

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2010									
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)		RISCOSE	DA RISCOUETERE (10-8)	TOTALE (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0001/01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	149.000	6.779.721		5.928.721					6.928.720,98	
0002/01	FONDO INIZIALE DI CASSA										
CTG.9	TOTALE CATEGORIA 9	149.000	6.779.721	0	6.928.721	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.720,98	
TIT.6	TOTALE TITOLO 6	149.000	6.779.721	0	6.928.721	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.720,98	
0040/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA SANITARI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMM.NI	22.886.000	24.000		22.890.000	10.800.847,72	12.567.973,73	23.188.621,45	278.621,45		
0050/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA VOLONTARI	1.665.000		94.000	1.571.000	1.578.476,41	162.523,59	1.741.000,00	170.000,00		
0055/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA SANITARI LIBERI PROFESSIONISTI	0			0				0,00		
CTG.1	TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	24.531.000	24.000	94.000	24.481.000	12.179.124,13	12.730.497,32	24.909.621,45	448.621,45	0,00	
0060/01	INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI	0			0				0,00	0,00	
CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIT.1	TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	24.531.000	24.000	94.000	24.481.000	12.179.124,13	12.730.497,32	24.909.621,45	448.621,45	0,00	
0065/01	CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI DA FABBRICATI	356.000		55.000	301.000	285.777,42	14.896,65	300.473,07		526,93	
0066/01	PROVENTI DA TERRENI AGRICOLI	0	6.000		6.000	8.347,67		11.167,67	5.167,67		
CTG.7	TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	356.000	6.000	55.000	307.000	294.125,08	17.515,65	311.640,74	5.167,67	626,93	
0100/01	INTERESSI E PROVENTI DA IMPIEGHI MOBILIARI	9.100.000		2.221.000	6.879.000	8.891.483,86	2.344.056,15	9.235.540,03	2.356.540,03		
0101/01	INTERESSI DA GIACENZE BANCARIE E POSTALI	52.000	50.000		102.000						
0102/01	CONTROPARTITA RITENUTE D'IMPOSTA SU PROVENTI FINANZIARI (CAP 602/1)	0	1.819.500		1.819.500					1.819.500,00	
0103/01	PLUSVALENZE DA IMPIEGHI MOBILIARI	0	3.000.000		3.000.000					3.000.000,00	
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	9.152.000	4.869.500	2.221.000	11.600.500	7.918.985,10	2.372.323,52	9.391.288,70	2.410.288,70	4.819.500,00	
0111/01	RETTE PER OSPITALITA' NEGLI ISTITUTI MASCHILI	1.233.000		79.000	1.154.000	573.222,55	518.228,85	1.091.452,40		62.547,60	
0111/02	ALTRE ENTRATE ISTITUTI MASCHILI	10.000		5.000	5.000	5.320,86	2.235,70	7.556,56	2.556,56		
0111/03	RETTE PER OSPITALITA' NEGLI ISTITUTI FEMMINILI	620.000		114.000	506.000	285.941,15	259.480,55	545.421,70	39.421,70		
0111/04	ALTRE ENTRATE ISTITUTI FEMMINILI	3.000	500		3.500	7.000,33		7.000,33	3.500,33		
0111/05	RETTE PER OSPITALITA' NEI CENTRI FORMATIVI	680.000		68.000	612.000	303.836,82	270.208,58	574.047,20		37.952,80	
0111/06	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER OSPITALITA' NEI CENTRI VACANZA	74.000		24.000	50.000	61.226,00	10.533,00	71.759,00	21.759,00		
0111/07	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER OSPITALITA' C/O RESIDENZA MONTEBELLO	18.000		15.500	2.500						
0111/08	CONTRIBUTI DA TESORIERE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI	60.000			60.000	60.000,00		60.000,00		315,00	
0111/09	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ACCESSO AL MASTER ED AL CORSO START	13.000		13.000	0					0,00	
0115/01	ENTRATE STRAORDINARIE (CONTENZIOSI, LIBERALITA', ETC.)	187.000		180.000	7.000	16.184,58		16.184,58	9.184,58	0,00	
CTG.9	TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	2.898.000	500	488.500	2.460.000	1.314.918,80	1.098.687,69	2.375.806,57	78.421,97	100.815,40	
0120/01	RECUPERO DI EROGAZIONI IN DANARO	500	2.500		3.000	2.533,33		2.533,33		466,67	
0130/01	CONTRAVVALORE DEI BENEFICI IN NATURA EROGATI AL PERSONALE	1.000		100	900	867,60		867,60		32,40	
0160/01	CONTROPARTITA DELLE CONTABILIZZAZIONI DI SPESE IN ALTRE GESTIONI	8.000		7.500	500					500,00	
0162/01	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DI SPESE CORRENTI ANTICIPATE	14.000	71.000		85.000	189.504,49	1.156,91	170.661,40	85.661,40		
0162/02	RETTIFICHE DI SPESE VARIE	3.000	1.500		4.500	4.020,00		4.020,00		480,00	
0162/05	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI SERVIZI E PERSONALE AMM.NE CENTRALE	1.500		1.000	500					500,00	
0162/06	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI SERVIZI E PERSONALE ISTITUTI MASCHILI	500			500					500,00	
0162/07	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI SERVIZI E PERSONALE ISTITUTI FEMMINILI	500			500					500,00	
0162/08	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI SERVIZI E PERSONALE CENTRI FORMATIVI	500	100		600	867,61		867,61	87,61		
0162/09	RETTIFICHE DI SPESE PER BENI E SERVIZI CASE VACANZA	500			500	60,29		60,29		433,71	
CTG.10	TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	38.000	75.100	8.800	68.500	177.679,32	1.156,91	178.836,23	85.749,01	3.472,78	
TIT.3	TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	12.436.000	4.781.100	2.783.100	14.404.000	8.805.688,48	3.451.683,76	12.257.372,24	2.677.627,35	4.724.255,11	
E.C.	TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	36.967.000	4.776.100	2.877.100	38.865.000	20.884.812,61	16.182.181,08	37.166.993,69	3.026.248,80	4.724.255,11	
0230/01	REALIZZO DI TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE	171.500.000	455.391.279		626.891.279	360.362.790,07		360.362.790,07		266.528.488,95	
0231/01	LIQUIDAZIONE IMPIEGHI A BREVE TERMINE	0			0	0,00					
0232/01	ALIENAZIONE IMMOBILI	680.000			680.000	0,00				680.000,00	
CTG.13	TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI	172.180.000	455.391.279	0	627.571.279	360.362.790,07	0,00	360.362.790,07	0,00	267.208.488,95	
TIT.4	TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	172.180.000	455.391.279	0	627.571.279	360.362.790,07	0,00	360.362.790,07	0,00	267.208.488,95	
E.C.C.	TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	172.180.000	455.391.279	0	627.571.279	360.362.790,07	0,00	360.362.790,07	0,00	267.208.488,95	
0240/01	RITENUTE PREVIDENZIALI E VARIE A DIPENDENTI E COLLABORATORI	2.300.000			1.291.093,28	1.291.093,28		1.291.093,28		1.008.906,74	
0260/01	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO	1.600.000			1.600.000	162.772,45		162.772,45		837.227,55	
0261/01	RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO AGLI ASSISTITI	1.600.000			1.600.000	992.315,25		992.315,25		607.684,75	
0262/01	RITENUTE FISCALI A DIPENDENTI E COLLABORATORI	4.000.000			4.000.000	1.934.888,08	1.960,65	1.936.858,94	2.063.141,06		
0270/01	INTROITO IVA SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZ. SERVIZI NON ISTITUZIONALI	30.000			30.000	1.714,98		1.714,98		26.285,01	
0280/01	RIMBORSI DA INPDAP PER ACCONTI DI PENSIONE	25.000			25.000					25.000,00	
0280/01	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI ECONOMICHE E VARIE	500.000			500.000	47.540,78	190.315,14	237.855,90		282.144,10	
0300/01	REINTEGRO PAGAM. RETRIB. E CONTRIB. AL PERS. RIPART. TRA I SERVIZI	2.500.000			2.500.000					2.500.000,00	
0335/01	REINTEGRO PAGAM. SP.COMUNI DIV. RIPARTITE TRA I VARI SERVIZI	35.000			35.000					35.000,00	
0340/01	INTROITO DA TELEFONI PUBBLICI	5.000			5.000					5.000,00	
0350/01	INTROITO DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	30.000	1.000.000		1.030.000	13.557,34		13.557,34		1.016.442,66	
0370/01	INTROITO DI DEPOSITI DA TERZI	50.000			50.000	4.000,00		4.000,00		48.000,00	
0375/01	INTROITO DA CENTRI VACANZA DA CONTABILIZZARE	100.000			100.000	10.533,00		10.533,00		89.467,00	
0376/01	REINTEGRO PAGAM. PROV. CONTAB. AI CAPP. DI PERTINENZA	200.000			200.000	169,10	57.517,80	57.686,90		142.313,10	
0380/01	PARTITE IN CONTO SCOSPESSO	4.000.000			4.000.000	335.708,71	55.690,57	431.800,28	3.566.399,72		
0410/01	REINTEGRO ALTRE ANTICIPAZIONI	5.000			5.000					4.300,00	
0430/01	RECUPERO ANTICIPO IRPEF SU T.F.R.	50.000			50.000					50.000,00	
CTG.22	TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.430.000	1.000.000	0	17.430.000	4.794.303,85		348.384,36	5.140.688,31	0,00	
TIT.7	TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	16.430.000	1.000.000	0	17.430.000	4.794.303,85		348.384,36	5.140.688,31	0,00	
T.E.	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	225.726.000	467.946.100	2.877.100	690.795.000	388.141.906,63	16.528.565,44	402.670.472,07	3.026.248,80	281.150.776,73	

