

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni Definitive Competenze	Previsioni Definitive di Cassa	Riscossioni	Differenze Rispetto Previsioni		Residui Attivi Anno 2009	Residui Attivi Anni Precedenti	Residui Attivi Termine Esercizio
				19	20	21	22			23
Totale Categoria 1.7.2.2			409.102,10	409.102,10	379.927,43	16.592,77	45.767,44			
Totale Titolo 1.7 PARTITE DI GIRO			409.102,10	409.102,10	379.927,43	16.592,77	45.767,44			
Totali Entrate			1.775.727,46	1.775.727,46	1.865.786,69	255.818,74	165.759,51	362.378,50	477.173,84	839.552,34
Fondo Iniziale di Cassa Presunto										
Avanzo di Amministrazione Applicato Prima Variazione Bilancio										
Avanzo di Amministrazione Applicato			861.638,06							
Fondo Iniziale di Cassa					423.174,09					
Totali Generali			2.637.365,52	1.775.727,46	2.288.960,78	255.818,74	165.759,51	362.378,50	477.173,84	839.552,34



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2009
Gestione CompetenzaALL. A2
Pag. 1

		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste	Totali	In Piu'	In meno
				In piu'	In Meno			Da Pagare	Impegnati		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centro di Responsabilità Amministrativa 1											
Titolo 1.1 SPESE CORRENTI											
UPB 3' Liv. 1.1.0 Funzionamento											
Categoria 1.1.01											
101010/9999	1	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	16.200,00	1.800,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00		
101020/9999	2	COMPENSI INDENN. E RIMB. ORGANI COLL. AMM. NE	19.764,57			19.764,57	2.603,20	9.226,86	11.830,06		7.934,51
101030/9999	3	COMPENSI INDENN. E RIMB. AL COLLEGIO REVISORI	11.864,57			11.864,57		6.575,48	6.575,48		5.289,09
Totali Categoria 1.1.1			47.829,14	1.800,00		49.629,14	2.603,20	33.802,34	36.405,54		13.223,60
Categoria 1.1.01											
102010/9999	4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	545.292,33		10.000,00	535.292,33	524.681,74		524.681,74		10.610,59
102020/9999	5	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	216.975,21			216.975,21	183.695,29	32.270,53	215.965,82		1.009,39
102030/9999	6	SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO									
102040/9999	7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO	88.139,40		45.000,00	43.139,40	32.605,29	179,65	32.784,94		10.354,46
102050/9999	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO									
102060/9999	10	ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE	230.924,48		20.000,00	210.924,48	173.665,64	24.632,10	198.297,74		12.626,74
102070/9999	11	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	18.477,19			18.477,19	6.924,75		6.924,75		11.552,44
102080/9999	12	CORSI PER IL PERSONALE	5.329,14			5.329,14	1.250,00		1.250,00		4.079,14
102090/9999	13	INCENTIVAZIONE									
102100/9999	14	INDENNITA' AL PERSONALE									
Totali Categoria 1.1.2			1.105.137,75	0,00	75.000,00	1.030.137,75	922.822,71	57.082,28	979.904,99		50.232,76
Categoria 1.1.01											
103010/9999	15	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
Totali Categoria 1.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Categoria 1.1.01											



