

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Fondazione ONAOSI Rendiconto Finanziario 2009

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA 2009									
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUERE (10)	TOTALE ACC. (8+9)		PREVISIONI		
2	3	4	IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)						IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)	
0001/01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	870.000,00	93.000,00		963.000,00							
0002/01	FONDO INIZIALE DI CASSA										963.000,00	
CTG.0	TOTALE CATEGORIA 0	870.000,00	93.000,00	0,00	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00	
TIT.0	TOTALE TITOLO 0	870.000,00	93.000,00	0,00	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00	
0040/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA SANITARI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMM.NI	22.500.000,00			22.500.000,00	10.308.395,52	12.887.849,00	23.196.344,52	696.344,52			
0050/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA VOLONTARI	1.750.000,00		85.000,00	1.665.000,00	1.864.618,14	13.500,00	1.678.116,14	13.118,14			
0055/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA SANITARI LIBERI PROFESSIONISTI	0,00							0,00			
CTG.1	TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	24.250.000,00	0,00	85.000,00	24.165.000,00	11.973.013,66	12.901.449,00	24.874.462,66	709.462,66	0,00		
0060/01	INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI								0,00	0,00		
CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TIT.1	TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	24.250.000,00	0,00	85.000,00	24.165.000,00	11.973.013,66	12.901.449,00	24.874.462,66	709.462,66	0,00		
0065/01	CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	366.000,00		50.000,00	316.000,00	293.267,57	17.041,51	310.309,08			5.690,92	
CTG.7	TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	366.000,00	0,00	50.000,00	316.000,00	293.267,57	17.041,51	310.309,08	0,00		5.690,92	
0100/01	INTERESSI E PROVENTI LORDI DA IMPIEGHI MOBILIARI	8.936.000,00	164.000,00		9.100.000,00	6.447.479,02	3.033.071,94	9.480.550,96	380.550,96			
0101/01	INTERESSI LORDI DA GIACENZE BANCARIE E POSTALI	390.000,00			390.000,00	1.008.066,39	41.621,56	1.049.687,95	109.687,95			
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	9.326.000,00	164.000,00	0,00	10.040.000,00	7.455.545,41	3.074.693,50	10.530.238,91	490.238,91	0,00		
0111/01	RETTE PER OSPITALITA' NEGLI ISTITUTI MASCHILI	1.444.000,00		211.000,00	1.233.000,00	624.969,20	587.905,80	1.212.875,00	20.125,00			
0111/02	ALTRE ENTRATE ISTITUTI MASCHILI	5.000,00	5.000,00		11.737,73	11.737,73		1.737,73				
0111/03	RETTE PER OSPITALITA' NEGLI ISTITUTI FEMMINILI	758.000,00		136.000,00	620.000,00	309.969,00	291.919,60	601.888,60	1.737,73			
0111/04	ALTRE ENTRATE ISTITUTI FEMMINILI	5.000,00		2.000,00	3.000,00	7.704,95		4.704,95			18.111,40	
0111/05	RETTE PER OSPITALITA' NEI CENTRI FORMATIVI	753.000,00		73.000,00	680.000,00	374.371,00	307.138,78	681.509,78	1.509,78			
0111/06	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER OSPITALITA' NEI CENTRI VACANZA	25.000,00	49.000,00		74.000,00	65.276,28		65.276,28			8.723,72	
0111/07	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER OSPITALITA' RESIDENZA MONTEBELLO	25.000,00		7.000,00	18.000,00	18.287,00		18.287,00				
0111/08	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	80.000,00			80.000,00	80.000,00		80.000,00	287,00	0,00		
0111/09	RETTE PER ACCESSO AL MASTER E AI CORSI START	17.500,00		7.500,00	10.000,00	9.335,75		9.335,75			664,25	
0115/01	ENTRATE STRAORDINARIE (LIBERALITA', ALIENAZIONE BENI, CONTENZIOSO)	214.500,00		92.500,00	122.000,00	59.888,98		59.888,98			62.011,02	
CTG.9	TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	3.325.000,00	54.000,00	529.000,00	2.850.000,00	1.561.639,89	1.186.964,18	2.748.804,07	8.239,46		109.635,39	
0120/01	RECUPERO DI EROGAZIONI IN DANARO	5.000,00		4.500,00	500,00						500,00	
0150/01	CONTRAVVATORE DEI BENEFICI IN NATURA EROGATI AL PERSONALE	1.000,00			1.000,00	1.156,90		1.156,90				
0160/01	CONTROPARTITA DELLE CONTABILIZZAZIONI DI SPESE IN ALTRE GESTIONI	10.000,00		2.000,00	8.000,00						8.000,00	
0162/01	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DI SPESE CORRENTI ANTICIPATE	100.000,00		86.000,00	14.000,00	39.279,84	96,19	39.376,13	25.376,13			
0162/02	RETTIFICHE DI SPESE VARIE	3.000,00			3.000,00	2.999,28		2.999,28			0,72	
0162/05	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI SERVIZI E PERSONALE AMM.NE CENTRALE	1.000,00	500,00		1.500,00	1.431,57		1.431,57			68,43	
0162/06	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI SERVIZI E PERSONALE ISTITUTI MASCHILI	3.000,00		2.500,00	500,00	3.000,00		3.000,00	2.500,00			
0162/07	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI SERVIZI E PERSONALE ISTITUTI FEMMINILI	500,00			500,00						500,00	
0162/08	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI SERVIZI E PERSONALE CENTRI FORMATIVI	10.000,00		9.500,00	500,00	69,06	203,05	272,11			227,89	
0162/09	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI E SERVIZI CASE VACANZA	500,00			500,00						500,00	
CTG.10	TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	134.000,00	500,00	104.500,00	30.000,00	47.935,75	299,24	48.235,99	28.833,03		9.797,84	
TIT.3	TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	13.151.000,00	768.500,00	683.500,00	13.236.000,00	9.358.389,62	4.278.998,43	13.637.388,05	526.511,40		125.123,35	
E.C.	TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	37.401.000,00	768.500,00	768.500,00	37.401.000,00	21.331.403,28	17.180.447,43	38.511.850,71	1.235.974,06		125.123,35	
0230/01	REALIZZO DI TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE	51.000.000,00	36.534.000,00		87.534.000,00	92.426.274,71		92.426.274,71	4.892.274,71			
0231/01	LIQUIDAZIONE IMPIEGHI A BREVE TERMINE	51.000.000,00		51.000.000,00	0,00							
0232/01	ALIENAZIONE IMMOBILI	661.000,00		661.000,00	0,00							
CTG.13	TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI	102.661.000,00	36.534.000,00	51.661.000,00	87.534.000,00	92.426.274,71	0,00	92.426.274,71	4.892.274,71	0,00		
TIT.4	TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	102.661.000,00	36.534.000,00	51.661.000,00	87.534.000,00	92.426.274,71	0,00	92.426.274,71	4.892.274,71	0,00		
E.C.C.	TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.661.000,00	36.534.000,00	51.661.000,00	87.534.000,00	92.426.274,71	0,00	92.426.274,71	4.892.274,71	0,00		
0240/01	RITENUTE PREVIDENZIALI E VARIE PERSONALE DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	1.300.000,00	1.000.000,00		2.300.000,00	1.455.924,34		1.455.924,34			844.075,66	
0260/01	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00			1.000.000,00	305.838,70	51,26	305.889,95			694.110,05	
0261/01	RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO AGLI ASSISTITI	1.487.000,00	113.000,00		1.600.000,00	763.290,51		763.290,51			836.709,49	
0262/01	RITENUTE FISCALI SU LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	2.600.000,00	1.400.000,00		4.000.000,00	2.285.484,49		2.285.484,49			1.714.515,51	
0270/01	INTROITO IVA SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZ. SERVIZI NON ISTITUZI.	30.000,00			30.000,00						30.000,00	
0280/01	RIMBORSI DELLA C.P.D.E.L. PER ACCONTI DI PENSIONE	25.000,00			25.000,00						25.000,00	
0290/01	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI ECONOMICHE E DI ALTRE ANTICIPAZIONI	500.000,00			500.000,00	70.580,51	138.548,63	209.129,14			290.870,86	