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DELLA CASSA							TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2010 (9+15)
CODICE	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2010	RISCOSSI	DA RISCOUTERE (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)		
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0001/01	0,00										0,00	
0002/01	7.592.135,92		0				7.592.135,92			7.592.135,92	0,00	
CT9.0	7.592.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592.135,92	0,00	0,00	7.592.135,92	0,00	
TIT.0	7.592.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592.135,92	0,00	0,00	7.592.135,92	0,00	
0040/01	17.628.453,00	13.292.786,23	3.882.000,00	17.174.786,23		453.888,77	40.518.453,00	23.893.433,95		16.625.019,05	16.448.873,73	
0050/01	13.515,00	50.789,19		50.789,19			1.584.515,00	1.628.245,80	44.730,80		182.523,58	
0055/01	23.839.000,00	890.143,62	24.427.000,00	25.117.143,62	1.178.143,62		23.839.000,00	690.143,62		23.248.856,38	24.427.000,00	
CT9.1	41.580.968,00	14.033.699,04	28.309.000,00	42.342.699,04	1.215.397,81	453.888,77	68.041.968,00	26.212.823,17	44.730,80	39.873.875,43	41.038.497,32	
0060/01	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CT9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIT.1	41.580.968,00	14.033.699,04	28.309.000,00	42.342.699,04	1.215.397,81	453.888,77	68.041.968,00	26.212.823,17	44.730,80	39.873.875,43	41.038.497,32	
0065/01	17.041,51	16.887,78		16.887,78		153,75	318.041,51	302.685,18		15.376,33	14.695,65	
0069/01				0,00		0,00	8.000,00	8.347,87	2.347,87		2.620,00	
CT9.7	17.041,51	16.887,78	0,00	16.887,78	0,00	153,75	324.041,51	311.012,85	2.347,87	15.376,33	17.515,68	
0100/01	3.033.071,94	2.749.802,28		2.749.802,28		283.269,66	9.912.071,94	9.641.286,18		270.785,76	2.344.056,15	
0101/01	41.621,58	6.851,16		6.851,16		34.970,40	143.621,58	134.132,48		9.489,10	28.267,37	
0102/01	0,00						1.619.500,00	0,00		1.619.500,00	-	
0103/01	0,00						3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	-	
CT9.8	3.074.893,50	2.756.453,44	0,00	2.756.453,44	0,00	318.240,08	14.675.193,50	9.775.418,82	0,00	4.898.774,68	2.372.323,52	
0111/01	587.905,80	585.451,06		585.451,06		2.454,74	1.741.905,80	1.158.873,61		583.232,19	518.229,85	
0111/02	0,00						5.000,00	5.320,68	320,68		2.235,70	
0111/03	291.919,80	290.967,40		290.967,40		952,20	797.919,80	578.908,55		221.011,05	259.480,55	
0111/04	0,00					0,00	3.500,00	7.000,33			-	
0111/05	307.138,78	314.137,27		314.137,27	8.998,49		919.138,78	617.975,89	3.500,33	301.162,89	270.208,58	
0111/06	0,00				0,00	0,00	50.000,00	61.226,00	11.226,00		10.533,00	
0111/07	0,00				0,00	0,00	2.500,00	2.185,00		315,00	-	
0111/08	0,00				0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-	
0111/09	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
0115/01	-				0,00	0,00	7.000,00	16.184,58	9.184,58		0,00	
CT9.9	1.188.964,18	1.190.555,73	0,00	1.190.555,73	6.998,48	3.408,94	3.586.864,18	2.505.474,62	24.231,57	1.105.721,13	1.080.687,68	
0120/01	-				0,00	0,00	3.000,00	2.533,33		466,67	-	
0150/01	-				0,00	0,00	900,00	887,60		32,40	-	
0180/01	-				0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	-	
0182/01	96,19	96,19		96,19	0,00	0,00	85.098,19	189.800,88	84.504,49		1.156,91	
0182/05	-				0,00	0,00	4.500,00	4.020,00		480,00	-	
0182/06	-				0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	-	
0182/07	-				0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	-	
0182/08	203,05	203,05		203,05	0,00	0,00	500,00	890,88	87,81		-	
0182/09	-				0,00	0,00	500,00	96,29		433,71	-	
CT9.10	299,24	299,24	0,00	299,24	0,00	0,00	98.789,24	177.878,58	84.582,10	3.412,78	1.156,91	
TIT.3	4.278.998,43	3.964.196,17	0,00	3.964.196,17	6.998,49	321.800,75	18.682.998,43	12.769.884,65	111.171,34	6.024.285,12	3.451.683,76	
E.C.	45.859.968,43	17.997.895,21	28.309.000,00	46.308.895,21	1.222.396,30	775.467,52	84.724.968,43	38.982.707,82	155.901,94	45.898.160,55	44.491.181,08	
0230/01	0,00				0,00	0,00	826.891.279,02	380.362.790,07		286.528.488,95	-	
0231/01	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0232/01	0,00				0,00	0,00	680.000,00	0,00		680.000,00	-	
CT9.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.571.279,02	380.362.790,07	0,00	267.208.488,95	0,00	
TIT.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.571.279,02	380.362.790,07	0,00	267.208.488,95	0,00	
E.C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.571.279,02	380.362.790,07	0,00	267.208.488,95	0,00	
0240/01	3.699,57	0,00	3.699,57	3.699,57		0,00	2.303.699,57	1.291.093,28		1.012.606,31	3.699,57	
0260/01	51,25	51,25		51,25	0,00	0,00	1.000.051,25	162.823,70		837.227,55	-	
0281/01	202,34	202,34		202,34	0,00	0,00	1.800.202,34	992.517,58		807.684,75	-	
0282/01	2.248,70	0,00	2.248,70	2.249,70	0,00	0,00	4.002.248,70	1.934.898,09		2.067.351,61	4.210,55	
0270/01	0,00				0,00	0,00	30.000,00	1.714,98		28.285,01	-	
0280/01	0,00				0,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00	-	
0290/01	195.835,99	168.181,01	27.454,98	195.835,99		0,00	895.835,99	215.721,77		479.914,22	217.770,12	
0300/01	0,00				0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	-	
0335/01	0,00				0,00	0,00	35.000,00	0,00		35.000,00	-	
0340/01	729,50	729,50		729,50	0,00	0,00	5.729,50	729,50		5.000,00	-	
0350/01	0				0,00	0,00	1.030.000,00	13.557,34		1.016.442,86	-	
0370/01	0,00				0,00	0,00	50.000,00	4.000,00		46.000,00	-	
0375/01	0,00				0,00	0,00	100.000,00	10.533,00		89.467,00	-	
0378/01	60.487,22	60.487,22		60.487,22	0,00	0,00	280.487,22	60.836,32		199.650,90	57.517,80	
0380/01	422.080,65	9.870,59	411.903,19	421.773,78		288,67	4.422.080,65	345.580,30		4.076.480,35	507.793,78	
0410/01	2.000,00				0,00	0,00	2.000,00	7.000,00		7.000,00	700,00	
0430/01	0,00				0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	-	
CT9.22	687.086,22	239.501,91	448.307,44	684.809,35	0,00	2.288,87	18.117.096,22	5.033.806,86	0,00	13.083.290,36	791.691,80	
TIT.7	687.086,22	239.501,91	448.307,44	684.809,35	0,00	2.288,87	18.117.096,22	5.033.806,86	0,00	13.083.290,36	791.691,80	
T. E.	46.547.062,65	18.237.397,12	28.754.307,44	46.991.704,56	1.222.396,30	777.764,39	738.005.477,89	404.379.303,76	155.901,94	333.782.075,78	45.282.872,88	

RIEPILOGO DELLE ENTRATE	GESTIONE DELLA COMPETENZA 2010									
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			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	149.000,00	8.779.720,98	-	6.928.720,98	-	-	-	-	6.928.720,98	
TOTALE TITOLO 0	149.000,00	8.779.720,98	-	6.928.720,98	-	-	-	-	6.928.720,98	
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	24.531.000,00	24.000,00	94.000,00	24.461.000,00	12.179.124,13	12.730.497,32	24.909.621,45	448.621,45	-	
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	24.531.000,00	24.000,00	94.000,00	24.461.000,00	12.179.124,13	12.730.497,32	24.909.621,45	448.621,45	-	
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	356.000,00	8.000,00	55.000,00	307.000,00	294.125,09	17.515,65	311.640,74	5.167,67	526,93	
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	9.152.000,00	4.669.500,00	2.221.000,00	11.600.500,00	7.018.965,18	2.372.323,52	9.391.288,70	2.410.288,70	4.619.500,00	
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	2.898.000,00	500,00	498.500,00	2.400.000,00	1.314.918,89	1.060.687,88	2.375.606,57	76.421,97	100.815,40	
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	30.000,00	75.100,00	8.600,00	96.500,00	177.679,32	1.156,91	178.836,23	85.749,01	3.412,78	
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	12.436.000,00	4.751.100,00	2.763.100,00	14.404.000,00	8.905.688,48	3.451.683,76	12.257.372,24	2.577.627,35	4.724.255,11	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	36.967.000,00	4.775.100,00	2.877.100,00	38.865.000,00	20.984.812,51	16.182.181,08	37.166.993,59	3.026.248,80	4.724.255,11	
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI	172.180.000,00	455.391.279,02	-	627.571.279,02	360.362.790,07	-	360.362.790,07	-	267.208.488,95	
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	172.180.000,00	455.391.279,02	-	627.571.279,02	360.362.790,07	-	360.362.790,07	-	267.208.488,95	
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	172.180.000,00	455.391.279,02	-	627.571.279,02	360.362.790,07	-	360.362.790,07	-	267.208.488,95	
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.430.000,00	1.000.000,00	-	17.430.000,00	4.794.303,95	346.384,38	5.140.688,31	-	12.289.311,69	
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	16.430.000,00	1.000.000,00	-	17.430.000,00	4.794.303,95	346.384,38	5.140.688,31	-	12.289.311,69	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	225.726.000,00	467.946.100,00	2.877.100,00	690.795.000,00	386.141.906,83	16.528.565,44	402.670.472,07	3.026.248,80	291.150.776,73	

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DELLA CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO (9+15)
DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2010	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)		
											21	
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE CATEGORIA 0	7.592.135,92	-	-	-	-	-	7.592.135,92	-	-	7.592.135,92	-	
TOTALE TITOLO 0	7.592.135,92	-	-	-	-	-	7.592.135,92	-	-	7.592.135,92	-	
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	41.580.988,00	-	-	-	-	-	41.580.988,00	-	-	41.580.988,00	-	
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	14.033.669,04	28.309.000,00	42.342.669,04	1.215.397,81	453.686,77	66.041.988,00	26.212.823,17	44.730,60	39.873.875,43	41.039.497,32	
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	41.580.988,00	14.033.669,04	28.309.000,00	42.342.669,04	1.215.397,81	453.686,77	66.041.988,00	26.212.823,17	44.730,60	39.873.875,43	41.039.497,32	
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	17.041,51	16.887,78	-	16.887,78	-	153,75	324.041,51	311.012,85	2.347,97	15.376,33	17.515,65	
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	3.074.693,50	2.756.453,44	-	2.756.453,44	-	318.240,06	14.875.193,50	9.775.418,62	-	4.899.774,88	2.372.323,52	
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	1.186.964,18	1.190.555,73	-	1.190.555,73	6.998,49	3.406,94	3.586.964,18	2.505.474,62	24.231,57	1.105.721,13	1.080.687,68	
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	299,24	299,24	-	299,24	-	-	98.769,24	177.978,56	84.592,10	3.412,78	1.158,91	
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	4.278.998,43	3.964.196,17	-	3.964.196,17	6.998,49	321.800,75	18.682.969,43	12.769.894,65	111.171,34	6.024.285,12	3.451.693,76	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	45.859.966,43	17.997.895,21	28.309.000,00	46.306.895,21	1.222.396,30	775.467,52	84.724.966,43	39.982.707,82	155.901,94	45.898.160,55	44.491.181,08	
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI	-	-	-	-	-	-	627.571.279,02	360.362.790,07	-	267.208.488,95	-	
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	-	-	-	-	-	-	627.571.279,02	360.362.790,07	-	267.208.488,95	-	
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	627.571.279,02	360.362.790,07	-	267.208.488,95	-	
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	687.096,22	239.501,91	445.307,44	684.809,35	-	2.286,87	18.117.096,22	5.033.805,86	-	13.083.290,36	791.691,80	
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	687.096,22	239.501,91	445.307,44	684.809,35	-	2.286,87	18.117.096,22	5.033.805,86	-	13.083.290,36	791.691,80	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	46.547.062,65	18.237.397,12	28.754.307,44	46.991.704,56	1.222.396,30	777.754,39	738.005.477,59	404.379.303,75	155.901,94	333.782.075,76	45.282.872,88	