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	Variazioni In piu'	In Meno		Pagate	Rimaste Da Pagare	Totali Impegnati	In Piu'	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104010/9999	16	ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ.	2.697,48			2.697,48	610,00		610,00		2.087,48
104020/9999	17	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO NOL. MAT. TECN	10.818,53		2.000,00	8.818,53	7.867,06	699,83	8.566,89		251,64
104030/9999	18	SPESE DI RAPPRESENTANZA									
104040/9999	19	SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM. DI ESAME									
104050/9999	20	FITTO LOCALI	80.050,82			80.050,82	79.186,94		79.186,94		863,88
104060/9999	21	MANUT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI INCA	62.468,53		20.000,00	42.468,53	32.545,61	8.884,16	41.429,77		1.038,76
104070/9999	22	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	29.987,41		8.000,00	21.987,41	21.774,95	54,26	21.829,21		158,20
104080/9999	23	SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI ECC.									
104090/9999	24	SPESE PER CONCORSI									
104100/9999	25	MANUTENZ. NOL. MEZZI TRASP. SPESE LOCOMOZIONE	1.124,65			1.124,65	617,00		617,00		507,65
104110/9999	27	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.582,28			3.582,28	3.312,87		3.312,87		269,41
104120/9999	29	COMBUST. E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP. TECN	27.822,84		4.000,00	23.822,84	21.829,33	1.859,94	23.689,27		133,57
104130/9999	30	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	27.273,39	6.000,00		33.273,39	20.251,67	5.149,20	25.400,87		7.872,52
104140/9999	32	PREMI DI ASSICURAZIONE	36.987,42		10.000,00	26.987,42	8.073,50	11.877,11	19.950,61		7.036,81
104150/9999	33	BUONI MENSA	23.075,99	1.500,00		24.575,99	19.232,30	4.219,49	23.451,79		1.124,20
104160/9999	33	ACQUISTO E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE	25.000,00	7.000,00		32.000,00	29.213,33	2.336,00	31.549,33		450,67
Totali Categoria 1.1.4			330.889,34	14.500,00	44.000,00	301.389,34	244.514,56	35.079,99	279.594,55		21.794,79
Categoria 1.1.01											
105010/1000		SPESE PER SERV. VIGILANZA	69.748,28		25.000,00	44.748,28	32.456,51	4.694,76	37.151,27		7.597,01
Totali Categoria 1.1.5			69.748,28	0,00	25.000,00	44.748,28	32.456,51	4.694,76	37.151,27		7.597,01
Categoria 1.1.01											
107010/9999	40	INTERESSI PASSIVI		2.000,00		2.000,00					2.000,00
107020/9999	41	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.582,28			3.582,28	1.282,54	514,21	1.796,75		1.785,53
Totali Categoria 1.1.7			3.582,28	2.000,00	0,00	5.582,28	1.282,54	514,21	1.796,75		3.785,53
Categoria 1.1.01											



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	Variazioni In piu'	In Meno		Pagate	Rimaste Da Pagare	Totali Impegnati	In Piu'	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108010/9999	43	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	100.126,81		10.000,00	90.126,81	70.944,32	8.493,84	79.438,16		10.688,65
Totali Categoria 1.1.8			100.126,81	0,00	10.000,00	90.126,81	70.944,32	8.493,84	79.438,16		10.688,65
Categoria 1.1.01											
109010/9999	44	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	3.493,71			3.493,71	264,63	230,00	494,63		2.999,08
Totali Categoria 1.1.9			3.493,71	0,00	0,00	3.493,71	264,63	230,00	494,63		2.999,08
UPB 3' Liv. 1.1.1 Oneri Comuni											
Categoria 1.1.11											
110010/9999	45	FONDI DI RISERVA	16.608,07		1.452,52	15.155,55					15.155,55
110020/9999	47	ONERI VARI STRAORDINARI	4.032,91			4.032,91					4.032,91
110030/9999	49	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	6.082,28	3.000,00		9.082,28	8.781,00		8.781,00		301,28
110040/5000		SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E ACCESSORI		30.526,68		30.526,68	30.526,68		30.526,68		
Totali Categoria 1.1.0			26.723,26	33.526,68	1.452,52	58.797,42	39.307,68		39.307,68		19.489,74
Totali Titolo 1.1 SPESE CORRENTI			1.687.530,57	51.826,68	155.452,52	1.583.904,73	1.314.196,15	139.897,42	1.454.093,57		129.811,16
Centro di Responsabilità Amministrativa 1											
Titolo 1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
UPB 3' Liv. 1.2.1 Investimenti											
Categoria 1.2.12											
211010/9999	51	ACQUISTI IMMOBILI									
Totali Categoria 1.2.1											
Categoria 1.2.12											
212010/9999	54	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZ. E MACCHINARI	5.658,28		3.000,00	2.658,28					2.658,28