0300/01	REINTEGRO PAGAM. RETRIB. E CONTRIB. AL PERS. RIPART. TRA I SERVIZI	4.880.000,00		2.380.000,00	2.500.000,00	4.417,72		4.417,72			2.495.582,28	
0335/01	REINTEGRO PAGAM. SP.COMUNI DIV. RIPARTITE TRA I VARI SERVIZI	35.000,00			35.000,00						35.000,00	
0340/01	INTROITO DA TELEFONI PUBBLICI	4.500,00	500,00		5.000,00	163,42	273,08	436,50			4.563,50	
0350/01	INTROITO DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	10.000,00	20.000,00		30.000,00	6.133,20		6.133,20			23.866,80	
0370/01	INTROITO DI DEPOSITI DA TERZI	150.000,00		100.000,00	50.000,00	15.000,00		15.000,00			35.000,00	
0375/01	INTROITO DA CENTRI VACANZA DA CONTABILIZZARE	100.000,00			100.000,00	36.531,00		36.531,00			63.469,00	
0376/01	REINTEGRO PAGAM. PROV. CONTAB. AI CAPP. DI PERTINENZA	470.000,00		270.000,00	200.000,00	31.723,55	60.467,22	92.190,77			107.809,23	
0380/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	9.825.500,00		4.925.500,00	4.900.000,00	351.703,98	419.858,46	771.562,04			3.228.437,96	
0400/01	REDDITO DA TITOLI PROV.DA LASCIATI DA DESTINARE A BORSE DI STUDIO	5.000,00		5.000,00	0,00						0,00	
0410/01	REINTEGRO ANTICIPAZIONI CULTURALI AZIENDA AGRARIA	5.000,00			5.000,00						5.000,00	
0430/01	RECUPERO ANTICIPO IRPEF SU T.P.R.	50.000,00			50.000,00						50.000,00	
CTG.22	TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	21.577.000,00	2.633.500,00	7.680.500,00	16.430.000,00	5.326.791,02	621.198,64	5.947.989,66	0,00		10.482.010,34	
TIT.7	TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	21.577.000,00	2.633.500,00	7.680.500,00	16.430.000,00	5.326.791,02	621.198,64	5.947.989,66	0,00		10.482.010,34	
T.E.	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	162.509.000,00	39.929.000,00	60.110.000,00	142.328.000,00	119.084.469,01	17.801.646,07	136.886.115,08	6.128.248,77		11.570.133,69	

ENTRATE



CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DELLA CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2009 (9+15)	
	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2009	RISCOSSI	DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' (18-13)	IN MENO (13-18)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)		
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0001/01	0,00										0,00	
0002/01	4.532.843,42		0				4.532.843,42			4.532.843,42	0,00	
CTG.0	4.532.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.843,42	0,00	0,00	4.532.843,42	0,00	
TIT.0	4.532.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.843,42	0,00	0,00	4.532.843,42	0,00	
0040/01	15.048.000,00	13.310.172,37	4.740.504,00	18.050.676,37	3.004.676,37		37.546.000,00	23.618.567,89		13.927.432,11	17.628.453,00	
0050/01	39.000,00	30.206,89	15,00	30.221,89		8.778,11	1.704.000,00	1.694.825,03		9.174,97	13.515,00	
0055/01	24.887.000,00	947.192,96	23.939.000,00	24.886.192,96		807,04	24.887.000,00	947.192,96		23.939.807,04	23.939.000,00	
CTG.1	39.972.000,00	14.287.572,22	26.679.519,00	42.967.091,22	3.004.676,37	9.585,15	64.137.000,00	26.260.565,88	0,00	37.876.414,12	41.580.968,00	
0060/01	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	
CTG.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIT.1	39.972.000,00	14.287.572,22	26.679.519,00	42.967.091,22	3.004.676,37	9.585,15	64.137.000,00	26.260.565,88	0,00	37.876.414,12	41.580.968,00	
0085/01	3.037,76	3.037,76		3.037,76	0,00		319.037,76	296.305,33		22.732,43	17.041,51	
CTG.7	3.037,76	3.037,76	0,00	3.037,76	0,00	0,00	319.037,76	296.305,33	0,00	22.732,43	17.041,51	
0100/01	878.184,66	928.074,24	0	928.074,24	49.889,58		9.978.184,66	7.375.553,26		2.602.631,40	3.033.071,94	
0101/01	62.419,38	62.419,38	0	62.419,38			1.002.419,38	1.070.485,77	68.066,39		41.621,56	
CTG.8	940.604,04	990.493,62	0,00	990.493,62	49.889,58	0,00	10.980.604,04	8.446.039,03	68.066,39	2.602.631,40	3.074.693,50	
0111/01	651.160,00	655.760,00		655.760,00		25.400,00	1.914.160,00	1.280.729,20		633.430,80	587.905,80	
0111/02	0,00	-		-		0,00	0,00	11.737,73	1.737,73		-	
0111/03	373.199,34	359.555,00		359.555,00		13.644,34	993.199,34	669.524,00		323.675,34	291.919,80	
0111/04	2.285,81	58,20		58,20		2.227,71	5.285,91	7.763,15	2.477,24		-	
0111/05	327.085,00	325.845,00		325.845,00		1.250,00	1.007.095,00	700.218,00		306.879,00	307.138,78	
0111/06	0,00	-		-	0,00	0,00	74.000,00	65.276,28		8.723,72	-	
0111/07	0,00	-		-	0,00	0,00	18.000,00	18.287,00	287,00		-	
0111/08	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	-	
0111/09	0,00	-		-	0,00	0,00	10.000,00	9.335,75		664,25	-	
0115/01	0,00	-		-	0,00	0,00	122.000,00	59.988,98		62.011,02	-	
CTG.9	1.458.740,25	1.416.218,20	0,00	1.416.218,20	0,00	42.522,05	4.308.740,25	2.977.858,09	4.501,97	1.335.384,13	1.186.964,18	
0120/01	-	-		-	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	-	
0150/01	108,35	108,35		108,35	0,00	0,00	1.108,35	1.265,25	156,90		-	
0160/01	-	-		-	0,00	0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	-	
0162/01	1.441,32	1.441,32		1.441,32	0,00	0,00	15.441,32	40.721,26	25.279,94		96,19	
0162/02	-	-		-	0,00	0,00	3.000,00	2.999,28		0,72	-	
0162/05	-	-		-	0,00	0,00	1.500,00	1.431,57		68,43	-	
0162/06	-	-		-	0,00	0,00	500,00	3.000,00	2.500,00		-	
0162/07	-	-		-	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	-	
0162/08	119,42	119,42		119,42	0,00	0,00	619,42	188,48		430,94	203,05	
0162/09	93,66	93,66		93,66	0,00	0,00	593,66	93,66		500,00	-	
CTG.10	1.762,76	1.762,76	0,00	1.762,76	0,00	0,00	31.782,78	49.696,50	27.913,72	10.000,00	299,24	
TIT.3	2.404.144,80	2.411.512,33	0,00	2.411.512,33	49.889,58	42.522,05	16.640.144,80	11.769.901,95	100.505,20	3.970.748,05	4.278.988,43	
E.C.	42.376.144,80	16.899.084,55	26.679.519,00	45.378.603,55	3.054.565,95	52.107,20	79.777.144,80	38.030.487,83	100.505,20	41.847.162,17	45.859.966,43	
0230/01	0,00	-		-	0,00	0,00	87.534.000,00	92.426.274,71	4.892.274,71		-	
0231/01	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0232/01	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
CTG.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534.000,00	92.426.274,71	4.892.274,71	0,00	0,00	
TIT.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534.000,00	92.426.274,71	4.892.274,71	0,00	0,00	
E.C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534.000,00	92.426.274,71	4.892.274,71	0,00	0,00	
0240/01	27.479,61	23.780,04	3.699,57	27.479,61	0,00	0,00	2.327.479,61	1.479.704,38		847.775,23	3.899,57	
0260/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	305.838,70		694.161,30	51,25	
0261/01	202,34	0,00		202,34	0,00	0,00	1.800.202,34	763.290,51		836.911,83	202,34	
0262/01	2.249,70	0,00	2.249,70	2.249,70	0,00	0,00	4.002.249,70	2.285.464,49		1.716.785,21	2.249,70	
0270/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00	-	
0280/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00	-	
0290/01	247.302,90	190.215,54	57.087,36	247.302,90	0,00	0,00	747.302,90	260.796,05		486.506,85	195.635,99	
0300/01	986.660,00	986.660,00	0,00	986.660,00	0,00	0,00	3.486.660,00	991.077,72		2.495.582,28	-	
0335/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		35.000,00	-	
0340/01	489,10	32,68	456,42	489,10	0,00	0,00	5.489,10	196,10		5.293,00	729,50	
0350/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.133,20		23.866,80	-	
0370/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00		35.000,00	-	
0375/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.531,00		63.469,00	-	
0376/01	52.223,50	52.223,50	0,00	52.223,50	0,00	0,00	252.223,50	83.947,05		168.276,45	60.467,22	
0380/01	32.073,85	28.871,66	2.202,19	32.073,85	0,00	0,00	4.032.073,85	381.575,24		3.650.498,61	422.060,65	
0400/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0410/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00	-	