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2010									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10)	TOT IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
001001	INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	679.000	42.000	721.000	703.906,17	17.093,83	721.000,00	-	-	-	
001002	SP VITTO, TRASPORTO, ALLOGGIO ORGANI AMMINISTRATIVI (SU FATTURA)	84.000	-	84.000	46.792,51	28.137,85	74.930,16	-	-	9.069,84	
001003	SP VITTO, TRASPORTO, ALLOGGIO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI (SU LISTA DI RENDICONTO)	73.000	-	73.000	70.191,39	2.808,61	73.000,00	-	-	-	
001101	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	134.000	27.000	161.000	158.874,51	2.325,49	161.000,00	-	-	-	
001102	SPESE DI VITTO, TRASPORTO E ALLOGGIO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (SU FATTURA)	29.000	7.000	36.000	21.018,14	1.012	21.819,26	-	-	80,74	
001103	SP VITTO, TRASPORTO, ALLOGGIO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (SU LISTA DI RENDICONTO)	8.000	5.000	13.000	12.228,00	772,00	13.000,00	-	-	-	
001201	SPESE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	50.000	549.000	599.000	10.588,20	483.411,80	483.411,80	-	-	135.000,00	
CTG.1	TOTALE CAT.1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	1.053.000	618.000	1.671.000	1.011.396,62	505.450,50	1.516.847,12	-	-	144.180,58	
007001	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	3.797.000	71.000	3.868.000	3.355.196,20	512.803,80	3.711.000,00	-	-	15.000,00	
007002	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SOCIALE	484.000	47.000	531.000	463.303,47	67.696,53	510.000,00	-	-	21.000,00	
007003	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI MASCHILI	2.320.000	37.000	2.357.000	2.140.307,48	132.692,52	2.273.000,00	-	-	10.000,00	
007004	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI FEMMINILI	2.155.000	206.000	2.361.000	1.851.322,44	507.677,56	1.948.999,30	-	-	0,70	
007005	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE CENTRI FORMATIVI	709.000	36.000	745.000	667.275,91	77.724,09	740.000,00	-	-	5.000,00	
007013	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE EDUCATIVO ISTITUTI MASCHILI	999.000	4.000	1.003.000	885.737,84	98.262,38	985.000,00	-	-	18.000,00	
007014	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE EDUCATIVO ISTITUTI FEMMINILI	830.000	96.000	926.000	663.458,84	65.541,16	729.000,00	-	-	5.000,00	
013001	FORMAZIONE E SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE	60.000	-	60.000	10.687,89	-	10.687,89	-	-	49.312,11	
CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	11.354.000	87.000	11.441.000	10.037.281,87	870.388,32	10.907.887,19	-	-	123.312,81	
017801	CONDOMINIO, UTENZE, RSU, RAJ E SP STRUTTURA LOCALI AMM. C.L.E.	82.000	18.000	100.000	10.037.281,87	870.388,32	10.907.887,19	-	-	123.312,81	
017802	CONDOM. UTENZE, RSU, RAJ E SP STRUTTURA LOC CEDUTI IN FITTO E DISPONIBILI	3.000	-	3.000	72.464,99	26.687,40	98.152,39	-	-	847,61	
017803	FITTO, CONDOM. UTENZE, RSU, RAJ E SP STRUTTURA LOC SERV SOCIALE	36.000	22.000	58.000	968,82	331,48	1.500,00	-	-	1.500,00	
017804	UTENZE, RSU, RAJ E SP STRUTTURA ISTITUTI MASCHILI	380.000	95.000	475.000	44.430,52	7.681,48	52.112,00	-	-	5.888,00	
017805	UTENZE, RSU, RAJ E SP STRUTTURA ISTITUTI FEMMINILI	250.000	56.500	306.500	398.329,39	75.244,73	473.574,12	-	-	1.425,88	
017806	CONDOMINIO, UTENZE, RSU, RAJ E SP STRUTTURA CENTRI FORMATIVI	451.000	35.000	486.000	194.675,77	111.346,86	306.022,43	-	-	477,57	
017807	CONDOMINIO, UTENZE, RSU, RAJ E SP STRUTTURA CASE VACANZA	51.500	2.000	53.500	394.848,20	91.151,80	486.000,00	-	-	-	
017808	COND. UTENZE RSU RAJ E SP STRUTTURA ALTRI LOC USO DIRETTO	16.000	-	16.000	48.757,81	4.728,12	53.485,93	-	-	14,07	
017809	UTENZE, RSU, RAJ E SP STRUTTURA RESIDENZA MONTEBELLO	42.500	3.500	46.000	10.240,34	3.990,69	14.231,03	-	-	1.768,97	
017901	PULIZIA E VIGILANZA LOCALI AMM. C.L.E.	41.000	-	41.000	36.406,67	2.411,83	38.818,50	-	-	181,50	
017902	VIGILANZA LOCALI DISPONIBILI	8.000	-	8.000	18.880,00	3.820,00	22.700,00	-	-	18.300,00	
017903	PULIZIA VIGILANZA LOCALI SERVIZIO SOCIALE	8.000	2.500	10.500	2.124,00	2.906,00	5.030,00	-	-	3.970,00	
017904	PULIZIA E MATERIALI, INTEGRAZIONE SERVIZI, VIGILANZA ISTITUTI MASCHILI	22.000	22.000	44.000	4.746,37	2.341,11	7.288,18	-	-	1.211,82	
017905	PULIZIA E MATERIALI, INTEGRAZIONE SERVIZI, VIGILANZA ISTITUTI FEMMINILI	21.000	8.500	29.500	21.537,38	16.802,44	38.340,50	-	-	5.859,20	
017906	PORTIERATO, PULIZIA VIGILANZA CENTRI FORMATIVI	551.000	-	551.000	24.334,20	4.866,80	29.200,80	-	-	299,20	
017907	PULIZIA E GESTIONE SERVIZIO CASE VACANZA	38.000	10.000	48.000	435.800,08	81.558,49	517.158,55	-	-	33.844,45	
017908	PORTIERATO PULIZIA VIGILANZA RESIDENZA MONTEBELLO	28.000	-	28.000	43.553,27	4.102,82	47.656,09	-	-	343,91	
017909	PORTIERATO PULIZIA VIGILANZA RESIDENZA MONTEBELLO	28.000	-	28.000	12.419,28	1.188,00	13.587,28	-	-	4.112,72	
018001	PICC. MANUT./MINUTERIE UFFICI AMM. NE CENTRALE	29.000	-	29.000	15.276,25	7.832,75	23.109,00	-	-	5.891,00	
018002	PICC. MANUT./MINUTERIE LOCALI DISPONIBILI ED IN USO A TERZI	6.000	-	6.000	3.600,00	-	3.600,00	-	-	2.400,00	
018003	PICC. MANUT./MINUTERIE LOC SERVIZIO SOCIALE	2.000	-	2.000	600,00	35,90	635,90	-	-	1.364,10	
018004	PICC. MANUT./MINUTERIE ISTITUTI MASCHILI PERUGIA	58.000	10.000	68.000	26.711,33	4.968,08	31.679,39	-	-	18.320,61	
018005	PICC. MANUT./MINUTERIE ISTITUTI FEMMINILI PERUGIA	44.000	5.000	49.000	18.868,16	9.871,80	28.740,00	-	-	13.250,04	
018006	PICC. MANUT./MINUTERIE CENTRI FORMATIVI	72.000	10.000	82.000	32.296,97	7.236,73	39.532,70	-	-	22.467,30	
018007	PICC. MANUT./MINUTERIE LOCALI CASE VACANZA	16.000	10.000	26.000	217,00	3.000,00	3.217,00	-	-	2.783,00	
018008	PICC. MANUT./MINUTERIE LOCALI UTILIZZATI DIRETTAMENTE	3.000	-	3.000	-	856,81	856,81	-	-	2.143,19	
018009	PICC. MANUT./MINUTERIE RESIDENZA MONTEBELLO	2.000	-	2.000	502,68	576,00	921,32	-	-	1.075,88	
018101	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE UFFICI AMM. NE CENTRALE (PIANO TRIENNALE)	28.000	-	28.000	8.550,68	8.291,44	14.842,12	-	-	13.157,88	
018102	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE ISTITUTI MASCHILI PERUGIA (P. TRIENNALE)	115.000	-	115.000	66.700,79	48.137,86	114.838,45	-	-	161,55	
018103	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE ISTITUTI FEMMINILI PERUGIA (P. TRIENNALE)	84.000	-	84.000	34.422,35	27.891,37	62.113,72	-	-	1.885,28	
018104	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE CENTRI FORMATIVI (P. TRIENNALE)	205.000	-	205.000	144.727,72	55.783,99	200.491,71	-	-	4.508,29	
018105	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE CASE VACANZA (P. TRIENNALE)	5.000	-	5.000	5.968,20	-	5.968,20	-	-	531,40	
018106	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE ALTRI LOCALI IN USO DIRETTO (P. TRIENNALE)	22.000	-	22.000	2.339,56	2.422,44	4.762,00	-	-	38,00	
018107	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE RESIDENZA MONTEBELLO (P. TRIENNALE)	-	20.000	20.000	14.401,23	7.218,20	21.619,43	-	-	380,57	
018110	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE VILLA DONNINI MONTEBELLO (P. TRIENNALE)	-	-	-	2.050,26	11.235,56	13.285,84	-	-	8.714,16	
020801	ACQUISISTE ABBONAMENTI A OPERE RIVISTE E GIORNALI AMMINISTRAZ. CENTRALE	15.000	-	15.000	5.597,36	-	5.597,36	-	-	9.402,64	
020901	SPESE POSTALI AMMINISTRAZIONE CENTRALE (MACCHINA AFFRANCATRICE)	60.000	-	60.000	30.394,84	6.161,95	36.556,79	-	-	23.443,21	
021001	SPESE D'UFFICIO AMMINISTRAZIONE CENTRALE	35.000	5.000	40.000	32.412,14	5.121,77	37.533,91	-	-	2.466,09	
021002	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	6.000	3.500	9.500	6.555,32	1.023,21	7.578,53	-	-	1.921,47	
021003	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI MASCHILI	6.000	2.500	8.500	6.392,02	673,37	7.065,39	-	-	1.434,61	
021004	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI FEMMINILI	6.000	2.000	8.000	2.175,48	3.768,32	5.943,80	-	-	2.068,20	
021005	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMATIVI	9.000	-	9.000	5.028,32	3.403,68	8.431,92	-	-	568,08	
021006	SPESE D'UFFICIO RESIDENZA MONTEBELLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021101	TELEFONIA FISSA/TRASMISSIONE DATI AMM. CENTRALE E ISTITUTI MASCHILI/FEMMINILI	115.000	-	115.000	109.387,28	5.612,72	115.000,00	-	-	-	
021102	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	10.000	-	10.000	8.029,59	3.970,41	10.000,00	-	-	-	
021103	TELEFONIA FISSA MOBILE E TRASMISSIONE DATI SERVIZIO SOCIALE	7.000	-	7.000	5.324,59	1.675,41	7.000,00	-	-	-	
021104	TELEFONIA MOBILE ISTITUTI MASCHILI	5.000	-	5.000	1.905,54	3.094,46	5.000,00	-	-	-	
021105	TELEFONIA MOBILE ISTITUTI FEMMINILI	2.500	-	2.500	1.254,99	1.245,01	2.500,00	-	-	-	
021106	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI CENTRI FORMATIVI	51.000	-	51.000	45.909,82	5.090,18	51.000,00	-	-	-	
021107	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI RESIDENZA MONTEBELLO	2.500	-	2.500	1.237,82	1.262,18	2.500,00	-	-	-	
021108	TELEFONIA CASE VACANZA	1.500	-	1.500	1.048,93	451,07	1.500,00	-	-	-	
021109	TELEFONIA MOBILE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	6.000	-	6.000	3.209,96	2.790,05	6.000,00	-	-	80,00	
023001	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	8.500	5.000	13.500	8.240,00	7.260,00	13.440,00	-	-	12.824,17	
023002	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ISTITUTI MASCHILI	29.500	-	29.500	11.456,41	219,42	11.675,83	-	-	1.724,80	
023003	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI CAMPUS E CENTRI FORMATIVI	12.000	3.000	15.000	11.081,93	2.193,47	13.275,40	-	-	153,00	
024001	SPESE PER GESTIONE TERRENI MONTEBELLO	20.000	10.000	30.000	147,00	29.700,00	29.847,00	-	-	-	