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	Variazioni In piu'	In Meno		Pagate	Rimaste Da Pagare	Totali Impegnati	In Piu'	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212030/9999	57	ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO	6.882,84		3.000,00	3.882,84		561,40	561,40		3.321,44
Totali Categoria 1.2.2			12.541,12		6.000,00	6.541,12		561,40	561,40		5.979,72
Categoria 1.2.12											
214010/9999	58	CONCESSIONE DI PRESTITI	10.000,00		10.000,00						
214060/9999	59	DEPOSITI CAUZIONALI									
Totali Categoria 1.2.4			10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Categoria 1.2.12											
215010/9999	60	VERSAM INA POLIZZA COLLETT. INDENN. LICENZIAM	46.151,99	36.000,00		82.151,99	74.237,45		74.237,45		7.914,54
215020/9999	61	INDENN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO SERVIZIO		150.000,00		150.000,00	43.727,68	103.331,03	147.058,71		2.941,29
Totali Categoria 1.2.5			46.151,99	186.000,00	0,00	232.151,99	117.965,13	103.331,03	221.296,16		10.855,83
Totali Titolo 1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE			68.693,11	186.000,00	16.000,00	238.693,11	117.965,13	103.892,43	221.857,56		16.835,55
Centro di Responsabilità Amministrativa 1											
Titolo 1.4 PARTITE DI GIRO											
UPB 3' Liv. 1.4.2 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 1.4.24											
421010/9999	66	RITENUTE ERARIALI	231.165,04			231.165,04	177.335,68	30.696,01	208.031,69		23.133,35
421020/9999	68	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	100.468,53			100.468,53	68.893,03	8.849,11	77.742,14		22.726,39
421030/9999	75	RITENUTE IN CONTO SOSPESI	77.468,53			77.468,53	15.443,42	78.617,88	94.061,30	16.592,77	
Totali Categoria 1.4.1			409.102,10			409.102,10	261.672,13	118.163,00	379.835,13	16.592,77	45.859,74
Totali Titolo 1.4 PARTITE DI GIRO			409.102,10			409.102,10	261.672,13	118.163,00	379.835,13	16.592,77	45.859,74
Arrotondamenti Euro											



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	Variazioni In piu'	In Meno		Pagate	Rimaste Da Pagare	Totali Impegnati	In Piu'	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Totali Uscite			2.165.325,78	237.826,68	171.452,52	2.231.699,94	1.693.833,41	361.952,85	2.055.786,26	16.592,77	192.506,45



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2009
Gestione Residui Passivi Anni Precedenti

ALL. A2/A
Pag. 1

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui	Pagati	Rimasti	Totali	V A R I A Z I O N I	
			All'inizio Dell'Esercizio		Da Pagare		In piu'	In Meno
			13	14	15	16	17	18
Centro Responsabilità Amministrativa 1								
Titolo 1.1 SPESE CORRENTI								
UPB 1° Liv 1.1.0 Funzionamento								
Categoria 1.1.0.1								
101010	9999	1 ASSEgni ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	16.200,00	16.200,00		16.200,00		
101020	9999	2 COMPENSI INDENN. E RIMB. ORGANI COLL. AMM. NE	13.109,16	9.374,16	3.735,00	13.109,16		
101030	9999	3 COMPENSI INDENN. E RIMB. AL COLLEGIO REVISORI	9.375,84	9.240,84		9.240,84		135,00
Totale Categoria 1.1.0.1			38.685,00	34.815,00	3.735,00	38.550,00		135,00
Categoria 1.1.0.2								
102010	9999	4 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE						
102020	9999	5 TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	99.675,00	99.675,00		99.675,00		
102030	9999	6 SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO						
102040	9999	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO	2.343,62	2.343,62		2.343,62		
102050	9999	9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO						
102060	9999	10 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE	23.300,22	23.300,22		23.300,22		
102070	9999	11 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE						
102080	9999	12 CORSI PER IL PERSONALE						
102090	9999	13 INCENTIVAZIONE						
102100	9999	14 INDENNITA' AL PERSONALE						
Totale Categoria 1.1.0.2			125.318,84	125.318,84	0,00	125.318,84		0,00
Categoria 1.1.0.3								



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui	Pagati	Rimasti	Totali	V A R I A Z I O N I	
			All'inizio Dell'Esercizio		Da Pagare		In piu'	In Meno
			13	14	15	16	17	18
103010	9999	15 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
Totale Categoria 1.1.0.3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Categoria 1.1.0.4								
104010	9999	16 ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ.						
104020	9999	17 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO NOL. MAT. TECN	1.348,48	1.348,48		1.348,48		
104030	9999	18 SPESE DI RAPPRESENTANZA						
104040	9999	19 SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM. DI ESAME						
104050	9999	20 FITTO LOCALI	648,00	648,00		648,00		
104060	9999	21 MANUT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI INCA	8.982,01	6.502,01	2.480,00	8.982,01		
104070	9999	22 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	229,69	229,69		229,69		
104080	9999	23 SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI ECC.						
104090	9999	24 SPESE PER CONCORSI						
104100	9999	25 MANUTENZ. NOL. MEZZI TRASP. SPESE LOCOMOZIONE						
104110	9999	27 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE						
104120	9999	29 COMBUST. E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP. TECN	1.945,24	1.945,24		1.945,24		
104130	9999	30 ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	12.586,80	7.786,80		7.786,80		4.800,00
104140	9999	32 PREMI DI ASSICURAZIONE	12.163,01	12.163,00		12.163,00		0,01
104150	9999	33 BUONI MENSA	428,06	428,06		428,06		
104160	9999	33 ACQUISTO E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
Totale Categoria 1.1.0.4			48.331,29	41.051,28	2.480,00	43.531,28		4.800,01
Categoria 1.1.0.5								