0430/01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	2.000,00	
CTG.22	1.348.681,00	1.282.783,42	65.897,58	1.348.681,00	0,00	0,00	17.778.681,00	6.609.574,44	0,00	11.169.106,56	687.096,22	
TIT.7	1.348.681,00	1.282.783,42	65.897,58	1.348.681,00	0,00	0,00	17.778.681,00	6.609.574,44	0,00	11.169.106,56	687.096,22	
T. E.	43.724.825,80	17.981.667,97	28.745.416,59	46.727.284,55	3.064.565,95	52.107,20	189.622.669,22	137.066.336,98	4.992.779,91	57.549.112,15	46.547.062,65	



RIEPILOGO DELLE ENTRATE		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2008								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)		
IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)		IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TOTALE CATEGORIA 0	870.000,00	93.000,00	-	963.000,00	-	-	-	-	963.000,00	
TOTALE TITOLO 0	870.000,00	93.000,00	-	963.000,00	-	-	-	-	963.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	24.250.000,00	-	85.000,00	24.165.000,00	11.973.013,66	12.901.449,00	24.874.462,66	709.462,66	-	
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	24.250.000,00	-	85.000,00	24.165.000,00	11.973.013,66	12.901.449,00	24.874.462,66	709.462,66	-	
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	366.000,00	-	50.000,00	316.000,00	293.267,57	17.041,51	310.309,08	-	5.690,92	
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	9.326.000,00	714.000,00	-	10.040.000,00	7.455.545,41	3.074.693,50	10.530.238,91	490.238,91	-	
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	3.325.000,00	54.000,00	529.000,00	2.850.000,00	1.561.639,89	1.186.964,18	2.748.604,07	8.239,46	109.635,39	
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	134.000,00	500,00	104.500,00	30.000,00	47.936,75	299,24	48.235,99	28.033,03	9.797,04	
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	13.151.000,00	768.500,00	683.500,00	13.236.000,00	9.358.389,62	4.278.998,43	13.637.388,05	526.611,40	125.123,35	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	37.401.000,00	768.500,00	768.500,00	37.401.000,00	21.331.403,26	17.180.447,43	38.511.850,71	1.235.974,06	125.123,35	
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI	102.661.000,00	36.534.000,00	51.661.000,00	87.534.000,00	92.426.274,71	-	92.426.274,71	4.892.274,71	-	
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	102.661.000,00	36.534.000,00	51.661.000,00	87.534.000,00	92.426.274,71	-	92.426.274,71	4.892.274,71	-	
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.661.000,00	36.534.000,00	51.661.000,00	87.534.000,00	92.426.274,71	-	92.426.274,71	4.892.274,71	-	
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	21.577.000,00	2.533.500,00	7.680.500,00	16.430.000,00	5.326.791,02	621.198,64	5.947.989,66	-	10.482.010,34	
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	21.577.000,00	2.533.500,00	7.680.500,00	16.430.000,00	5.326.791,02	621.198,64	5.947.989,66	-	10.482.010,34	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	162.509.000,00	39.829.000,00	60.110.000,00	142.328.000,00	119.084.469,01	17.801.646,07	136.886.115,08	5.128.248,77	11.570.133,69	



RIEPILOGO DELLE ENTRATE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DELLA CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2008	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						IN PIU'	(16-13)			IN MENO (13- 16)		IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
TOTALE CATEGORIA 0	4.532.843,42	-	-	-	-	-	4.532.843,42	-	-	-	4.532.843,42	-	
TOTALE TITOLO 0	4.532.843,42	-	-	-	-	-	4.532.843,42	-	-	-	4.532.843,42	-	
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	39.972.000,00	14.287.572,22	28.679.519,00	42.967.091,22	3.004.676,37	9.585,15	64.137.000,00	26.260.585,88	-	-	37.876.414,12	41.580.968,00	
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	39.972.000,00	14.287.572,22	28.679.519,00	42.967.091,22	3.004.676,37	9.585,15	64.137.000,00	26.260.586,88	-	-	37.876.414,12	41.580.968,00	
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	3.037,76	3.037,76	-	3.037,76	-	-	319.037,76	296.305,33	-	-	22.732,43	17.041,51	
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	940.604,04	990.493,62	-	990.493,62	49.889,58	-	10.980.604,04	8.446.039,03	68.066,39	-	2.602.631,40	3.074.693,50	
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	1.458.740,25	1.416.218,20	-	1.416.218,20	-	42.522,05	4.308.740,25	2.977.858,09	4.501,97	-	1.335.384,13	1.186.964,18	
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	1.762,75	1.762,75	-	1.762,75	-	-	31.762,75	49.899,50	-	-	27.936,84	299,24	
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	2.404.144,80	2.411.512,33	-	2.411.512,33	49.889,68	42.522,05	15.640.144,80	11.769.901,95	100.505,20	-	3.970.749,05	4.278.998,43	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	42.376.144,80	16.699.084,55	28.679.519,00	45.378.603,55	3.054.565,95	52.107,20	79.777.144,80	38.030.487,83	100.505,20	-	41.647.162,17	45.659.986,43	
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI	-	-	-	-	-	-	87.534.000,00	92.426.274,71	4.892.274,71	-	-	-	
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	-	-	-	-	-	-	87.534.000,00	92.426.274,71	4.892.274,71	-	-	-	
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	87.534.000,00	92.426.274,71	4.892.274,71	-	-	-	
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.348.681,00	1.282.783,42	65.897,58	1.348.681,00	-	-	17.778.681,00	6.609.574,44	-	-	11.169.106,56	687.096,22	
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	1.348.681,00	1.282.783,42	65.897,58	1.348.681,00	-	-	17.778.681,00	6.609.574,44	-	-	11.169.106,56	687.096,22	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	43.724.825,80	17.981.867,97	28.745.416,58	46.727.284,55	3.054.565,95	52.107,20	189.622.869,22	137.066.336,98	4.892.779,91	-	57.549.112,45	46.547.062,65	



CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2009						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU' (7-4) 5	IN MENO (4-7) 6	DEFINITIVE (4+5-6) 7	PAGATE 8	DA PAGARE (10-8) 9	TOT IMPEGNI (8+9) 10
001001	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	855.000,00		103.000,00	752.000,00	700.087,68	51.912,32	752.000,00
001002	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	118.000,00	34.000,00		150.000,00	138.887,19	10.129,96	148.827,17
001101	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	178.000,00		13.000,00	163.000,00	153.581,98	5.000,00	158.581,98
001102	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	43.000,00	5.000,00		48.000,00	25.109,31	6.138,89	31.248,20
CTG.1	TOTALE CAT.1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	1.190.000,00	39.000,00	116.000,00	1.113.000,00	1.018.486,77	73.181,19	1.091.867,36
007001	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	3.893.000,00		240.000,00	3.653.000,00	3.487.590,59	185.409,41	3.853.000,00
007002	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SOCIALE	507.000,00		33.000,00	474.000,00	454.303,31	19.696,69	474.000,00
007003	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI MASCHILI	2.623.000,00		349.000,00	2.274.000,00	2.198.174,95	77.350,05	2.273.525,00
007004	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI FEMMINILI	2.347.000,00		235.000,00	2.112.000,00	1.984.639,68	126.785,32	2.111.425,00
007005	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE CENTRI FORMATIVI	770.000,00		75.000,00	695.000,00	661.167,54	33.232,46	694.400,00
007013	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE EDUCATIVO ISTITUTI MASCHILI	1.131.000,00		152.000,00	979.000,00	930.418,00	48.584,00	979.000,00
007014	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE EDUCATIVO ISTITUTI FEMMINILI	989.000,00		176.000,00	813.000,00	761.839,74	51.160,26	813.000,00