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI												GESTIONE DELLA CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2010 (9+15)
CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2010	PAGATI	DA PAGARE (16- 14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (18-20)							
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
0010001	51.912,32	19.137,30	32.775,02	51.912,32	-	-	772.912,32	723.043,47	-	49.868,85	49.868,85						
0010002	10.333,81	8.447,40	0,00	8.447,40	-	-	94.333,81	55.239,91	-	39.093,90	39.093,90						
0010003	-	-	0,00	-	-	1.886,41	73.000,00	70.191,39	-	2.808,61	2.808,61						
0011001	5.000,00	3.161,15	1.838,85	5.000,00	-	-	165.000,00	161.835,66	-	3.164,34	3.164,34						
0011002	6.136,89	2.694,75	3.442,14	6.136,89	-	-	28.138,89	23.712,89	-	4.426,00	4.426,00						
0011003	-	-	0,00	-	-	-	1.000,00	226,00	-	772,00	772,00						
0012001	-	-	0,00	-	-	-	599.000,00	10.588,20	-	588.411,80	588.411,80						
CY.G.1	73.385,02	33.440,80	38.058,01	71.496,81	-	1.888,21	1.734.385,02	1.044.836,52	-	689.548,50	689.548,50						
0070001	224.704,50	224.704,50	-	224.704,50	-	-	3.950.704,50	3.679.902,70	-	270.801,80	270.801,80						
0070002	26.850,47	26.857,47	-	26.857,47	-	-	557.860,47	490.160,84	-	67.699,63	67.699,63						
0070003	111.978,27	105.875,53	-	105.875,53	-	3,00	2.394.978,27	2.246.183,01	-	148.795,26	148.795,26						
0070004	156.171,21	98.325,57	43.865,05	142.190,62	-	6.102,74	2.107.171,21	1.949.648,01	-	157.523,20	157.523,20						
0070005	48.145,44	48.145,44	-	48.145,44	-	15.980,59	793.145,44	715.421,35	-	77.724,09	77.724,09						
0070013	89.756,72	65.129,63	-	65.129,63	-	4.627,09	1.072.756,72	950.867,27	-	121.889,45	121.889,45						
0070014	66.931,09	54.568,35	-	54.568,35	-	12.362,74	800.931,09	718.027,19	-	82.903,90	82.903,90						
0130001	1.810,19	412,00	-	412,00	-	1.398,19	61.810,19	11.099,89	-	50.710,30	50.710,30						
CY.G.2	706.357,88	824.016,48	43.865,05	667.893,54	-	40.474,35	11.736.357,88	10.661.310,36	-	1.075.047,53	1.075.047,53						
0178001	-	-	-	-	-	-	100.000,00	72.464,99	-	27.535,01	27.535,01						
0178002	-	-	-	-	-	-	3.000,00	968,52	-	2.031,48	2.031,48						
0178003	-	-	-	-	-	-	58.000,00	44.430,52	-	13.569,48	13.569,48						
0178004	-	-	-	-	-	-	475.000,00	398.329,39	-	76.670,61	76.670,61						
0178005	-	-	-	-	-	-	306.500,00	194.675,77	-	111.824,23	111.824,23						
0178006	-	-	-	-	-	-	486.000,00	394.848,20	-	91.151,80	91.151,80						
0178007	-	-	-	-	-	-	53.500,00	48.757,81	-	4.742,19	4.742,19						
0178008	-	-	-	-	-	-	16.000,00	10.240,34	-	5.759,66	5.759,66						
0179001	-	-	-	-	-	-	39.000,00	36.406,67	-	2.593,33	2.593,33						
0179002	-	-	-	-	-	-	41.000,00	18.880,00	-	22.120,00	22.120,00						
0179003	-	-	-	-	-	-	9.000,00	2.124,00	-	6.876,00	6.876,00						
0179004	-	-	-	-	-	-	8.500,00	4.746,37	-	3.753,63	3.753,63						
0179005	-	-	-	-	-	-	44.000,00	21.537,36	-	22.462,64	22.462,64						
0179006	-	-	-	-	-	-	29.500,00	24.334,20	-	5.165,80	5.165,80						
0179007	-	-	-	-	-	-	551.000,00	435.800,08	-	115.199,94	115.199,94						
0179009	-	-	-	-	-	-	48.000,00	43.553,27	-	4.446,73	4.446,73						
0180001	35.105,06	13.428,80	7.589,34	21.017,94	-	14.087,12	64.105,06	28.704,85	-	35.400,21	35.400,21						
0180002	8.011,75	2.732,07	-	2.732,07	-	3.279,68	12.011,75	6.332,07	-	5.679,68	5.679,68						
0180003	7.357,46	2.005,49	-	2.005,49	-	5.351,97	9.357,46	2.605,49	-	6.751,97	6.751,97						
0180004	18.349,89	13.937,91	3.812,07	17.749,98	-	599,71	66.349,89	40.649,24	-	25.700,65	25.700,65						
0180005	23.276,65	11.052,59	1.584,99	12.637,58	-	10.839,07	62.276,65	27.720,75	-	34.555,90	34.555,90						
0180006	162.171,58	130.443,30	26.261,02	156.704,32	-	5.467,26	224.171,58	162.739,27	-	61.432,31	61.432,31						
0180007	21.335,49	15.012,13	-	15.012,13	-	6.323,36	27.335,49	15.229,13	-	12.106,36	12.106,36						
0180008	2.468,04	914,24	-	914,24	-	1.553,80	5.468,04	914,24	-	4.553,80	4.553,80						
0180009	3.293,73	1.623,23	-	1.623,23	-	1.670,50	5.293,73	2.125,31	-	3.168,42	3.168,42						
0181001	9.214,82	5.733,26	-	5.733,26	-	3.481,56	37.214,82	14.283,94	-	22.930,88	22.930,88						
0181004	43.808,76	35.091,15	-	35.091,15	-	8.517,60	158.608,76	101.791,94	-	56.816,81	56.816,81						
0181005	73.180,77	32.363,18	27.053,11	59.416,29	-	13.764,48	137.180,77	66.785,53	-	70.395,24	70.395,24						
0181006	51.136,59	44.489,82	3.775,88	48.265,70	-	2.870,89	256.136,59	189.217,54	-	66.919,05	66.919,05						
0181007	14.189,00	4.391,34	477,60	5.068,94	-	9.120,06	20.689,00	10.569,54	-	10.119,46	10.119,46						
0181008	-	-	-	-	-	-	5.000,00	2.639,56	-	2.360,44	2.360,44						
0181009	8.193,46	6.811,80	-	6.811,80	-	1.381,66	30.193,46	21.213,03	-	8.980,43	8.980,43						
0181010	15.043,66	11.507,06	2.761,20	14.208,26	-	835,40	35.043,66	13.557,34	-	21.486,32	21.486,32						
0208001	-	-	-	-	-	-	15.000,00	5.997,36	-	9.002,64	9.002,64						
0209001	-	-	-	-	-	-	60.000,00	30.394,84	-	29.605,16	29.605,16						
0210001	15.750,80	9.561,93	849,90	10.411,83	-	5.338,97	55.750,80	41.974,07	-	13.776,73	13.776,73						
0210002	-	-	-	-	-	-	9.500,00	6.555,32	-	2.944,68	2.944,68						
0210003	1.990,37	1.803,99	-	1.803,99	-	186,38	10.490,37	8.196,01	-	2.294,36	2.294,36						
0210004	1.981,38	1.812,82	-	1.812,82	-	168,56	9.981,38	3.988,30	-	5.993,08	5.993,08						
0210005	4.868,03	4.373,48	-	4.373,48	-	514,55	13.868,03	9.401,80	-	4.466,23	4.466,23						
0210006	169,10	169,10	-	169,10	-	-	169,10	169,10	-	0,00	0,00						
0211001	10.685,35	10.041,00	-	10.041,00	-	644,35	128.885,35	119.428,28	-	9.457,07	9.457,07						
0211002	3.930,20	1.134,63	-	1.134,63	-	2.795,57	7.164,22	7.164,22	-	0,00	0,00						
0211003	888,25	-	-	-	-	888,25	7.868,25	5.324,56	-	2.543,69	2.543,69						
0211004	2.726,73	332,54	-	332,54	-	2.394,19	7.726,73	2.238,08	-	5.488,65	5.488,65						
0211005	843,58	228,15	-	228,15	-	615,43	3.343,58	1.483,14	-	1.860,44	1.860,44						
0211006	1.066,03	249,82	-	249,82	-	816,21	52.066,03	48.156,44	-	3.909,59	3.909,59						
0211007	886,38	-	-	-	-	886,38	3.166,38	1.237,82	-	1.928,56	1.928,56						
0211008	380,08	-	-	-	-	380,08	1.860,08	1.048,93	-	811,15	811,15						
0211009	-	-	-	-	-	-	6.000,00	3.209,95	-	2.790,05	2.790,05						
0230001	2.628,40	2.604,00	-	2.604,00	-	24,40	16.128,40	8.844,00	-	7.284,40	7.284,40						
0230002	7.797,57	5.099,00	-	5.099,00	-	2.698,57	32.297,57	16.555,41	-	15.742,16	15.742,16						
0230003	1.128,86	1.064,00	-	1.064,00	-	64,86	16.128,86	12.145,93	-	3.982,93	3.982,93						
0240001	3.084,00	203,30	-	3.084,00	-	-	33.084,00	350,30	-	32.733,70	32.733,70						