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui	Pagati	Rimasti	Totali	V A R I A Z I O N I	
			All'inizio		Da Pagare		In piu'	In Meno
			Dell'Esercizio					
			13	14	15	16	17	18
105010	1000	SPESE PER SERV. VIGILANZA	175.732,08	139.274,82	1.814,94	141.089,76		34.642,32
Totale Categoria 1.1.0.5			175.732,08	139.274,82	1.814,94	141.089,76		34.642,32
Categoria 1.1.0.7								
107010	9999	40 INTERESSI PASSIVI						
107020	9999	41 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE						
Totale Categoria 1.1.0.7			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Categoria 1.1.0.8								
108010	9999	43 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.834,95	8.810,42	2.218,30	11.028,72		1.806,23
Totale Categoria 1.1.0.8			12.834,95	8.810,42	2.218,30	11.028,72		1.806,23
Categoria 1.1.0.9								
109010	9999	44 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	70.922,86		70.922,86	70.922,86		
Totale Categoria 1.1.0.9			70.922,86	0,00	70.922,86	70.922,86		0,00
UPB 3* Liv 1.1.1 Oneri Comuni								
Categoria 1.1.1.0								



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui	Pagati	Rimasti	Totali	V A R I A Z I O N I	
			All'inizio Dell'Esercizio		Da Pagare		In piu'	In Meno
			13	14	15	16	17	18
110010	9999	45 FONDI DI RISERVA						
110020	9999	47 ONERI VARI STRAORDINARI	6.238,65		6.238,65	6.238,65		
110030	9999	49 SPESE DI REALIZZO ENTRATE						
110040	5000	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E ACCESSORI						
Totale Categoria 1.1.1.0			6.238,65		6.238,65	6.238,65		
Totale Titolo 1.1 SPESE CORRENTI			478.063,67	349.270,36	87.409,75	436.680,11		41.383,56
Centro Responsabilità Amministrativa 1								
Titolo 1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
UPB 3° Liv 1.2.1 Investimenti								
Categoria 1.2.1.1								
211010	9999	51 ACQUISTI IMMOBILI						
Totale Categoria 1.2.1.1								
Categoria 1.2.1.2								
212010	9999	54 ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZ. E MACCHINARI						
212030	9999	57 ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO						
Totale Categoria 1.2.1.2								
Categoria 1.2.1.4								



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui	Pagati	Rimasti	Totali	VARIAZIONI	
			All'inizio Dell'Esercizio		Da Pagare		In piu'	In Meno
			13	14	15	16	17	18
214010	9999	58 CONCESSIONE DI PRESTITI						
214060	9999	59 DEPOSITI CAUZIONALI						
Totale Categoria 1.2.1.4								
Categoria 1.2.1.5								
215010	9999	60 VERSAM INA POLIZZA COLLETT. INDENN. LICENZIAM	100.000,00	93.630,15		93.630,15		6.369,85
215020	9999	61 INDENN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO SERVIZIO						
Totale Categoria 1.2.1.5			100.000,00	93.630,15		93.630,15		6.369,85
Totale Titolo 1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE			100.000,00	93.630,15		93.630,15		6.369,85
Centro Responsabilità Amministrativa 1								
Titolo 1.4 PARTITE DI GIRO								
UPB 3° Liv 1.4.2 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Categoria 1.4.2.1								
421010	9999	66 RITENUTE ERARIALI	36.144,36	36.144,36		36.144,36		
421020	9999	68 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.295,77	10.295,77		10.295,77		
421030	9999	75 RITENUTE IN CONTO SOSPESI	16.179,92	1.040,07	15.139,85	16.179,92		
Totale Categoria 1.4.2.1			62.620,05	47.480,20	15.139,85	62.620,05		
Totale Titolo 1.4 PARTITE DI GIRO			62.620,05	47.480,20	15.139,85	62.620,05		