013001	FORMAZIONE E SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00			60.000,00	4.250,40	680,00	4.910,40
CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	12.320.000,00	-	1.260.000,00	11.060.000,00	10.460.382,21	542.878,19	11.003.260,40
018001	UTENZE PULIZIA VIGILANZA PICCOLA MAN. UFFICI AMM.NE CENTRALE	162.000,00		1.000,00	161.000,00	119.883,25	31.721,72	151.604,97
018002	UTENZE PULIZIA VIGILANZA LOCALI CEDUTI IN FITTO E DISPONIBILI	18.000,00		3.000,00	13.000,00	8.876,11	5.993,89	12.870,00
018003	FITTI UTENZE PULIZIA VIGILANZA LOCALI SERVIZIO SOCIALE PERIFERICO	46.000,00		2.000,00	44.000,00	38.112,06	5.597,12	43.709,18
018004	UTENZE PULIZIE E VIGILANZA LOCALI ISTITUTO MASCHILE PERUGIA	572.000,00		98.800,00	473.200,00	458.292,76	13.705,91	471.998,67
018005	UTENZE PULIZIE E VIGILANZA LOCALI ISTITUTO FEMMINILE PERUGIA	366.000,00		31.000,00	335.000,00	313.236,27	21.646,65	334.882,92
018006	FITTI UTENZE PUL. VIGIL. LOCALI CENTRI FORMATIVI PERUGIA E PERIFERICI	781.000,00	313.000,00		1.074.000,00	932.492,26	141.119,06	1.073.611,32
018007	UTENZE PULIZIE VIGILANZA LOCALI CASE VACANZA	117.000,00		11.000,00	106.000,00	74.181,94	21.335,49	95.517,43
018008	UTENZE PULIZIE VIGILANZA ALTRI LOCALI UTILIZZATI DALL'ENTE	25.000,00		3.000,00	22.000,00	18.857,58	2.468,04	21.125,60
018009	UTENZE PULIZIE VIGILANZA LOCALI RESIDENZA MONTEBELLO	55.000,00	17.000,00		72.000,00	62.410,42	3.293,73	65.704,15
018101	MANUTENZIONI NON INCREM. UFFICI NUOVA SEDE AMM.NE CENTRALE (P.TRIENN.)	40.000,00		14.000,00	26.000,00	16.557,18	9.214,82	25.772,00
018104	MANUTENZIONI NON INCREM. ISTITUTO MASCHILE PERUGIA (P.TRIENN.)	110.000,00		15.000,00	95.000,00	58.472,22	38.329,14	94.801,36
018105	MANUTENZIONI NON INCREM. ISTITUTO FEMMINILE PERUGIA (P.TRIENN.)	48.000,00		3.000,00	45.000,00	8.752,55	35.950,61	44.703,16
018106	MANUTENZIONI NON INCREM. CENTRI FORMATIVI PG E PERIFERICI (P.TRIENN.)	211.000,00		7.000,00	204.000,00	152.002,25	51.136,59	203.138,84
018107	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE LOCALI CASE VACANZA (P.TRIENN.)	5.000,00		1.000,00	4.000,00	3.322,13	-	3.322,13
018108	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE ALTRI LOCALI IN USO DIRETTO (P.TRIENN.)	15.000,00		2.000,00	13.000,00	6.827,00	5.763,20	12.390,20
018109	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE RESIDENZA MONTEBELLO (P.TRIENN.)	14.000,00		4.000,00	10.000,00	1.570,80	7.509,40	9.080,00
018110	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE VILLA DONINI MONTEBELLO (P.TRIENN.)	150.000,00		30.000,00	120.000,00	72.981,81	15.750,80	88.732,61
021001	SPESE D'UFFICIO AMMINISTRAZIONE CENTRALE	10.000,00		4.000,00	6.000,00	5.896,48		5.896,48
021002	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	11.000,00		5.000,00	6.000,00	4.009,83	1.990,37	6.000,00
021003	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI MASCHILI	9.000,00		3.000,00	6.000,00	3.734,30	1.747,28	5.481,58
021004	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI FEMMINILI	17.000,00		8.000,00	9.000,00	4.711,97	4.288,03	9.000,00
021005	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMATIVI	1.000,00		500,00	500,00	267,28	169,10	436,38
021006	SPESE D'UFFICIO RESIDENZA MONTEBELLO	116.000,00		6.000,00	110.000,00	99.314,65	10.685,35	110.000,00
021101	TELEFONIA FISSA TRASMISSIONE DATI AMM. CENTRALE E ISTITUTI MASCHILI/FEMMINILI	10.000,00		10.000,00	0,00	6.069,80	3.930,20	10.000,00
021102	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	9.000,00		2.000,00	7.000,00	6.131,75	868,25	7.000,00
021103	TELEFONIA FISSA MOBILE E TRASMISSIONE DATI SERVIZIO SOCIALE	7.000,00		2.000,00	5.000,00	2.273,27	2.726,73	5.000,00
021104	TELEFONIA MOBILE ISTITUTI MASCHILI	3.000,00		500,00	2.500,00	1.856,42	843,58	2.500,00
021105	TELEFONIA MOBILE ISTITUTI FEMMINILI	50.000,00	1.500,00		51.500,00	48.933,97	1.066,03	50.000,00
021106	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI CENTRI FORMATIVI	3.000,00		500,00	2.500,00	1.833,82	666,38	2.500,00
021107	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI RESIDENZA MONTEBELLO	2.000,00		500,00	1.500,00	1.118,92	380,08	1.500,00
021108	TELEFONIA CASE VACANZA	8.500,00			8.500,00	6.691,60	1.468,40	8.160,00
023001	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	30.000,00	500,00		30.500,00	25.384,78	5.095,00	30.483,78
023002	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ISTITUTI MASCHILI	12.000,00	1.000,00		13.000,00	11.064,00	836,00	12.000,00
023003	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI CAMPUS E CENTRI FORMATIVI	10.000,00		5.000,00	5.000,00	4.947,00	-	4.947,00
023005	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ISTITUTI FEMMINILI	6.500,00	500,00		7.000,00	5.807,50	1.118,50	6.726,00
024001	SPESE PER GESTIONE TERRENI MONTEBELLO	4.000,00	1.500,00		5.500,00	4.057,50	1.142,50	5.200,00
025002	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI ISTITUTI MASCHILI	12.000,00	500,00		12.500,00	8.500,00	4.000,00	12.500,00
025004	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI CENTRI FORMATIVI	4.000,00			4.000,00	2.100,02	246,00	2.346,02
025005	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI CASE VACANZA	2.500,00		2.500,00	-	-	-	-
025007	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT CASA MONTEBELLO	11.000,00		5.000,00	6.000,00	3.439,02	332,41	3.771,43
025008	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT AMMINISTRAZIONE CENTRALE	13.000,00		8.000,00	5.000,00	4.396,65	554,02	4.940,67
025009	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ISTITUTI MASCHILI	12.000,00		8.500,00	3.500,00	2.849,92	368,34	3.019,26
025010	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ISTITUTI FEMMINILI	15.000,00		1.500,00	13.500,00	10.809,82	1.735,92	12.545,54
025011	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT CENTRI FORMATIVI	7.000,00		2.500,00	4.500,00	3.746,15	443,21	4.189,36
025012	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ALTRI FABBRICATI IN USO DIRETTO	4.000,00		1.500,00	2.500,00	1.606,93	258,54	1.865,47
025013	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ALTRI FABBRICATI A DISPOSIZIONE							

USCITE



DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DELLA CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2009 (9+15)	
CODICE	IN PIU' (10-7)		RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2009	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	11	12					IN PIU' (18-13)	IN MENO (13-18)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)		
2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
001001	-	-	50.000,00	18.654,52	0,00	18.654,52	-	-	802.000,00	718.742,20	-	83.257,80	51.912,52	
001002	-	-	20.491,02	20.287,19	203,83	20.491,02	-	31.345,48	170.491,02	159.984,38	-	10.506,64	10.333,81	
001101	-	-	15.000,00	11.647,18	0,00	11.647,18	-	-	178.000,00	165.235,17	-	12.760,83	5.000,00	
001102	-	-	15.450,23	8.129,28	0,00	8.129,28	-	-	63.450,23	33.238,59	-	30.211,64	6.138,88	
CTG. 1	-	-	100.841,26	68.718,17	203,83	68.922,00	-	42.019,25	1.213.941,25	1.077.204,34	-	136.736,91	73.385,02	
007001	-	-	780.397,03	741.101,94	39.295,09	780.397,03	-	-	4.433.397,03	4.208.692,53	-	224.704,50	224.704,50	
007002	-	-	97.189,27	90.025,49	7.163,78	97.189,27	-	-	571.189,27	544.328,80	-	26.860,47	26.860,47	
007003	-	-	543.059,97	508.431,75	34.628,22	543.059,97	-	-	2.817.059,97	2.704.606,70	-	112.453,27	111.978,27	
007004	-	-	501.937,75	470.551,86	31.385,89	501.937,75	-	-	2.813.937,75	2.455.191,54	-	158.746,21	158.171,21	
007005	-	-	153.599,28	138.686,30	14.912,98	153.599,28	-	-	848.599,28	799.653,84	-	48.945,44	48.145,44	