5

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2010									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOT IMPEGNI (8+9)		IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
2	3	4	5	6	6	8	9	10		11	12
0250/02	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI ISTITUTI MASCHILI	7.000	-	-	7.000	5.340,00	200,00	5.540,00	-	-	1.480,00
0250/03	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI ISTITUTI FEMMINILI	5.500	-	-	5.500	4.473,00	-	4.473,00	-	-	1.027,00
0250/04	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI CENTRI FORMATIVI	12.500	4.000	-	16.500	16.500,00	-	16.500,00	-	-	-
0250/05	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI CASE VACANZA	4.500	-	-	4.500	2.100,00	-	2.100,00	-	-	2.400,00
0250/06	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT AMMINISTRAZIONE CENTRALE	6.000	-	-	6.000	3.185,00	1.635,92	4.820,92	-	-	2.100,00
0250/10	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ISTITUTI MASCHILI	5.000	1.500	-	6.500	3.225,00	883,22	4.108,22	-	-	2.391,78
0250/11	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT CENTRI FORMATIVI	3.500	1.000	-	4.500	2.500,00	793,34	3.293,34	-	-	1.206,66
0250/12	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ALTRI FABBRICATI IN USO DIRETTO	13.900	1.500	-	15.000	10.206,00	1.921,41	12.127,41	-	-	2.872,59
0250/13	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ALTRI FABBRICATI A DISPOSIZIONE	4.500	200	-	4.700	3.568,25	1.128,00	4.692,25	-	-	7,75
0251/01	ASSICURAZIONE RC, KASKO ED INFORTUNI ORGANI AMMIN.	2.500	-	-	2.500	1.505,00	250,00	1.755,00	-	-	745,00
0251/02	ASSICURAZIONE RC, KASKO ED INFORTUNI ORGANI CONTROLLO	14.000	-	7.000	33.000	19.829,70	4.708,58	24.336,28	-	-	8.683,74
0251/03	KASKO PERSONALE DIP ASSIC RC FUNZ AMMIN. CENTRALE	13.000	8.000	-	21.000	5.806,34	-	5.806,34	-	-	8.193,66
0251/04	KASKO PERSONALE DIP ISTITUTI MASCHILI	500	1.000	-	1.500	500,00	3.410,35	20.464,17	-	-	535,83
0251/05	KASKO PERSONALE DIP ISTITUTI FEMMINILI	500	1.000	-	1.500	500,00	168,87	668,87	-	-	831,13
0251/06	KASKO PERSONALE DIP CENTRI FORMATIVI	1.500	-	-	1.500	500,00	103,88	603,88	-	-	896,12
0253/01	CANONI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE	20.000	-	5.000	15.000	5.532,00	4.752,00	13.284,00	-	-	1.718,00
0254/01	CANONI, LICENZE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	42.000	5.000	-	47.000	30.857,34	11.887,28	42.544,60	-	-	4.455,40
0255/01	ALTRI SERVIZI E ACQUISTO MINUTERIE E MATERIALI DI CONSUMO PER INFORMATICA	8.000	-	2.000	6.000	1.473,60	110,40	1.584,00	-	-	4.416,00
0258/01	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	-	22.000	-	22.000	20.658,28	-	20.658,28	-	-	1.341,72
0280/01	CONSULENZE, COMPETENZE E SPESE LEGALI E NOTARILI	85.000	15.000	-	100.000	81.886,84	12.993,84	94.880,68	-	-	5.319,32
0290/01	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E VARIE	160.000	60.000	-	220.000	148.378,52	71.821,09	219.999,61	-	-	0,39
0290/03	SERV. DIETETICO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI ISTITUTI MASCHILI	6.500	-	-	6.500	2.957,50	2.950,00	5.907,50	-	-	592,50
0290/04	SERV. DIETETICO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI ISTITUTI FEMMINILI	6.500	-	-	6.500	3.569,50	2.338,00	5.907,50	-	-	592,50
0290/07	SP. LEGALI E PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300/01	UNICI E SPESE TERNITIC POSTALI, COMMISSIONI BANCARIE	18.000	12.000	-	30.000	2.356,12	5.643,88	8.000,00	-	-	22.000,00
0310/01	MINUSVALENZE SU IMPIEGHI MOBILIARI	-	150.000	-	150.000	-	75.172,30	75.172,30	-	-	74.827,70
0310/02	CIBI E BEVANDE PER VITTO OSPITI ISTITUTI MASCHILI	420.000	-	10.000	410.000	294.594,81	97.995,49	392.590,30	-	-	17.409,70
0310/03	CIBI E BEVANDE PER VITTO OSPITI ISTITUTI FEMMINILI	220.000	3.000	-	223.000	148.631,90	64.336,28	212.968,18	-	-	10.031,82
0310/04	CIBI, BEVANDE E TOVAGLIERE PER OSPITI RESIDENZA MONTEBELLO	5.000	-	2.000	3.000	1.195,35	-	1.195,35	-	-	1.804,65
0320/01	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE CONVITTO MASCHILE PG	13.000	3.000	-	16.000	9.333,00	2.912,82	12.245,82	-	-	3.754,18
0320/02	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE CONVITTO FEMMINILE PG	23.000	-	3.000	20.000	8.219,42	4.712,18	10.931,60	-	-	9.068,40
0320/03	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE SEZIONE UNIVERSITARI ISTITUTO MASCHILE PG	16.000	6.000	-	10.000	7.503,60	496,40	8.000,00	-	-	2.000,00
0320/04	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE SEZIONE UNIVERSITARIE ISTITUTO FEMMINILE PG	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
0320/05	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	20.000	3.500	-	23.500	14.531,88	7.287,60	21.819,48	-	-	1.680,52
0320/06	PRODOTTI E SERVIZI PER CENTRI VACANZA	7.000	-	-	7.000	3.928,59	2.571,41	6.500,00	-	-	500,00
0320/07	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE RESIDENZA MONTEBELLO	4.000	-	1.500	2.500	532,02	-	532,02	-	-	1.967,98
0340/01	TASSE, RETTE, LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. SOSTEGNO CONVITTO MASCH.	16.000	2.000	-	18.000	13.786,41	3.113,58	16.899,99	-	-	1.100,01
0340/02	TASSE, RETTE, LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. SOSTEGNO CONVITTO FEMM.	21.000	2.000	-	19.000	10.997,82	3.205,85	14.203,67	-	-	4.796,33
0340/03	SPESE PROGETTO TUTORING UNIVERSITARI DEGLI ISTITUTI MASCHILI	4.000	-	800	3.200	-	3.200,00	3.200,00	-	-	-
0340/04	SPESE PROGETTO TUTORING UNIVERSITARI DEGLI ISTITUTI FEMMINILI	4.000	-	800	3.200	-	3.200,00	3.200,00	-	-	-
0340/05	SPESE PROGETTO TUTORING UNIVERSITARI DEI CENTRI FORMATIVI	9.000	-	1.800	7.200	1.600,00	5.600,00	7.200,00	-	-	-
0341/01	SPESE PER INIZIATIVA ORIENTAMENTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	3.000	3.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-
0370/01	ACQUISTI PER BIBLIOTECA ISTITUTI MASCHILI	500	500	-	1.000	68,43	689,23	757,66	-	-	244,34
0370/02	ACQUISTI PER BIBLIOTECA ISTITUTI FEMMINILI	500	-	100	400	164,90	85,10	250,00	-	-	150,00
0390/01	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE CONVITTO MASCHILE	21.000	2.000	-	23.000	15.902,79	2.958,31	18.859,10	-	-	4.140,90
0390/02	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE UNIVERSITARI MASCHILE	18.000	-	2.000	16.000	6.091,20	3.721,70	9.812,90	-	-	6.187,10
0390/03	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE CONVITTO FEMMINILE	12.000	3.000	-	15.000	7.462,28	3.771,91	11.234,19	-	-	3.765,81
0390/04	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE UNIVERSITARI FEMMINILE	5.000	2.000	-	7.000	1.815,84	2.918,16	4.734,00	-	-	2.268,00
0390/05	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI SPORTIVE CENTRI FORMATIVI	14.000	1.000	-	15.000	10.357,05	2.637,15	12.994,20	-	-	2.005,80
0400/01	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI MASCHILI	85.000	6.000	-	91.000	67.995,05	21.202,47	89.197,52	-	-	1.801,48
0400/02	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI FEMMINILI	68.000	3.000	-	72.000	46.548,00	18.921,23	65.469,23	-	-	6.530,77
0400/03	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA CENTRI FORMATIVI	6.000	-	-	6.000	3.389,84	928,34	4.318,18	-	-	1.681,02
0430/01	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI MASCHILI	6.000	4.000	-	10.000	6.414,57	925,82	7.340,39	-	-	2.659,61
0430/02	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI FEMMINILI	12.000	-	-	12.000	2.990,45	3.751,75	6.742,20	-	-	5.257,80
0440/01	MANIFESTAZIONI PER LA DIVULGAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI	60.000	-	-	60.000	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-
0480/01	SOGGIORNO ESTIVO CONVITTO MASCHILE	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-
0480/02	SOGGIORNO ESTIVO CONVITTO FEMMINILE	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-
0470/01	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	20.000	-	-	20.000	13.425,32	1.072,07	14.497,39	-	-	5.502,61
0480/02	FUNZIONAMENTO MASTER UNIVERSITARIO E CORSO FORMAZIONE LOGOS	160.000	-	130.000	30.000	25.107,24	4.892,76	30.000,00	-	-	-
0490/01	TOTALE CATEGORIA 1 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.981.000	837.700	242.500	5.270.200	3.548.792,23	1.248.877,03	4.798.719,26	-	-	477.480,74
0500/01	CONTRIBUTI ORDINARI DOMICILIARI AD ASSISTITI	10.785.100	400.900	-	11.186.000	10.755.336,78	408.500,00	11.163.836,78	-	-	2.163,22
0500/02	CONTRIBUTI PER PRIMO INTERVENTO	1.197.500	-	349.500	848.000	825.646,34	22.353,66	848.000,00	-	-	-
0501/01	CONTRIBUTI ORDINARI A PRESCOLARI	153.800	1.400	-	155.000	-	120.000,00	120.000,00	-	-	35.000,00
0510/01	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ASSISTITI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	800.000	-	116.000	684.000	485.000,00	173.000,00	658.000,00	-	-	26.000,00
0520/01	CONTRIBUTI AD ASSISTITI PER OSPITALITA' IN ALTRI CONVITTI	30.000	-	2.400	27.600	-	20.000,00	20.000,00	-	-	7.600,00
0520/02	EROGAZIONI AD ASSISTITI PORTATORI DI HANDICAP NON STUDENTI	421.200	-	-	421.200	338.400,00	82.800,00	421.200,00	-	-	50.000,00
0530/01	CONTRIBUTI AD ASSISTITI PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO	194.000	-	12.000	182.000	87.189,30	44.810,70	132.000,00	-	-	-
0580/01	CONTRIB. TASSE LIBRI, SP. PERSONALI ASSISTITI UNIVERSITARI ISTITUTI MASCHILI	101.200	-	16.200	85.000	77.200,00	-	85.000,00	-	-	-
0580/02	CONTRIB. TASSE LIBRI, SP. PERSONALI ASSISTITI UNIVERSITARI ISTITUTI FEMMINILI	92.400	-	9.400	83.000	76.800,00	-	83.000,00	-	-	-
0580/03	CONTRIB. TASSE LIBRI, SP. PERSONALI ASSISTITI UNIVERSITARI CENTRI FORMATIVI	1.288.000	60.000	-	1.388.000	1.339.836,38	28.000,00	1.367.836,38	-	-	183,64
0570/01	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI VARI	50.000	-	-	50.000	3.300,00	43.900,00	47.200,00	-	-	2.800,00
0580/01	SUDDI PER PARTECIPANTI AL MASTER ED AL CORSO START	80.000	-	68.000	12.000	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-
0580/02	SUDDI PER SPECIALIZZAZIONI POST-LAUREAM	500.000	2.000	-	502.000	371.000,00	129.000,00	500.000,00	-	-	2.000,00
0590/02	RETTE PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA A CARICO ENTE	60.000	15.000	-	75.000	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-
0592/01	CONTRIBUTI A ISCRITTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'	11.500	-	11.500	-	-	-	-	-	-	-
CTG.5	TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	15.744.800	468.300	587.000	15.656.800	14.446.808,78	1.084.864,38	15.831.073,14	-	-	125.726,88