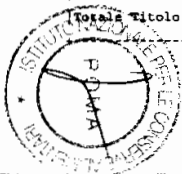


Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui	Pagati	Rimasti	Totali	V A R I A Z I O N I	
			All'inizio Dell'Esercizio		Da Pagare		In piu'	In Meno
			13	14	15	16	17	18
Arrotondamenti Euro								
Totali Uscite			640.683,72	490.380,71	102.549,60	592.930,31		47.753,41



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2009
Gestione CassaALL. A2/B
Pag. 1

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni Definitive Competenza	Previsioni Definitive di Cassa	Pagamenti	Differenze Rispetto Previsioni In piu'	In Meno	Residui Passivi Anno 2009	Residui Passivi Anni Precedenti	Residui al Termine Esercizio
				19	20	21	22			23
Centro di Responsabilità Amministrativa 1										
Titolo 1.1 SPESE CORRENTI										
UPB 3* Liv 1.1.0 Funzionamento										
Categoria 1.1.0.1										
101010	9999	1 ASSEgni ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	18.000,00	16.200,00	16.200,00			18.000,00		18.000,00
101020	9999	2 COMPENSI INDENN. E RIMB. ORGANI COLL. AMM. NE	19.764,57	2.227,37	11.977,36	9.749,99		9.226,86	3.735,00	12.961,86
101030	9999	3 COMPENSI INDENN. E RIMB. AL COLLEGIO REVISORI	11.864,57	6.034,60	9.240,84	3.206,24		6.575,48		6.575,48
Totale Titolo 1.1.0.1			49.629,14	24.461,97	37.418,20	12.956,23		33.802,34	3.735,00	37.537,34
Categoria 1.1.0.2										
102010	9999	4 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	535.292,33	535.292,33	524.681,74		10.610,59			
102020	9999	5 TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	216.975,21	216.975,21	283.370,29	66.395,08		32.270,53		32.270,53
102030	9999	6 SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO								
102040	9999	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO	43.139,40	43.139,40	34.948,91		8.190,49	179,65		179,65
102050	9999	9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO								
102060	9999	10 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE	210.924,48	210.924,48	196.965,86		13.958,62	24.632,10		24.632,10
102070	9999	11 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	18.477,19	18.477,19	6.924,75		11.552,44			
102080	9999	12 CORSI PER IL PERSONALE	5.329,14	5.329,14	1.250,00		4.079,14			
102090	9999	13 INCENTIVAZIONE								
102100	9999	14 INDENNITA' AL PERSONALE								
Totale Titolo 1.1.0.2			1.030.137,75	1.030.137,75	1.048.141,55	66.395,08	48.391,28	57.082,28	0,00	57.082,28
Categoria 1.1.0.3										
103010	9999	15 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
Totale Titolo 1.1.0.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni Definitive Competenza	Previsioni Definitive di Cassa	Pagamenti	Differenze Rispetto Previsioni		Residui Passivi Anno 2009	Residui Passivi Anni Precedenti	Residui al Termine Esercizio
				19	20	21	22			23
Categoria 1.1.0.4										
104010	9999	16 ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ.	2.697,48	2.697,48	610,00		2.087,48			
104020	9999	17 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO NOL. MAT. TECN	8.818,53	8.818,53	9.215,54	397,01		699,83		699,83
104030	9999	18 SPESE DI RAPPRESENTANZA								
104040	9999	19 SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM. DI ESAME								
104050	9999	20 FITTO LOCALI	80.050,82	80.050,82	79.834,94		215,88			
104060	9999	21 MANUT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI INCA	42.468,53	42.468,53	39.047,62		3.420,91	8.884,16	2.480,00	11.364,16
104070	9999	22 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	21.987,41	21.987,41	22.004,64	17,23		54,26		54,26
104080	9999	23 SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI ECC.								
104090	9999	24 SPESE PER CONCORSI								
104100	9999	25 MANUTENZ. NOL. MEZZI TRASP. SPESE LOCOMOZIONE	1.124,65	1.124,65	617,00		507,65			
104110	9999	27 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.582,28	3.582,28	3.312,87		269,41			
104120	9999	29 COMBUST. E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP. TECN	23.822,84	23.822,84	23.774,57		48,27	1.859,94		1.859,94
104130	9999	30 ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	33.273,39	33.273,39	28.038,47		5.234,92	5.149,20		5.149,20
104140	9999	32 PREMI DI ASSICURAZIONE	26.987,42	26.987,42	20.236,50		6.750,92	11.877,11		11.877,11
104150	9999	33 BUONI MENSA	24.575,99	24.575,99	19.660,36		4.915,63	4.219,49		4.219,49
104160	9999	33 ACQUISTO E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE	32.000,00	32.000,00	39.213,33	7.213,33		2.336,00		2.336,00
Totale Titolo 1.1.0.4			301.389,34	301.389,34	285.565,84	7.627,57	23.451,07	35.079,99	2.480,00	37.559,99
Categoria 1.1.0.5										
105010	1000	SPESE PER SERV. VIGILANZA	44.748,28	44.748,28	171.731,33	126.983,05		4.694,76	1.814,94	6.509,70
Totale Titolo 1.1.0.5			44.748,28	44.748,28	171.731,33	126.983,05	0,00	4.694,76	1.814,94	6.509,70
Categoria 1.1.0.7										