007013	-	-	232.067,68	210.894,96	21.172,72	232.067,68	-	-	1.211.067,68	1.141.310,96	-	69.756,72	69.756,72	
007014	-	-	205.504,22	189.733,39	15.770,83	205.504,22	-	-	1.018.504,22	951.573,13	-	66.931,09	66.931,09	
013001	-	-	6.252,00	3.121,81	1.150,19	4.272,00	-	-	1.980,00	66.252,00	-	58.879,79	1.810,19	
CTG. 2	-	-	2.820.007,20	2.382.647,60	166.478,70	2.618.027,20	-	-	13.680.007,20	12.812.929,71	-	767.077,49	708.387,89	
018001	-	-	9.395,03	34.408,08	17.190,13	3.383,34	-	-	13.835,81	195.409,08	-	58.335,70	35.105,06	
018002	-	-	130,00	4.588,75	442,74	17,86	-	-	4.128,15	17.588,75	-	10.269,90	8.011,75	
018003	-	-	290,82	3.690,00	812,81	1.760,34	-	-	1.318,85	47.890,00	-	8.965,13	7.357,46	
018004	-	-	201,33	122.192,77	115.778,22	4.843,78	-	-	1.772,77	584.392,77	-	20.323,79	16.348,69	
018005	-	-	117,08	98.972,11	52.134,09	1.830,00	-	-	15.108,02	403.872,11	-	38.501,75	23.276,65	
018006	-	-	388,68	118.423,08	94.623,08	21.052,52	-	-	547,51	1.190.423,08	-	163.107,77	162.171,58	
018007	-	-	10.482,57	23.721,37	7.393,85	7.393,85	-	-	16.327,52	129.721,37	-	48.145,58	21.335,49	
018008	-	-	874,40	612,93	536,92	-	-	-	76,01	22.612,93	-	3.418,45	2.468,04	
018009	-	-	6.295,85	5.475,47	4.962,16	-	-	-	513,31	77.475,47	-	10.102,89	3.293,73	
018101	-	-	228,00	5.348,00	5.172,00	-	-	-	174,00	31.348,00	-	9.618,82	9.214,82	
018104	-	-	198,84	50.725,35	42.536,35	5.279,61	-	-	2.908,39	145.725,35	-	46.716,78	43.608,75	
018105	-	-	296,84	93.228,45	47.609,19	37.230,16	-	-	8.389,10	138.228,45	-	81.886,71	73.180,77	
018106	-	-	961,16	82.017,76	54.746,45	-	-	-	7.271,31	268.017,76	-	59.289,06	51.136,59	
018107	-	-	677,87	16.283,53	1.985,00	14.189,00	-	-	129,53	20.283,53	-	14.996,40	14.189,00	
018108	-	-	-	4.433,44	4.358,20	-	-	-	75,24	4.433,44	-	75,24	-	
018109	-	-	809,80	27.208,32	23.610,01	2.430,28	-	-	1.166,05	40.208,32	-	9.969,31	8.193,48	
018110	-	-	920,00	8.714,26	985,84	7.534,26	-	-	184,38	18.714,26	-	16.158,02	15.043,66	
021001	-	-	31.267,39	20.427,34	20.327,88	-	-	-	99,48	140.427,34	-	47.117,65	15.750,80	
021002	-	-	103,52	1.225,09	1.225,09	-	-	-	7.225,09	7.121,57	-	103,52	-	
021003	-	-	-	3.053,89	2.483,75	-	-	-	8.053,89	8.493,38	-	2.560,51	1.990,37	
021004	-	-	518,42	3.680,38	3.178,03	234,10	-	-	8.660,38	6.912,33	-	2.748,05	1.981,38	
021005	-	-	-	3.800,94	2.893,66	600,00	-	-	307,28	12.800,94	-	5.195,31	4.888,03	
021006	-	-	63,82	-	-	-	-	-	500,00	267,28	-	232,72	169,10	
021101	-	-	-	953,28	292,15	-	-	-	661,13	110.953,28	-	11.346,48	10.685,35	
021102	-	-	-	2.794,89	1.254,65	-	-	-	1.540,04	12.794,89	-	5.470,24	3.930,20	
021103	-	-	-	1.914,89	-	-	-	-	1.914,89	8.131,75	-	2.783,14	868,25	
021104	-	-	-	614,22	457,95	-	-	-	156,27	5.814,22	-	2.883,00	2.726,73	
021105	-	-	-	402,83	248,55	-	-	-	2.902,83	1.904,87	-	997,86	843,58	
021106	-	-	1.500,00	1.498,79	277,24	-	-	-	1.219,55	52.998,79	-	3.785,58	1.066,03	
021107	-	-	-	538,94	-	-	-	-	3.038,94	1.833,62	-	1.205,32	866,38	
021108	-	-	-	761,27	-	-	-	-	761,27	2.261,27	-	1.141,35	380,08	
023001	-	-	340,00	8.160,00	7.000,00	1.160,00	-	-	16.660,00	13.691,60	-	2.968,40	2.628,40	
023002	-	-	18,22	2.922,57	224,00	2.698,57	-	-	33.422,57	25.608,78	-	7.813,79	7.797,57	
023003	-	-	1.000,00	1.832,86	1.512,00	192,86	-	-	128,00	14.832,86	-	2.256,86	1.128,86	
023005	-	-	-	400,00	397,88	-	-	-	2,32	400,00	-	2,32	-	
024001	-	-	53,00	24.600,00	20.736,00	3.084,00	-	-	780,00	29.600,00	-	3.917,00	3.084,00	
025002	-	-	274,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	1.392,50	1.118,50	
025003	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	1.442,50	1.142,50	
025004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500,00	-	4.000,00	4.000,00	
025005	-	-	1.653,98	864,59	864,59	-	-	-	-	4.864,59	-	1.899,98	248,00	
025007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025008	-	-	2.228,57	314,88	314,88	-	-	-	-	8.314,88	-	2.560,98	332,41	
025009	-	-	59,33	524,77	524,77	-	-	-	-	5.524,77	-	613,35	554,02	
025010	-	-	480,74	349,84	349,84	-	-	-	-	3.949,84	-	850,08	368,34	
025011	-	-	954,46	1.844,27	1.844,27	-	-	-	-	15.144,27	-	2.690,38	1.735,92	
025012	-	-	310,84	418,81	418,81	-	-	-	-	4.918,81	-	753,85	443,21	
025013	-	-	631,53	244,89	244,89	-	-	-	-	2.744,89	-	890,07	258,54	



CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2009							
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOT IMPEGNI (8+9)	
2	3	4	IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)	7	8	9	10	
0253/01	CANONI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE	18.000,00		5.000,00	13.000,00	9.376,22	319,42	9.695,64	
0254/01	CANONI, LICENZE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	47.000,00		5.000,00	42.000,00	22.471,34	13.306,46	35.780,80	
0255/01	ALTRI SERVIZI E ACQUISTO MINUTERIE E MATERIALI DI CONSUMO PER INFORMATICA	15.000,00		8.000,00	7.000,00	1.823,17	673,80	2.496,97	
0258/01	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	21.000,00		21.000,00					
0280/01	CONSULENZE COMPETENZE E SPESE LEGALI E NOTARILI	82.000,00	3.000,00		85.000,00	40.711,87	42.120,00	82.831,87	
0290/01	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E VARIE	135.000,00	25.000,00		160.000,00	122.832,94	37.104,44	158.937,38	
0290/03	SERV. DIETETICO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI ISTITUTI MASCHILI	6.000,00	500,00		6.500,00	5.089,44	967,56	6.037,00	
0290/04	SERV. DIETETICO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI ISTITUTI FEMMINILI	6.000,00	500,00		6.500,00	5.089,44	967,56	6.037,00	
0290/07	SP LEGALI E PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI						950.000,00	950.000,00	
0300/01	ONERI E SPESE BANCARIE DIVERSE, RITENUTE E ONERI SU INVESTIMENTI MOBILIARI	30.000,00		10.000,00	20.000,00	12.153,19	1.513,70	13.666,89	
0310/01	CIBI E BEVANDE PER VITTO OSPITI ISTITUTI MASCHILI	453.000,00		53.000,00	400.000,00	341.017,28	58.667,80	399.685,08	
0310/02	CIBI E BEVANDE PER VITTO OSPITI ISTITUTI FEMMINILI	264.000,00		49.000,00	215.000,00	150.496,54	63.873,84	214.372,18	
0310/04	CIBI, BEVANDE E TAVOLAGNAMI PER OSPITI RESIDENZA MONTEBELLO	2.500,00	2.500,00		5.000,00	2.623,33	2.376,67	5.000,00	
0320/01	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE CONVITTO MASCHILE PG	15.000,00		2.000,00	13.000,00	2.442,21	10.257,57	12.699,78	
0320/02	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE CONVITTO FEMMINILE PG	24.000,00		1.000,00	23.000,00	7.118,65	2.030,51	9.150,16	
0320/03	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE SEZIONE UNIVERSITARIA ISTITUTO MASCHILE PG	14.000,00	2.000,00		16.000,00	8.610,06	1.389,94	10.000,00	
0320/04	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE SEZIONE UNIVERSITARIA ISTITUTO FEMMINILE PG	4.000,00		2.000,00	2.000,00	58,17	190,83	250,00	
0320/05	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	20.000,00			20.000,00	10.280,49	1.515,71	11.776,20	
0320/06	PRODOTTI E SERVIZI PER APPARTAMENTI CENTRI VACANZA	6.000,00	1.000,00		7.000,00	4.327,20	1.586,06	5.893,26	
0320/07	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE RESIDENZA MONTEBELLO	2.500,00	1.500,00		4.000,00	1.636,58	864,42	2.500,00	
0340/01	TASSE RETTE LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. SOSTEGNO CONVITTO MASCH.	21.000,00		5.000,00	16.000,00	5.237,25	5.791,82	11.029,17	
0340/02	TASSE RETTE LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. SOSTEGNO CONVITTO FEMM.	30.000,00		9.000,00	21.000,00	10.031,72	7.499,41	17.531,13	
0340/03	SPESE PROGETTO TUTORING UNIVERSITARI ISTITUTI MASCHILI	4.000,00			4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
0340/04	SPESE PROGETTO TUTORING UNIVERSITARI ISTITUTI FEMMINILI	4.000,00			4.000,00		4.000,00	4.000,00	
