31	185.307,04	705.531,35		64.216,93
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Categoria 1.1.0.7 ONERI FINANZIARI											
107010/9999		INTERESI PASSIVI									
107020/9999		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.582,28			3.582,28	1.979,11	94,65	2.073,76		1.508,52
Totale Categoria 1.1.0.7			3.582,28			3.582,28	1.979,11	94,65	2.073,76		1.508,52
ONERI FINANZIARI											
Categoria 1.1.0.8 ONERI TRIBUTARI											
108010/9999		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	110.126,81			110.126,81	93.142,29	13.602,45	106.744,74		3.382,07
Totale Categoria 1.1.0.8			110.126,81			110.126,81	93.142,29	13.602,45	106.744,74		3.382,07
ONERI TRIBUTARI											



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFERENZE	
				In Più	In Meno		Pagate	Rimaste da Pagare	Totali Impegnati	In Più	In Meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 1.1.0.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
109010/9999 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI			3.493,71			3.493,71	938,76		938,76		2.554,95
Totale Categoria 1.1.0.9			3.493,71			3.493,71	938,76		938,76		2.554,95
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE											
UPB 3° Liv 1.1.1 Oneri Comuni											
Categoria 1.1.1.0 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
110010/9999 FONDI DI RISERVA			23.993,71			23.993,71					23.993,71
110020/9999 ONERI VARI STRAORDINARI			4.032,91			4.032,91					4.032,91
110030/9999 SPESE DI REALIZZO ENTRATE			6.082,28			6.082,28	4.263,47		4.263,47		1.818,81
Totale Categoria 1.1.1.0			34.108,90			34.108,90	4.263,47		4.263,47		29.845,43
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Totale Titolo 1.1			2.421.416,21	112.000,00	35.500,00	2.497.916,21	1.896.858,88	402.000,62	2.298.859,50		199.056,71
SPESE CORRENTI											
Centro di Responsabilità Amministrativa 1 CRA I.N.C.A.											
TITOLO 1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
UPB 3° Liv 1.2.1 Investimenti											
Categoria 1.2.1.1 SPESE IN CONTO CAPITALE											
211010/9999 ACQUISTI IMMOBILI											
Totale Categoria 1.2.1.1											
SPESE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
212010/9999 ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZ. E			30.658,28		15.000,00	15.658,28	1.934,78	306,00	2.240,78		13.417,50
212030/9999 ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO			21.882,84		15.000,00	6.882,84	2.101,99		2.101,99		4.780,85
Totale Categoria 1.2.1.2			52.541,12		30.000,00	22.541,12	4.036,77	306,00	4.342,77		18.198,35
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
NAZIONALE 1.2.1.4 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
201010/9999 CONCESSIONE DI PRESTITI			10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
201060/9999 DEPOSITI CAUZIONALI											



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
				In Più	In Meno		Pagate	Rimaste da Pagare	Totali Impegnati	In Più	In Meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Totale Categoria 1.2.1.4			10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Categoria 1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
215010/9999 VERSAMINA POLIZZA COLLETT. INDENN.			56.151,99		12.000,00	44.151,99	42.618,65		42.618,65		1.533,34
215020/9999 INDENN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO				69.000,00		69.000,00		66.276,72	66.276,72		2.723,28
Totale Categoria 1.2.1.5			56.151,99	69.000,00	12.000,00	113.151,99	42.618,65	66.276,72	108.895,37		4.256,62
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE											
Totale Titolo 1.2			118.693,11	69.000,00	42.000,00	145.693,11	56.655,42	66.582,72	123.238,14		22.454,97
SPESE IN CONTO CAPITALE											
Centro di Responsabilità Amministrativa 1 CRA I.N.C.A.											
TITOLO 1.4 PARTITE DI GIRO											
UPB 3° Liv 1.4.2 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 1.4.2.1 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
421010/9999 RITENUTE ERARIALI			231.165,04			231.165,04	176.680,36	28.721,09	205.401,45		25.763,59
421020/9999 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			100.468,53			100.468,53	85.508,43	14.415,62	99.924,05		544,48
421030/9999 RITENUTE IN CONTO SOSPESI			77.468,53			77.468,53	14.011,71	7.827,12	21.838,83		55.629,70
Totale Categoria 1.4.2.1			409.102,10			409.102,10	276.200,50	50.963,83	327.164,33		81.937,77
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Totale Titolo 1.4			409.102,10			409.102,10	276.200,50	50.963,83	327.164,33		81.937,77
PARTITE DI GIRO											
Arrotondamenti Euro											
Totali Uscite			2.949.211,42	181.000,00	77.500,00	3.052.711,42	2.229.714,80	519.547,17	2.749.261,97		303.449,45