f

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI														GESTIONE DELLA CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2010 (8+15)
CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2010	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN PIU' (20-19)	IN MENO (18-20)	23					
					IN PIU' (18-13)	IN MENO (13-18)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (18-20)								
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
0250/02	1.118,50	976,00	-	976,00	-	-	8.118,50	6.316,00	-	1.802,50	-	-	200,00					
0250/03	1.142,50	1.000,00	-	1.000,00	-	142,50	5.642,50	5.473,00	-	1.169,50	-	-	-					
0250/04	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	20.500,00	20.500,00	-	-	-	-	-					
0250/05	246,00	246,00	-	246,00	-	-	4.748,00	2.346,00	-	2.402,00	-	-	-					
0250/08	332,41	332,41	-	332,41	-	-	6.332,41	3.517,41	-	2.815,00	-	-	1.635,92					
0250/09	554,02	554,02	-	554,02	-	-	7.054,02	3.779,02	-	3.275,00	-	-	883,22					
0250/10	369,34	369,34	-	369,34	-	-	4.869,34	2.869,34	-	2.000,00	-	-	793,34					
0250/11	1.735,92	1.735,92	-	1.735,92	-	-	16.735,92	11.941,92	-	4.794,00	-	-	1.921,41					
0250/12	443,21	443,21	-	443,21	-	-	5.143,21	4.009,46	-	1.133,75	-	-	1.128,00					
0250/13	258,54	258,54	-	258,54	-	-	2.788,54	1.763,54	-	995,00	-	-	250,00					
0251/01	-	-	-	-	-	-	33.000,00	19.629,70	-	13.370,30	-	-	4.708,56					
0251/02	-	-	-	-	-	-	14.000,00	5.806,34	-	8.193,66	-	-	-					
0251/03	-	-	-	-	-	-	21.000,00	17.053,82	-	3.946,18	-	-	3.410,35					
0251/04	-	-	-	-	-	-	1.500,00	500,00	-	1.000,00	-	-	168,87					
0251/05	-	-	-	-	-	-	1.500,00	500,00	-	1.000,00	-	-	103,88					
0251/06	-	-	-	-	-	-	1.500,00	500,00	-	1.000,00	-	-	26,22					
0253/01	319,42	270,22	-	270,22	-	49,20	15.319,42	8.802,22	-	6.517,20	-	-	4.752,00					
0254/01	14.946,11	13.253,98	1.323,37	14.577,35	368,78	-	61.946,11	43.911,32	-	18.034,79	-	-	13.210,63					
0255/01	3.173,80	600,00	-	600,00	-	2.573,80	9.173,80	2.073,80	-	7.100,20	-	-	110,40					
0258/01	-	-	-	-	-	-	22.000,00	20.858,28	-	1.141,72	-	-	-					
0280/01	62.752,42	46.931,33	15.632,42	62.563,75	188,67	-	162.752,42	128.617,97	-	34.134,45	-	-	28.626,26					
0290/01	37.104,44	35.242,08	-	35.242,08	1.862,36	-	257.104,44	183.620,60	-	73.483,84	-	-	71.821,09					
0290/03	1.850,04	1.384,08	-	1.384,08	265,98	-	8.150,04	4.341,58	-	3.808,46	-	-	2.950,00					
0290/04	1.867,56	1.384,10	-	1.384,10	220,76	-	8.367,56	4.993,60	-	3.413,96	-	-	2.600,70					
0290/07	4.150.563,64	712.576,09	3.437.987,55	4.150.563,64	-	-	4.150.563,64	712.576,09	-	3.437.987,55	-	-	3.437.987,55					
0300/01	1.513,70	1.379,78	-	1.379,78	-	133,92	31.513,70	3.735,90	-	27.777,80	-	-	5.643,88					
0310/01	70.477,03	34.827,85	7.473,94	42.301,60	-	28.175,23	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	76.172,30					
0310/02	136.250,59	37.147,46	-	37.147,46	-	99.103,13	480.477,03	329.422,67	-	151.054,36	-	-	105.469,43					
0310/04	2.376,87	197,06	-	197,06	-	2.179,81	359.250,59	185.779,36	-	173.471,23	-	-	64.336,28					
0320/01	10.257,57	8.911,85	-	8.911,85	-	1.345,72	5.376,67	1.392,41	-	3.984,26	-	-	-					
0320/02	2.030,51	1.356,08	-	1.356,08	-	674,43	26.257,57	18.244,85	-	8.012,72	-	-	2.912,82					
0320/03	5.144,74	1.982,17	1.389,94	3.352,11	-	1.792,63	15.144,74	7.575,50	-	14.455,01	-	-	4.712,18					
0320/04	190,83	-	-	-	-	1.792,63	15.144,74	9.465,77	-	5.678,97	-	-	1.886,34					
0320/05	3.205,49	1.732,89	-	1.732,89	-	190,83	2.190,83	2.190,83	-	2.190,83	-	-	-					
0320/06	1.586,06	261,34	-	261,34	-	1.472,60	26.705,49	16.264,77	-	10.440,72	-	-	7.287,80					
0320/07	654,42	-	-	-	-	1.304,72	8.586,06	4.189,93	-	4.376,13	-	-	2.571,41					
0340/01	9.810,53	4.420,02	2.444,30	6.864,32	-	664,42	3.164,42	532,02	-	2.632,40	-	-	-					
0340/02	9.999,41	4.746,37	-	4.746,37	-	2.946,21	27.810,53	18.206,43	-	9.604,10	-	-	5.557,88					
0340/03	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	5.233,04	28.999,41	15.744,18	-	13.255,22	-	-	3.205,85					
0340/04	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	5.200,00	2.000,00	-	3.200,00	-	-	3.200,00					
0340/05	8.000,00	7.995,60	-	7.995,60	-	-	7.200,00	4.000,00	-	3.200,00	-	-	3.200,00					
0341/01	-	-	-	-	-	4,40	15.200,00	9.995,60	-	5.604,40	-	-	5.600,00					
0370/01	1.891,70	1.886,76	201,94	1.891,70	-	-	2.891,70	1.756,19	-	1.135,51	-	-	891,17					
0370/02	2.260,27	667,69	-	667,69	-	-	2.680,27	832,59	-	1.827,68	-	-	1.877,68					
0390/01	6.174,26	3.163,24	2.243,26	5.406,52	-	767,74	29.174,26	19.086,03	-	10.108,23	-	-	5.199,59					
0390/02	5.587,22	1.631,22	-	1.631,22	-	3.956,00	21.567,22	7.722,42	-	13.844,80	-	-	3.721,70					
0390/03	3.897,76	2.122,05	75,66	2.197,71	-	1.700,07	18.897,76	9.584,33	-	9.313,45	-	-	3.847,57					
0390/04	1.324,70	956,76	-	956,76	-	567,94	8.524,70	2.772,60	-	5.752,10	-	-	2.918,16					
0390/05	5.089,45	4.895,35	-	4.895,35	-	194,10	20.089,45	15.262,40	-	4.837,05	-	-	2.637,15					
0400/01	8.388,97	7.715,67	-	7.715,67	-	673,30	59.388,97	75.711,72	-	23.677,25	-	-	21.202,47					
0400/02	13.092,45	4.598,27	-	4.598,27	-	8.494,18	85.092,45	51.144,27	-	33.948,18	-	-	18.921,23					
0400/03	461,56	461,56	-	461,56	-	-	5.481,56	3.851,20	-	2.610,36	-	-	928,34					
0430/01	1.608,27	1.256,55	-	1.256,55	-	351,72	11.608,27	7.671,12	-	3.937,15	-	-	925,82					
0430/02	3.901,00	1.461,70	-	1.461,70	-	2.439,30	15.901,00	4.452,15	-	11.448,85	-	-	3.751,75					
0440/01	62.900,69	48.920,93	13.979,76	62.900,69	-	-	122.900,69	48.920,93	-	73.979,76	-	-	73.979,76					
0480/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0480/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0470/01	2.223,67	1.193,87	-	1.193,87	-	1.030,00	22.223,67	14.618,99	-	7.604,68	-	-	1.072,07					
0480/01	27.713,60	16.928,12	10.785,48	27.713,60	-	-	57.713,60	42.035,38	-	15.678,24	-	-	15.678,24					
CTG.4	5.251.282,82	1.400.873,27	3.572.378,73	4.972.852,00	-	278.330,82	10.527.482,82	4.850.345,50	-	5.677.127,12	-	-	4.821.316,78					
0500/01	1.761.127,35	1.718.028,48	25.000,00	1.743.028,48	-	18.098,87	12.927.127,35	12.473.365,26	-	453.762,09	-	-	433.500,00					
0500/02	-	-	-	-	-	-	848.000,00	825.648,34	-	22.351,66	-	-	22.351,66					
0501/01	-	-	-	-	-	-	155.000,00	155.000,00	-	155.000,00	-	-	120.000,00					
0510/01	114.500,00	78.300,00	-	78.300,00	-	36.200,00	798.500,00	563.300,00	-	235.200,00	-	-	173.000,00					
0520/01	46.118,50	33.912,00	-	33.912,00	-	12.206,50	73.718,50	33.912,00	-	39.806,50	-	-	20.000,00					
0520/02	43.000,00	3.800,00	39.400,00	43.000,00	-	-	464.200,00	342.000,00	-	122.200,00	-	-	122.200,00					
0530/01	55.000,00	52.188,76	-	52.188,76	-	2.811,24	237.000,00	139.378,06	-	97.621,94	-	-	44.810,70					
0560/01	15.000,00	10.500,00	-	10.500,00	-	4.500,00	98.000,00	87.700,00	-	10.300,00	-	-	5.800,00					
0560/02	15.791,00	11.200,00	-	11.200,00	-	4.591,00	98.791,00	87.800,00	-	10.991,00	-	-	6.400,00					
0560/03	49.675,30	39.227,33	10.000,00	49.227,33	-	447,97	1.417.675,30	1.379.063,69	-	38.611,61	-	-	38.000,00					
0570/01	50.200,00	45.828,00	4.674,00	50.200,00	-	-	100.200,00	48.828,00	-	51.374,00	-	-	48.574,00					
0580/01	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-					
0590/01	198.999,99	137.000,00	18.000,00	155.000,00	-	43.999,99	700.999,99	508.000,00	-	192.999,99	-	-	147.000,00					
0590/02	3.288,00	3.000,00	-	3.000,00	-	288,00	78.288,00	78.000,00	-	288,00	-	-	-					
0592/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CTG.5	2.382.700,14	2.182.482,57	97.074,00	2.289.556,57	-	123.143,57	18.038.500,14	16.608.991,35	-	1.430.508,79	-	-	1.181.638,36					