0340/05	SPESE PROGETTO TUTORING CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	9.000,00			9.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	
0370/01	ACQUISTI PER BIBLIOTECA ISTITUTI MASCHILI	2.500,00		500,00	2.000,00	66,10	1.891,70	1.957,80	
0370/02	ACQUISTI PER BIBLIOTECA ISTITUTI FEMMINILI		200,00		200,00				
0390/01	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE CONVITTO MASCHILE	33.000,00		11.000,00	22.000,00	14.170,15	6.174,26	20.344,41	
0390/02	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE SEZ UNIVERSITARI MASCHILE	18.000,00	1.000,00		19.000,00	12.426,31	5.567,22	17.996,53	
0390/03	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE CONVITTO FEMMINILE	24.500,00		12.500,00	12.000,00	7.649,68	3.826,61	11.476,29	
0390/04	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE SEZ UNIVERSITARI FEMMINILE	10.500,00		5.500,00	5.000,00	2.709,26	1.524,70	4.233,96	
0390/05	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE CENTRI FORMATIVI	16.000,00		2.000,00	14.000,00	7.898,18	5.089,45	12.887,63	
0400/01	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI MASCHILI	101.500,00		16.500,00	85.000,00	74.996,95	8.388,97	83.385,92	
0400/02	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI FEMMINILI	60.000,00	9.000,00		69.000,00	49.278,50	13.068,35	62.344,85	
0400/03	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA CENTRI FORMATIVI	4.500,00	1.500,00		6.000,00	2.787,67	461,56	3.259,23	
0430/01	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI MASCHILI	11.500,00		5.500,00	6.000,00	2.937,44	902,42	3.839,86	
0430/02	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI FEMMINILI	14.500,00		2.500,00	12.000,00	3.584,37	3.901,00	7.485,37	
0440/01	MANIFESTAZIONI PER DIVULGAZIONE FINALITA' ISTITUZIONALI	80.000,00			80.000,00	31.418,80	48.583,20	80.000,00	
0470/01	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO AMMINISTRAZIONE C.	32.000,00		7.000,00	25.000,00	14.241,86	2.223,67	16.465,53	
0480/01	FUNZIONAMENTO MASTER UNIVERSITARIO E CORSO FORMAZIONE LOGOS	200.000,00		87.000,00	113.000,00	85.286,40	27.713,60	113.000,00	
CTG.4	TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.954.000,00	383.200,00	611.300,00	4.725.900,00	3.699.387,88	1.802.716,82	6.602.104,20	
0500/01	CONTRIBUTI ORDINARI DOMICILIARI	12.477.000,00		154.000,00	12.323.000,00	10.581.872,65	1.761.127,35	12.323.000,00	
0510/01	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ASSISTITI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	640.000,00	60.000,00		700.000,00	585.500,00	114.500,00	700.000,00	
0520/01	CONTRIBUTI AD ASSISTITI PER OSPITALITA' IN ALTRI CONVITTI	75.000,00		15.000,00	60.000,00	13.881,50	46.118,50	60.000,00	
0520/02	EROGAZIONI AD ASSISTITI PORTATORI DI HANDICAP NON STUDENTI	421.000,00			421.000,00	376.000,00	43.000,00	421.000,00	
0530/01	CONTRIBUTI AD ASSISTITI PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO	204.000,00		9.000,00	195.000,00	105.049,18	55.000,00	160.049,18	
0560/01	CONTRIB. TASSE LIBRI, SP. PERSONALI ASSISTITI UNIVERSITARI ISTITUTI MASCHILI	110.000,00	4.000,00		114.000,00	99.000,00	15.000,00	114.000,00	
0560/02	CONTRIB. TASSE LIBRI, SP. PERSONALI ASSISTITI UNIVERSITARI ISTITUTI FEMMINILI	99.000,00	4.000,00		103.000,00	87.208,00	15.791,00	103.000,00	
0560/03	CONTRIB. TASSE LIBRI, SP. PERSONALI ASSISTITI UNIVERSITARI CENTRI FORMATIVI	1.141.000,00	110.000,00		1.251.000,00	1.201.324,70	49.675,30	1.251.000,00	
0570/01	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI VARI	50.000,00			50.000,00	3.300,00	46.700,00	50.000,00	
0580/01	SUSSIDI PER PARTECIPANTI AL MASTER ED AL CORSO START	80.000,00		44.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	36.000,00	
0590/01	SUSSIDI PER SPECIALIZZAZIONI POST LAUREAM	600.000,00		80.000,00	520.000,00	323.938,01	195.899,99	519.838,00	
0590/02	RETTE PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA A CARICO ENTE	494.000,00			494.000,00			494.000,00	
CTG.5	TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	16.391.000,00	178.000,00	302.000,00	16.267.000,00	13.669.676,02	2.372.612,14	16.231.687,16	
0600/01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SU IMMOBILI STRUMENTALI	115.000,00			115.000,00	104.615,42	10.384,46	114.999,88	
0600/02	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SU IMMOBILI A DISPOSIZIONE E LOCATI	12.500,00			12.500,00	12.500,00	-	12.500,00	
0601/01	IRAP SU COSTO DEL LAVORO ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	31.500,00		1.000,00	30.500,00	30.498,49	-	30.498,49	
0601/02	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	62.500,00	35.000,00		97.500,00	97.291,17	-	97.291,17	
0601/03	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	7.500,00	4.500,00		12.000,00	11.983,08	-	11.983,08	
0601/04	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI ISTITUTI MASCHILI	75.000,00	21.500,00		96.500,00	96.378,83	-	96.378,83	
0601/05	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI ISTITUTI FEMMINILI	67.000,00	22.500,00		89.500,00	89.399,52	-	89.399,52	
0601/06	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI CENTRI FORMATIVI	13.000,00	9.000,00		22.000,00	21.522,72	-	21.522,72	
0601/07	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1.000,00	1.500,00		2.500,00	2.135,73	-	2.135,73	
0601/08	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2.500,00		1.500,00	1.000,00	593,32	-	593,32	
0601/09	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI ISTITUTI MASCHILI	4.000,00		3.000,00	1.000,00	686,67	-	686,67	
0601/10	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI ISTITUTI FEMMINILI								
0601/11	IRAP SU BORSE DI STUDIO EROGATE AGLI ASSISTITI	586.500,00	57.500,00		654.000,00	653.556,27	-	653.556,27	
0601/12	TOTALE CATEGORIA 6 - ONERI TRIBUTARI	988.000,00	161.500,00	6.500,00	1.134.000,00	1.121.149,42	10.384,46	1.131.833,88	



CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2009						
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOT IMPEGNI (8+9)
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610/01	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI RIMBORSI DIVERSI	30.000,00		15.000,00	15.000,00	14.253,09	-	14.253,09
0613/01	POSTA RETTIFICATIVA DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE (SVALUTAZIONE CREDITI)				-	-	-	-
0615/01	AMMORTAMENTO CESPITI		2.904.100,00		2.904.100,00		-	-
CTG.9	TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	2.904.100,00	15.000,00	2.919.100,00	14.253,09	-	14.253,09
0660/01	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE BENI E SERVIZI AMM.CENTRALE	250.000,00		180.000,00	70.000,00	68.697,09	541,95	69.239,04
0670/01	SPESE ED ONERI VARI PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE	190.000,00		78.000,00	112.000,00	93.527,38	377,20	93.904,58
0675/01	FONDO DI RISERVA	1.088.000,00		1.088.000,00	-	-	-	-
CTG.10	TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.528.000,00	-	1.346.000,00	182.000,00	162.234,47	919,15	163.143,62
TIT.1	TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	37.401.000,00	3.655.800,00	3.655.800,00	37.401.000,00	30.334.958,06	4.802.691,65	35.137.649,71
0681/01	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE				-	-	-	-
0682/01	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI				-	-	-	-
0720/01	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI				-	-	-	-
0720/02	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (PIANO TRIENNALE)	459.000,00		409.000,00	50.000,00	47.038,33	1.171,75	48.210,08
0725/01	RIFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE STRADAORDINARIA IMMOBILI STRUMENTALI				-	-	-	-