ALL: A2/A

01 I.N.C.A.

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2007

Gestione Residui Passivi Anni Precedenti

Pagina 1 di 4

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui All'inizio Dell'Esercizio	Pagati	Rimasti Da Pagare	Totali	VARIAZIONI	
							In Più	In Meno
		13	14	15	16	17	18	
Centro di Responsabilità Amministrativa 1 CRA I.N.C.A.								
Titolo 1.1 SPESE CORRENTI								
UPB 3° Liv 1.1.0 Funzionamento								
Categoria 1.1.0.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	16.200,00	16.200,00		16.200,00			
101020	COMPENSI INDENN. E RIMB. ORGANI COLL.	2.227,37	2.227,37		2.227,37			
101030	COMPENSI INDENN. E RIMB. AL COLLEGIO	6.034,60	6.034,60		6.034,60			
Totale Categoria 1.1.0.1		24.461,97	24.461,97		24.461,97			
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
Categoria 1.1.0.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL							
102020	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	94.447,80	94.447,28		94.447,28		0,52	
102030	SPESE PER COMPENSI PERSONALE							
102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	4.512,43	4.512,43		4.512,43			
102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI							
102060	ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO	28.811,76	28.811,76		28.811,76			
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	5.445,44					5.445,44	
102080	CORSI PER IL PERSONALE							
102090	INCENTIVAZIONE							
102100	INDENNITA' AL PERSONALE							
Totale Categoria 1.1.0.2		133.217,43	127.771,47		127.771,47		5.445,96	
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
Categoria 1.1.0.3 ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA								
103010	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
Totale Categoria 1.1.0.3								
ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA								
Categoria 1.1.0.4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
104010	ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE							
104020	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO NOL. MAT.	498,00	498,00		498,00			

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui All'inizio Dell'Esercizio	Pagati	Rimasti Da Pagare	Totali	VARIAZIONI	
							In Più	In Meno
			13	14	15	16	17	18
104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA							
104040	SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM. DI	3.305,33	2.788,86			2.788,86		516,47
104050	FITTO LOCALI	1.047,56	1.047,56			1.047,56		
104060	MANUT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI	18.680,06	18.680,06			18.680,06		
104070	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E	1.948,33	1.948,33			1.948,33		
104080	SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEgni							
104090	SPESE PER CONCORSI	532,50	277,74			277,74		254,76
104100	MANUTENZ. NOL. MEZZI TRASP. SPESE							
104110	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER							
104120	COMBUST.E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP.	1.569,38	1.569,38			1.569,38		
104130	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	14.147,14	1.240,00	12.008,34		13.248,34		898,80
104140	PREMI DI ASSICURAZIONE	19.956,08	19.956,08			19.956,08		
104150	BUONI MENSA	2.032,82	2.032,82			2.032,82		
104160	ACQUISTO E MANUTENZIONE PROCEDURE	13.109,97	5.813,97	7.296,00		13.109,97		
Totale Categoria 1.1.0.4		76.827,17	55.852,80	19.304,34	75.157,14			1.670,03
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
Categoria 1.1.0.5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
105010	SPESE PER SERV. VIGILANZA	119.089,17	117.840,72			117.840,72		1.248,45
Totale Categoria 1.1.0.5		119.089,17	117.840,72			117.840,72		1.248,45
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
Categoria 1.1.0.7 ONERI FINANZIARI								
107010	INTERESSE PASSIVI							
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	548,05	511,10			511,10		36,95
Totale Categoria 1.1.0.7		548,05	511,10			511,10		36,95
ONERI FINANZIARI								
Categoria 1.1.0.8 ONERI TRIBUTARI								
108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	22.144,89	13.155,77	2.218,30		15.374,07		6.770,82
Totale Categoria 1.1.0.8		22.144,89	13.155,77	2.218,30	15.374,07			6.770,82
ONERI TRIBUTARI								





Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui All'Inizio Dell'Esercizio	Pagati	Rimasti Da Pagare	Totali	VARIAZIONI	
							In Più	In Meno
			13	14	15	16	17	18
Categoria 1.1.0.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		74.113,26	2.232,38	71.880,88	74.113,26		
Totale Categoria 1.1.0.9			74.113,26	2.232,38	71.880,88	74.113,26		
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE								
UPB 3° Liv 1.1.1 Oneri Comuni								
Categoria 1.1.1.0 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
110010	FONDI DI RISERVA							
110020	ONERI VARI STRAORDINARI		51.697,33	49.193,45	2.503,88	51.697,33		
110030	SPESE DI REALIZZO ENTRATE							
Totale Categoria 1.1.1.0			51.697,33	49.193,45	2.503,88	51.697,33		
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
Totale Titolo 1.1			502.099,27	391.019,66	95.907,40	486.927,06		15.172,21
SPESE CORRENTI								
Centro di Responsabilità Amministrativa 1 CRA I.N.C.A.								
Titolo 1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
UPB 3° Liv 1.2.1 Investimenti								
Categoria 1.2.1.1 SPESE IN CONTO CAPITALE								
211010	ACQUISTI IMMOBILI							
Totale Categoria 1.2.1.1								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
212010	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZ. E MACCHINARI							
212030	ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO		11.196,00	11.196,00		11.196,00		
Totale Categoria 1.2.1.2			11.196,00	11.196,00		11.196,00		
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
Categoria 1.2.1.4 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
214010	CONCESSIONE DI PRESTITI							
214060	DEPOSITI CAUZIONALI							

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui All'inizio Dell'Esercizio	Pagati	Rimasti Da Pagare	Totali	VARIAZIONI	
							In Più	In Meno
			13	14	15	16	17	18
Totale Categoria 1.2.1.4								
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
Categoria 1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
215010	VERSAMINA POLIZZA COLLETT. INDENN.		269.210,43	269.210,43		269.210,43		
215020	INDENN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO							
Totale Categoria 1.2.1.5			269.210,43	269.210,43		269.210,43		
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE								
Totale Titolo 1.2			280.406,43	280.406,43		280.406,43		
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Centro di Responsabilità Amministrativa 1 CRA I.N.C.A.								
Titolo 1.4 PARTITE DI GIRO								
UPB 3° Liv 1.4.2 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Categoria 1.4.2.1 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
421010	RITENUTE ERARIALI		25.755,73	25.618,13		25.618,13		137,60
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		13.909,14	13.909,14		13.909,14		
421030	RITENUTE IN CONTO SOSPESI		6.703,71	189,66	6.514,05	6.703,71		
Totale Categoria 1.4.2.1			46.368,58	39.716,93	6.514,05	46.230,98		137,60
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Totale Titolo 1.4			46.368,58	39.716,93	6.514,05	46.230,98		137,60
PARTITE DI GIRO								
Arrotondamenti Euro								
Totali Uscite			828.874,26	711.143,02	102.421,45	813.564,47		15.309,81