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni Definitive Competenza	Previsioni Definitive di Cassa	Pagamenti	Differenze Rispetto Previsioni In piu'	In Meno	Residui Passivi Anno 2009	Residui Passivi Anni Precedenti	Residui al Termine Esercizio
				19	20	21	22			23
107010 9999	40	INTERESSI PASSIVI	2.000,00	2.000,00			2.000,00			
107020 9999	41	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.582,28	3.582,28	1.282,54		2.299,74	514,21		514,21
Totale Titolo 1.1.0.7			5.582,28	5.582,28	1.282,54	0,00	4.299,74	514,21	0,00	514,21
Categoria 1.1.0.8										
108010 9999	43	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	90.126,81	90.126,81	79.754,74		10.372,07	8.493,84	2.218,30	10.712,14
Totale Titolo 1.1.0.8			90.126,81	90.126,81	79.754,74	0,00	10.372,07	8.493,84	2.218,30	10.712,14
Categoria 1.1.0.9										
109010 9999	44	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	3.493,71	3.493,71	264,63		3.229,08	230,00	70.922,86	71.152,86
Totale Titolo 1.1.0.9			3.493,71	3.493,71	264,63	0,00	3.229,08	230,00	70.922,86	71.152,86
UPB 3° Liv 1.1.1 Oneri Comuni										
Categoria 1.1.1.0										
110010 9999	45	FONDI DI RISERVA	15.155,55	15.155,55			15.155,55			
110020 9999	47	ONERI VARI STRAORDINARI	4.032,91	4.032,91			4.032,91		6.238,65	6.238,65
110030 9999	49	SPESA DI REALIZZO ENTRATE	9.082,28	9.082,28	8.781,00		301,28			
110040 5000		SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E ACCESSORI	30.526,68	30.526,68	30.526,68					
Totale Titolo 1.1.1.0			58.797,42	58.797,42	39.307,68		19.489,74		6.238,65	6.238,65
Totale Titolo 1.1 SPESE CORRENTI			1.583.904,73	1.558.737,56	1.663.466,51	213.961,93	109.232,98	139.897,42	87.409,75	227.307,17
Centro di Responsabilità Amministrativa 1										
Titolo 1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE										



Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni Definitive Competenza	Previsioni Definitive di Cassa	Pagamenti	Differenze Rispetto Previsioni In piu' In Meno	Residui Passivi Anno 2009	Residui Passivi Anni Precedenti	Residui al Termine Esercizio
				19	20	21 22			23
UPB 3* Liv 1.2.1 Investimenti									
Categoria 1.2.1.1									
211010	9999	51 ACQUISTI IMMOBILI							
Totale Titolo 1.2.1.1									
Categoria 1.2.1.2									
212010	9999	54 ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZ. E MACCHINARI	2.658,28	2.658,28		2.658,28			
212030	9999	57 ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO	3.882,84	3.882,84		3.882,84	561,40		561,40
Totale Titolo 1.2.1.2									
Categoria 1.2.1.4									
214010	9999	58 CONCESSIONE DI PRESTITI							
214060	9999	59 DEPOSITI CAUZIONALI							
Totale Titolo 1.2.1.4									
Categoria 1.2.1.5									
215010	9999	60 VERSAM INA POLIZZA COLLETT. INDENN. LICENZIAM	82.151,99	82.151,99	167.867,60	85.715,61			
215020	9999	61 INDENN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO SERVIZIO	150.000,00	150.000,00	43.727,68	106.272,32	103.331,03		103.331,03
Totale Titolo 1.2.1.5									
Totale Titolo 1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
Centro di Responsabilità Amministrativa 1									