CTG.11	TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	459.000,00	-	409.000,00	60.000,00	47.038,33	1.171,75	48.210,08
0730/01	ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ARREDI E BIANCHERIA	179.000,00	11.000,00		190.000,00	182.582,15	1.396,00	183.978,15
0730/02	ACQUISTO DI HARDWARE	75.000,00		25.000,00	50.000,00	7.275,60	13.391,52	20.667,12
0730/03	ACQUISTO DI SOFTWARE	80.000,00		60.000,00	20.000,00	-	3.600,00	3.600,00
0730/04	SVILUPPO DI SOFTWARE	65.000,00			65.000,00	43.923,00	20.877,00	64.800,00
0730/05	ACQUISTO DI HARDWARE PER LA TELEFONIA	10.000,00			10.000,00	144,00	240,00	384,00
0730/06	ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA TELEFONIA	2.000,00			2.000,00	-	-	-
CTG.12	TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	411.000,00	11.000,00	85.000,00	337.000,00	233.924,75	39.604,62	273.429,27
0740/01	RINNOVO INVESTIMENTI MOBILIARI A MEDIO E LUNGO TERMINE	51.000.000,00	37.048.000,00		88.048.000,00	80.317.428,03	7.730.573,97	88.048.000,00
0740/02	NUOVI INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI	661.000,00		661.000,00	-	-	-	-
0740/04	IMPEGNI DI LIQUIDITA' A BREVE TERMINE	51.000.000,00		51.000.000,00	-	-	-	-
CTG.13	TOTALE CAT 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	102.661.000,00	37.048.000,00	51.661.000,00	88.048.000,00	80.317.428,03	7.730.573,97	88.048.000,00
0741/01	EROGAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE		62.000,00		62.000,00	-	78.012,63	78.012,63
CTG.16	TOTALE CATEGORIA 16 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	62.000,00	-	62.000,00	-	78.012,63	78.012,63
TIT.2	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	103.631.000,00	37.121.000,00	52.155.000,00	88.497.000,00	80.593.389,11	7.849.262,57	88.447.651,98
1110/01	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI E VARIE PERSONALE DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	1.300.000,00	1.000.000,00		2.300.000,00	1.282.044,60	173.876,74	1.455.924,34
1130/01	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00			1.000.000,00	278.230,86	27.659,09	305.889,95
1131/01	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO AGLI ASSISTITI	1.487.000,00	113.000,00		1.600.000,00	705.931,73	57.358,78	763.290,51
1132/01	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	2.600.000,00	1.400.000,00		4.000.000,00	1.997.837,27	287.647,22	2.285.484,49
1140/01	VERSAMENTO IVA SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZI.	30.000,00			30.000,00	-	-	-
1150/01	VERSAMENTO ACCONTI SU PENSIONI DELLA C.P.D.E.L.	25.000,00			25.000,00	-	-	-
1160/01	VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRE ANTICIPAZIONI	500.000,00			500.000,00	207.529,14	1.600,00	209.129,14
1170/01	PAGAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE E RELATIVI CONTRIBUTI DA RIPARTIRE TRA I VARI SERVIZI	4.880.000,00		2.380.000,00	2.500.000,00	-	4.417,72	4.417,72
1205/01	PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI	35.000,00			35.000,00	-	-	-
1210/01	SPESE PER TELEFONI PUBBLICI	4.500,00	500,00		5.000,00	436,50	-	436,50
1220/01	USCITA DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	10.000,00	20.000,00		30.000,00	-	6.133,20	6.133,20
1240/01	RIMBORSO DEPOSITI DI TERZI	150.000,00		100.000,00	50.000,00	15.000,00	-	15.000,00
1245/01	CONTABILIZZAZIONE O RESTITUZIONE DI INTROITI PER C.VACANZA	100.000,00			100.000,00	29.200,00	7.331,00	36.531,00
1250/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	8.925.500,00		4.925.500,00	4.000.000,00	347.649,31	423.912,73	771.562,04
1270/01	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SU LASCI	5.000,00		5.000,00	-	-	-	-
1280/01	ANTICIPAZIONI CULTURALI AZIENDA AGRARIA	5.000,00			5.000,00	2.000,00	-	2.000,00
1290/01	PAGAMENTI PROVVISORI DA CONTAB. AI CAPP. O DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	470.000,00		270.000,00	200.000,00	92.190,77	-	92.190,77
1310/01	ANTICIPO IRPEF SU T.F.R.	50.000,00			50.000,00	-	-	-
CTG.21	TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.577.000,00	2.533.500,00	7.680.500,00	16.430.000,00	4.958.050,18	989.939,48	5.947.989,66
TIT.4	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	21.577.000,00	2.533.500,00	7.680.500,00	16.430.000,00	4.958.050,18	989.939,48	5.947.989,66
T.S.	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.509.000,00	43.310.300,00	43.491.300,00	142.328.000,00	115.891.397,35	13.641.894,00	129.533.291,35



CODICE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DELLA CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2009 (9+15)	
			RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2009	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)		
2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
061001	-	746,91	1.404,55	1.404,55	-	1.404,55	-	-	15.404,55	15.657,84	-	746,91	-	
061301	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
061501	-	2.904.100,00	-	-	-	-	-	-	2.904.100,00	-	-	2.904.100,00	-	
CTG.9	-	2.904.846,91	20.001.404,55	1.404,55	20.000.000,00	20.001.404,55	-	-	22.920.694,55	15.657,84	-	22.904.846,91	20.000.000,00	
065001	-	760,98	167.908,18	91.267,55	76.640,63	167.908,18	-	-	237.908,18	159.964,64	-	77.943,52	77.182,56	
067001	-	18.095,42	735.956,70	504.801,96	176.739,60	681.541,58	-	54.415,12	647.956,70	598.329,36	-	249.627,34	177.116,80	
067501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CTG.10	-	18.884,38	903.864,86	696.069,53	263.380,21	849.449,74	-	64.415,12	1.068.664,86	768.294,00	-	327.670,86	254.299,36	
TIT.1	960.000,00	3.213.360,29	33.476.615,68	9.093.309,81	23.877.717,84	32.971.027,55	-	505.588,03	70.877.515,58	39.428.267,87	-	31.449.347,81	28.680.409,49	
068101	-	-	20.518,80	5.829,00	14.689,80	20.518,80	-	-	20.518,80	5.829,00	-	14.689,80	14.689,80	
068201	-	-	295,41	-	295,41	-	-	-	-	-	-	295,41	-	
072001	-	-	216.872,45	32.978,95	181.659,83	214.638,78	-	2.233,67	216.872,45	32.978,95	-	183.893,50	181.659,83	
072002	-	1.788,92	809.302,07	385.566,88	413.846,42	799.413,30	-	9.888,77	859.302,07	432.605,21	-	426.696,86	415.018,17	
072501	-	-	4.197.793,44	898.544,48	3.299.248,96	4.197.793,44	-	-	4.197.793,44	898.544,48	-	3.299.248,96	3.299.248,96	
CTG.11	-	1.788,92	5.244.782,17	1.322.919,31	3.909.740,42	6.232.659,73	-	12.122,44	6.284.782,17	1.369.967,64	-	3.924.824,53	3.910.912,17	
073001	-	6.021,85	4.406,36	3.679,20	-	3.679,20	-	727,18	194.406,36	196.281,35	-	6.145,01	1.396,00	
073002	-	29.332,88	74.848,80	48.304,00	26.544,80	74.867,60	-	181,20	124.848,80	55.579,60	-	69.269,20	39.755,12	
073003	-	16.400,00	35.533,80	20.218,30	14.881,70	35.100,00	-	433,80	55.533,80	20.218,30	-	35.315,50	18.481,70	
073004	-	200,00	18.093,88	13.219,30	4.874,58	18.093,88	-	-	83.093,88	57.142,30	-	25.951,58	25.751,58	
073005	-	9.616,00	142,80	-	-	-	-	142,80	10.142,80	144,00	-	9.998,80	240,00	
073006	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	
CTG.12	-	63.670,73	133.025,64	86.420,80	46.119,88	131.640,68	-	1.484,98	470.025,64	319.345,55	-	150.680,09	85.624,40	
074001	-	-	7.100.127,70	7.000.127,70	-	7.000.127,70	-	100.000,00	95.148.127,70	87.317.553,73	-	7.830.573,97	7.730.573,97	
074002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CTG.13	-	-	7.100.127,70	7.000.127,70	-	7.000.127,70	-	100.000,00	95.148.127,70	87.317.553,73	-	7.830.573,97	7.730.573,97	
074101	16.012,63	-	760.000,83	261.071,92	594.044,43	855.116,35	95.115,72	-	822.000,83	261.071,92	-	560.928,71	672.057,06	
CTG.16	16.012,63	-	760.000,83	261.071,92	594.044,43	855.116,35	95.115,72	-	822.000,83	261.071,92	-	560.928,71	672.057,06	
TIT.2	16.012,63	65.360,66	13.237.936,14	8.669.639,73	4.569.304,73	13.219.444,46	95.115,72	113.607,40	101.734.936,14	89.267.928,84	-	12.467.007,30	12.399.167,60	