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA 2010									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5)	PAGATE	DA PAGARE (10)	TOT IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7)		IN MENO (7-10)	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
060001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SU IMMOBILI STRUMENTALI	110.000	-	-	110.000	103.858,80	-	103.858,80	-	-	6.141,20	-
060002	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SU IMMOBILI A DISPOSIZIONE E LOCATI	7.000	-	-	25.000	24.760,50	-	24.760,50	-	-	239,50	-
060101	IRAP SU COSTO DEL LAVORO ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	31.000	18.000	-	29.000	28.370,73	-	28.370,73	-	-	629,27	-
060102	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	98.000	11.000	2.000	108.000	108.642,49	-	108.642,49	-	-	357,51	-
060103	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	12.000	3.000	-	15.000	14.450,66	-	14.450,66	-	-	549,34	-
060104	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI ISTITUTI MASCHILI	97.000	1.000	-	98.000	97.813,02	-	97.813,02	-	-	186,98	-
060105	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI ISTITUTI FEMMINILI	90.000	-	5.000	85.000	84.985,00	-	84.985,00	-	-	15,00	-
060106	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI CENTRI FORMATIVI	22.000	1.000	-	23.000	22.068,35	-	22.068,35	-	-	931,65	-
060109	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2.500	500	-	3.000	2.837,68	-	2.837,68	-	-	162,32	-
060110	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI ISTITUTI MASCHILI	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
060111	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI ISTITUTI FEMMINILI	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
060112	IRAP SU BORSE DI STUDIO EROGATE AGLI ASSISTITI	674.000	-	-	694.000	591.506,06	-	591.506,06	-	-	2.493,94	-
060201	RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA SU PROVENTI MOBILIARI	1.145.500	1.619.500	80.000	1.619.500	1.36.043,14	-	1.36.043,14	-	-	1.483.456,86	-
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	10.000	50.000	-	60.000	1.215.336,43	-	1.215.336,43	-	-	1.495.183,57	-
061001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI RIMBORSI DIVERSI	-	-	-	-	20.442,53	914,40	21.356,93	-	-	38.643,07	-
061301	POSTA RETTIFICATIVA DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE (SVALUTAZIONE CREDITI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061501	AMMORTAMENTO CESTIVI	1.458.000	624.000	-	2.082.000	-	-	-	-	-	2.082.000,00	-
CTG.9	TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.476.000	674.000	0	2.150.000	20.442,53	914,40	21.356,93	-	-	2.128.643,07	-
066001	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE BENI E SERVIZI AMM. CENTRALE	100.000	30.000	-	130.000	125.882,52	1.788,34	127.670,86	-	-	2.311,14	-
067001	SPESE ED ONERI VARI PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE	110.000	139.500	-	249.500	225.275,73	11.635,35	236.911,08	-	-	12.588,92	-
067501	FONDO DI RISERVA	1.101.000	-	1.101.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CTG.10	TOTALE CAT. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.311.000	168.500	1.101.000	378.500	351.158,25	13.421,69	364.579,94	-	-	14.920,06	-
TIT.1	TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	36.967.000	4.339.500	2.441.500	38.865.000	30.631.919,01	3.723.683,30	34.355.602,31	-	-	4.509.387,69	-
068101	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CONTABILITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
068201	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072001	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	-	118.000	-	118.000	-	114.848,76	114.848,76	-	-	1.151,24	-
072002	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (PIANO TRIENNALE)	547.000	25.000	-	572.000	146.836,53	80.973,92	227.810,45	-	-	344.189,55	-
CTG.11	TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	547.000	141.000	0	688.000	146.836,53	185.822,68	332.659,21	-	-	345.340,79	-
073001	ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ARREDI E BIANCHERIA	50.000	50.000	-	100.000	87.168,27	12.697,35	99.865,62	-	-	134,38	-
073002	ACQUISTO DI HARDWARE	70.000	30.000	-	100.000	6.107,80	93.454,40	99.562,20	-	-	437,80	-
073003	ACQUISTO DI SOFTWARE	60.000	-	30.000	30.000	2.160,00	12.078,00	14.238,00	-	-	15.761,00	-
073004	SVILUPPO DI SOFTWARE	80.000	-	80.000	-	22.511,42	1.594,40	24.105,82	-	-	35.894,18	-
073005	ACQUISTO DI HARDWARE PER LA TELEFONIA	10.000	-	10.000	-	350,40	-	350,40	-	-	9.649,60	-
073006	ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA TELEFONIA	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-
CTG.12	TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	252.000	80.000	30.000	362.000	118.297,69	119.925,16	238.122,85	-	-	43.876,98	-
074001	RINNOVO DI IMPIEGHI MOBILIARI A MEDIO E LUNGO TERMINE	171.500.000	461.300.000	-	632.800.000	366.085.603,71	-	366.085.603,71	-	-	266.714.396,29	-
074002	NUOVI IMPIEGHI IN VALORI MOBILIARI	-	680.000	-	680.000	-	-	-	-	-	680.000,00	-
074003	IMPIEGHI DI LIQUIDITA' A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTG.13	TOTALE CAT. 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	171.500.000	461.980.000	0	633.480.000	366.085.603,71	-	366.085.603,71	-	-	267.394.386,26	-
074101	EROGAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	30.000	-	-	30.000	-	18.922,59	18.922,59	-	-	11.077,41	-
CTG.15	TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.000	-	0	30.000	-	18.922,59	18.922,59	-	-	11.077,41	-
067501	SPESE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI FINANZIATE DA AVANZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTG.16	TOTALE CATEGORIA 16 - ONERI FINANZIATI DA AVANZO	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TIT.2	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	172.329.000	462.201.000	30.000	634.500.000	366.350.738,13	334.570,42	366.685.308,55	-	-	267.814.691,45	-
111001	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI E VARIE PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	2.300.000	-	-	2.300.000	1.135.956,95	155.136,31	1.291.093,26	-	-	1.008.906,74	-
113001	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO	1.000.000	-	-	1.000.000	151.740,00	11.032,45	162.772,45	-	-	837.227,55	-
113101	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO AGLI ASSISTITI	1.800.000	-	-	1.800.000	828.843,76	163.471,49	992.315,25	-	-	607.684,75	-
113201	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A DIPENDENTI E COLLABORATORI	4.000.000	-	-	4.000.000	1.679.089,24	257.769,70	1.936.858,94	-	-	2.063.141,06	-
114001	VERSAMENTO IVA SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI SERVIZI NON ISTITUZIONALI	30.000	-	-	30.000	1.050,00	664,99	1.714,99	-	-	28.285,01	-
115001	VERSAMENTO ACCONTI SU PENSIONI INPDAP	25.000	-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000,00	-
116001	VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI ECONOMICHE E VARIE	500.000	-	-	500.000	237.536,60	319,30	237.855,90	-	-	262.144,10	-
117001	PAGAMENTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DA RIPARTIRE TRA I VARI SERVIZI	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-
120501	PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI	35.000	-	-	35.000	-	-	-	-	-	35.000,00	-
121001	SPESE PER TELEFONI PUBBLICI	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000,00	-
122001	USCITA DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	30.000	1.000.000	-	1.030.000	-	13.557,34	13.557,34	-	-	1.016.442,66	-
124001	RIMBORSO DEPOSITI DI TERZI	50.000	-	-	50.000	-	4.000,00	4.000,00	-	-	46.000,00	-
124501	CONTABILIZZAZIONE O RESTITUZIONE DI INTROITI PER C.VACANZA	100.000	-	-	100.000	-	10.533,00	10.533,00	-	-	89.467,00	-
125001	PARTITE IN CONTO SOSPESO	4.000.000	-	-	4.000.000	421.987,91	9.612,37	431.600,28	-	-	3.568.399,72	-
128001	ALTRE ANTICIPAZIONI	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	4.300,00	-
129001	PAGAMENTI PROVVISORI DA CONTABILIZZARE O TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	200.000	-	-	200.000	57.686,90	-	57.686,90	-	-	142.313,10	-
131001	ANTICIPO IRPEF SU I.F.R.	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000,00	-
CTG.21	TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.430.000	1.000.000	0	17.430.000	4.514.591,36	626.096,95	5.140.688,31	-	-	12.288.311,69	-
TIT.4	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	16.430.000	1.000.000	0	17.430.000	4.514.591,36	626.096,95	5.140.688,31	-	-	12.288.311,69	-
T.S.	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225.726.000	467.640.500	2.471.500	690.796.000	401.497.248,50	4.684.390,67	406.181.599,17	-	-	284.613.406,83	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DELLA CASSA						TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2010 (9+15)
CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2010	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' (18-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)		
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
060001	10.384,46	10.314,04	-	10.314,04	-	70,42	120.384,46	114.172,84	-	6.211,62	-	
060002	-	-	-	-	-	-	25.000,00	24.760,50	-	239,50	-	
060101	-	-	-	-	-	-	29.000,00	28.370,73	-	629,27	-	
060102	-	-	-	-	-	-	109.000,00	108.842,46	-	157,54	-	
060103	-	-	-	-	-	-	15.000,00	14.450,66	-	549,34	-	
060104	-	-	-	-	-	-	98.000,00	97.813,02	-	186,98	-	
060105	-	-	-	-	-	-	85.000,00	84.985,00	-	15,00	-	
060106	-	-	-	-	-	-	23.000,00	22.068,35	-	931,65	-	
060107	-	-	-	-	-	-	3.000,00	2.837,68	-	162,32	-	
060108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060201	-	-	-	-	-	-	594.000,00	591.508,06	-	2.491,94	-	
CTG.8	10.384,46	10.314,04	-	10.314,04	-	70,42	1.619.500,00	136.043,14	-	1.483.456,86	-	
061001	-	-	-	-	-	-	2.720.884,46	1.225.656,47	-	1.495.227,99	-	
061301	20.000.000,00	-	-	20.763.000,00	763.000,00	-	60.000,00	20.442,53	-	39.557,47	914,40	
061501	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	20.763.000,00	
CTG.9	20.000.000,00	-	-	20.763.000,00	763.000,00	-	2.090.000,00	-	-	2.090.000,00	-	
068001	77.182,56	43.963,12	-	31.074,62	75.037,74	-	22.180.000,00	20.442,53	-	22.128.557,47	20.783.914,40	
067001	177.116,80	652,80	-	176.089,10	75.637,92	2.144,82	207.182,56	169.845,64	-	37.336,92	32.860,96	
067501	-	-	-	-	176.751,90	364,90	426.616,80	225.928,53	-	200.688,27	187.734,45	
CTG.10	254.298,36	44.615,92	-	207.173,72	251.786,64	2.508,72	633.786,36	395.774,17	-	238.012,19	220.506,41	
TIT.1	28.680.409,49	4.275.444,89	-	24.721.549,51	28.996.984,40	763.000,00	67.545.409,49	34.907.363,90	-	32.638.045,59	28.445.232,81	
068101	14.859,80	8.716,08	-	5.973,72	14.859,80	-	14.859,80	8.716,08	-	5.973,72	5.973,72	
068201	295,41	-	-	-	-	-	295,41	-	-	-	-	
072001	181.659,83	-	-	181.659,83	181.659,83	-	297.659,83	-	-	297.659,83	298.508,59	
072002	415.018,17	192.384,47	-	213.881,16	406.265,63	8.752,54	987.018,17	339.221,00	-	647.797,17	294.855,08	
072501	3.299.248,96	1.292.120,90	-	2.007.128,06	3.299.248,96	-	3.299.248,96	1.292.120,90	-	2.007.128,06	2.007.128,06	
CTG.11	3.910.912,17	1.483.221,45	-	2.408.642,77	3.901.864,22	6.047,95	4.598.912,17	1.840.057,98	-	2.858.854,19	2.604.465,45	
073001	1.396,00	1.396,00	-	1.396,00	-	-	101.396,00	88.584,27	-	12.831,73	12.697,35	
073002	39.755,12	13.391,52	-	26.363,60	39.755,12	-	139.755,12	19.499,32	-	120.255,80	119.818,00	
073003	18.481,70	3.600,00	-	14.881,70	18.481,70	-	48.481,70	5.760,00	-	42.721,70	26.960,70	
073004	25.751,56	14.179,04	-	11.508,56	25.687,70	83,88	85.751,56	36.690,46	-	49.061,12	13.103,08	
073005	240,00	240,00	-	240,00	-	-	10.240,00	590,40	-	9.649,60	-	
073006	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	
CTG.12	85.624,40	32.808,56	-	52.753,96	85.560,52	83,88	387.624,40	161.104,46	-	226.519,94	172.676,11	
074001	7.730.573,97	-	-	-	-	7.730.573,97	640.530.573,97	386.085.603,71	-	274.444.970,26	-	
074002	-	-	-	-	-	-	680.000,00	-	-	680.000,00	-	
074004	-	-	-	-	-	-	7.730.573,97	-	-	-	-	
CTG.13	7.730.573,97	-	-	-	-	-	641.210.573,97	386.085.603,71	-	275.124.970,26	-	
074101	672.057,06	132.098,03	-	515.670,72	747.766,75	75.709,69	702.057,06	132.098,03	-	569.961,03	634.593,31	
CTG.15	672.057,06	132.098,03	-	515.670,72	747.766,75	75.709,69	702.057,06	132.098,03	-	569.961,03	634.593,31	
087601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CTG.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TIT.2	12.399.167,60	1.658.124,04	-	3.077.067,45	4.735.191,49	75.709,69	7.739.685,80	646.899.167,60	368.008.862,47	278.890.305,13	3.411.637,87	
111001	219.830,80	189.248,49	-	30.582,31	219.830,80	-	2.519.830,80	1.326.205,44	-	1.194.625,36	165.718,62	
113001	27.659,09	27.659,09	-	-	27.659,09	-	1.027.659,09	179.389,09	-	848.260,00	11.032,45	
113101	57.358,76	57.358,76	-	-	57.358,76	-	1.657.358,76	886.202,54	-	771.156,22	183.471,49	
113201	287.647,22	264.589,16	-	3.058,06	287.647,22	-	4.287.647,22	1.963.678,40	-	2.323.968,82	280.827,76	
114001	-	-	-	-	-	-	30.000,00	1.050,00	-	28.950,00	664,99	
115001	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	
116001	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	-	-	501.600,00	239.136,60	-	262.463,40	319,30	
117001	8.982,28	4.564,56	-	4.417,72	8.982,28	-	2.508.982,28	4.564,56	-	2.504.417,72	4.417,72	
120501	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	
121001	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	
122001	6.133,20	5.983,20	-	150,00	6.133,20	-	1.036.133,20	5.983,20	-	1.030.150,00	13.707,34	
124001	16.800,00	-	-	16.800,00	16.800,00	-	66.800,00	-	-	66.800,00	20.800,00	
124501	7.331,00	7.331,00	-	-	7.331,00	-	107.331,00	7.331,00	-	100.000,00	10.533,00	
125001	446.211,28	43.544,85	-	402.666,43	446.211,28	-	4.446.211,28	465.532,76	-	3.980.678,52	412.278,80	
128001	-	-	-	-	-	-	5.000,00	700,00	-	4.300,00	-	
129001	-	-	-	-	-	-	200.000,00	57.686,90	-	142.313,10	-	
131001	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	
CTG.21	1.079.553,65	621.875,13	-	457.674,52	1.079.553,65	-	18.606.653,65	5.136.470,49	-	13.373.083,16	1.083.771,47	
TIT.4	1.079.553,65	621.875,13	-	457.674,52	1.079.553,65	-	18.509.553,65	5.136.470,49	-	13.373.083,16	1.083.771,47	
T.S.	42.159.130,74	6.555.448,06	-	28.256.291,48	34.811.739,54	838.709,69	732.954.130,74	408.052.696,56	-	324.901.434,18	32.940.642,15	