111001	-	844.075,88	73.430,57	27.479,61	45.951,06	73.430,57	-	-	2.373.430,67	1.308.524,21	-	1.063.906,46	219.830,80	
113001	-	694.110,05	18.416,32	18.416,32	-	18.416,32	-	-	1.018.416,32	296.647,18	-	721.769,14	27.859,09	
113101	-	836.706,49	38.349,66	38.349,66	-	38.349,66	-	-	1.638.349,66	744.281,39	-	894.068,27	57.358,78	
113201	-	1.714.515,51	29.235,87	29.235,87	-	29.235,87	-	-	4.029.235,87	2.027.073,14	-	2.002.162,73	287.647,22	
114001	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	
115001	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	
116001	-	290.870,86	400,00	400,00	-	400,00	-	-	500.400,00	207.929,14	-	292.470,86	1.600,00	
117001	-	2.495.582,28	4.564,56	-	4.564,56	4.564,56	-	-	2.504.564,56	-	-	2.504.564,56	8.982,28	
120501	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	
121001	-	4.563,50	35,50	35,50	-	35,50	-	-	5.035,50	472,00	-	4.563,50	-	
122001	-	23.868,80	8.675,00	8.675,00	-	8.675,00	-	-	38.675,00	8.675,00	-	30.000,00	6.135,20	
124001	-	35.000,00	16.800,00	-	16.800,00	16.800,00	-	-	66.800,00	15.000,00	-	51.800,00	16.800,00	
124501	-	63.466,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	29.200,00	-	70.800,00	7.331,00	
125001	-	3.226.437,96	246.904,18	224.605,63	22.298,55	246.904,18	-	-	4.246.904,18	572.254,94	-	3.674.649,24	446.211,28	
127001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128001	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	2.000,00	-	3.000,00	-	
129001	-	107.809,23	5.600,00	5.600,00	-	5.600,00	-	-	205.600,00	97.790,77	-	107.809,23	-	
131001	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	
CTG.21	-	10.482.010,34	442.411,76	362.797,59	89.614,17	442.411,76	-	-	16.872.411,76	5.310.847,77	-	11.561.563,99	1.079.553,65	
TIT.4	-	10.482.010,34	442.411,76	362.797,59	89.614,17	442.411,76	-	-	16.872.411,76	5.310.847,77	-	11.561.563,99	1.079.553,65	
T.S.	966.012,63	13.780.721,28	47.156.963,58	18.115.847,19	28.517.236,74	46.632.883,87	95.115,72	619.195,43	169.484.983,58	134.007.044,48	-	55.477.919,10	42.159.130,74	



RIEPILOGO DELLE USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA 2008								
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA PR
			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	1.190.000,00	39.000,00	116.000,00	1.113.000,00	1.018.486,17	73.181,19	1.091.667,36	-	
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	12.320.000,00	-	1.280.000,00	11.060.000,00	10.460.382,21	542.878,19	11.003.260,40	-	
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.954.000,00	383.200,00	611.300,00	4.725.900,00	3.699.387,68	1.802.716,52	5.502.104,20	950.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	16.391.000,00	178.000,00	302.000,00	16.267.000,00	13.859.075,02	2.372.612,14	16.231.687,16	-	
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	988.000,00	151.500,00	5.500,00	1.134.000,00	1.121.149,42	10.384,46	1.131.533,88	-	
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	2.904.100,00	15.000,00	2.919.100,00	14.253,09	-	14.253,09	-	
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.528.000,00	-	1.346.000,00	182.000,00	162.224,47	919,15	163.143,62	-	
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	37.401.000,00	3.555.500,00	3.555.500,00	37.401.000,00	30.334.355,08	4.502.831,65	35.137.643,71	950.000,00	
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	459.000,00	-	409.000,00	50.000,00	47.038,33	1.171,75	48.210,08	-	
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	411.000,00	11.000,00	85.000,00	337.000,00	233.924,75	39.504,52	273.429,27	-	
TOTALE CAT 13 - ACQ.VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	102.661.000,00	37.048.000,00	51.661.000,00	88.048.000,00	80.317.426,03	7.730.573,97	88.048.000,00	-	
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	62.000,00	-	62.000,00	-	78.012,63	78.012,63	16.012,63	
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	103.531.000,00	37.121.000,00	52.155.000,00	88.457.000,00	80.559.389,11	7.648.282,97	85.447.851,88	16.012,63	
TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.577.000,00	2.533.500,00	7.880.500,00	18.430.000,00	4.958.050,18	689.939,48	5.947.989,66	-	
TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	21.577.000,00	2.533.500,00	7.880.500,00	18.430.000,00	4.958.050,18	689.939,48	5.947.989,66	-	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.509.000,00	43.310.300,00	63.491.300,00	142.328.000,00	115.891.397,35	13.641.894,00	129.533.291,35	966.012,63	



RIEPILOGO DELLE USCITE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DELLA CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+16)	
DENOMINAZIONE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2008	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN PIU' (13)	(16- IN MENO 16)	(13- 16)			IN PIU' (20-19)		IN MENO (19-20)
3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	21.332,64	100.941,25	58.718,17	203,83	58.922,00	-	42.019,25	1.213.941,25	1.077.204,34	-	136.736,91	73.385,02	
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	56.739,60	2.520.007,20	2.352.547,50	165.479,70	2.518.027,20	-	1.980,00	13.580.007,20	12.812.929,71	-	767.077,49	708.357,89	
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	173.795,80	6.463.312,68	2.833.483,10	3.448.566,10	6.282.049,20	-	181.263,48	11.189.212,68	6.532.870,78	-	4.656.341,90	5.251.282,62	
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	35.312,84	3.487.046,14	3.251.047,96	10.088,00	3.261.135,96	-	225.910,18	19.754.046,14	17.110.122,98	-	2.643.923,16	2.382.700,14	
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	2.466,12	39,00	39,00	-	39,00	-	-	1.134.039,00	1.121.188,42	-	12.850,58	10.384,46	
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.904.846,91	20.001.404,55	1.404,55	20.000.000,00	20.001.404,55	-	-	22.920.504,55	15.657,84	-	22.904.846,91	20.000.000,00	
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18.856,38	903.864,86	596.069,53	253.380,21	849.449,74	-	54.415,12	1.085.864,86	758.294,00	-	327.570,86	254.299,36	
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	33.315.360,29	33.478.616,83	3.093.309,81	23.677.717,84	32.971.027,65	-	505.588,03	70.277.615,84	33.424.267,17	-	36.853.348,67	26.640.409,49	
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	1.789,92	5.244.782,17	1.322.919,31	3.909.740,42	5.232.659,73	-	12.122,44	5.294.782,17	1.369.957,84	-	3.924.824,33	3.910.912,17	
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	63.570,73	133.025,64	85.420,80	46.119,88	131.540,68	-	1.484,96	470.025,64	319.345,55	-	150.680,09	85.624,40	
TOTALE CAT 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	-	7.100.127,70	7.000.127,70	-	7.000.127,70	-	100.000,00	95.148.127,70	87.317.553,73	-	7.830.573,97	7.730.573,97	
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	760.000,63	261.071,92	594.044,43	855.116,35	95.115,72	-	822.000,63	261.071,92	-	560.928,71	672.057,06	
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTRO CAPITALI	55.350,55	13.237.935,14	8.559.539,74	4.419.304,73	13.218.244,56	95.115,72	153.507,40	131.237.935,14	89.237.929,84	-	42.000.005,30	12.999.187,60	
TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.482.010,34	442.411,76	352.797,59	88.614,17	442.411,76	-	-	18.872.411,76	5.310.947,77	-	11.561.563,99	1.079.553,65	
TOTALE TITOLO 2 - PARTITE DI GIRO	10.482.010,34	442.411,76	352.797,59	88.614,17	442.411,76	-	-	18.872.411,76	5.310.947,77	-	11.561.563,99	1.079.553,65	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.760.721,28	47.156.963,58	18.115.647,13	28.517.236,74	46.632.883,87	95.115,72	619.195,43	189.484.963,58	134.007.044,48	-	55.477.919,10	42.189.130,74	