f

RIEPILOGO DELLE USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA 2010								DIFFERENZE PRECEDENTE ESERCIZIO
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	1.055.000,00	618.000,00	12.000,00	1.661.000,00	1.011.398,92	505.450,50	1.516.849,42	-	
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	11.354.000,00	87.000,00	410.000,00	11.031.000,00	10.037.291,87	870.395,32	10.907.687,19	-	
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.881.000,00	637.700,00	242.500,00	5.276.200,00	3.549.782,23	1.248.937,03	4.798.719,26	-	
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	15.744.500,00	499.300,00	587.000,00	15.656.800,00	14.446.508,78	1.084.584,36	15.531.073,14	-	
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	1.145.500,00	1.654.000,00	89.000,00	2.710.500,00	1.215.336,43	-	1.215.336,43	-	
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.476.000,00	674.000,00	-	2.150.000,00	20.442,53	914,40	21.356,93	-	
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.311.000,00	169.500,00	1.101.000,00	379.500,00	351.158,25	13.421,69	364.579,94	-	
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	38.987.000,00	4.338.600,00	2.441.500,00	38.885.000,00	30.631.818,01	3.723.883,30	34.385.602,31	-	
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	547.000,00	141.000,00	-	688.000,00	146.836,53	195.822,68	342.659,21	-	
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	252.000,00	80.000,00	30.000,00	302.000,00	118.297,89	119.825,15	238.123,04	-	
TOTALE CAT 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	171.500.000,00	461.980.000,00	-	633.480.000,00	366.085.603,71	-	366.085.603,71	-	
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.000,00	-	-	30.000,00	-	18.922,59	18.922,59	-	
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	172.328.000,00	462.261.000,00	30.000,00	634.600.000,00	368.380.758,13	334.870,42	368.694.308,55	-	
TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.430.000,00	1.000.000,00	-	17.430.000,00	4.514.591,36	628.086,95	5.140.688,31	-	
TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	16.430.000,00	1.000.000,00	-	17.430.000,00	4.514.591,36	628.086,95	5.140.688,31	-	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225.726.000,00	467.540.500,00	2.471.500,00	690.795.000,00	401.497.248,50	4.684.350,67	406.181.599,17	-	

12

RIEPILOGO DELLE USCITE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DELLA CASSA					TOTALE		
DENOMINAZIONE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2010	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+16)	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+16)	
	IN MENO (7-10)	13	14	15	16	IN PIU'	IN MENO	(13)						
						13)	16)							
3	12	13	14	15	16	17	18		19	20	IN PIU' (20-18)	IN MENO (16-20)	22	23
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	144.150,58	73.385,02	33.440,60	38.058,01	71.498,61	-	1.886,41	1.734.385,02	1.044.839,52	-	689.545,50	-	543.506,51	
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	123.312,81	708.357,89	624.016,49	43.865,05	667.883,54	-	40.474,35	11.739.357,89	10.661.310,36	-	1.078.047,53	-	914.260,37	
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	477.480,74	5.251.282,62	1.400.573,27	3.572.378,73	4.972.952,00	-	278.330,62	10.527.482,62	4.950.355,50	-	5.577.127,12	-	4.821.315,76	
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	125.726,86	2.382.700,14	2.162.482,57	97.074,00	2.259.556,57	-	123.143,57	18.039.500,14	18.608.991,35	-	1.430.508,79	-	1.181.638,36	
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	1.495.163,67	10.384,46	10.314,04	-	10.314,04	-	70,42	2.720.884,46	1.225.650,47	-	1.495.233,99	-	-	
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.128.643,07	20.000.000,00	-	20.763.000,00	20.763.000,00	763.000,00	-	22.150.000,00	20.442,53	-	22.129.557,47	-	20.763.914,40	
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.920,06	254.299,36	44.615,92	207.173,72	251.789,64	-	2.509,72	633.799,36	395.774,17	-	238.025,19	-	220.595,41	
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.608.387,89	28.680.409,48	4.278.444,89	24.721.848,81	28.998.994,40	763.000,00	448.418,09	87.545.408,48	34.907.363,90	-	32.638.046,89	-	28.446.232,81	
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	345.340,79	3.910.912,17	1.493.221,45	2.408.642,77	3.901.864,22	-	9.047,95	4.598.912,17	1.640.057,98	-	2.958.854,19	-	2.604.485,45	
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	63.875,98	85.624,40	32.806,56	52.753,96	85.560,52	-	63,88	387.824,40	151.104,45	-	236.519,95	-	172.579,11	
TOTALE CAT 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	267.394.396,29	7.730.573,97	-	-	-	-	7.730.573,97	641.210.573,97	366.085.603,71	-	275.124.970,26	-	-	
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.077,41	672.057,06	132.096,03	615.670,72	747.766,75	75.709,69	-	702.057,06	132.096,03	-	569.961,03	-	634.593,31	
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	267.814.891,48	12.386.187,80	1.668.124,04	3.077.087,45	4.736.181,49	75.709,69	7.738.685,80	648.696.187,80	368.008.662,17	-	278.686.506,43	-	3.111.637,67	
TOT CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.289.311,69	1.079.553,65	621.879,13	457.874,52	1.079.553,65	-	-	18.509.553,65	5.136.470,49	-	13.373.083,16	-	1.083.771,47	
TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	12.289.311,69	1.079.553,65	621.879,13	457.874,52	1.079.553,65	-	-	18.509.553,65	5.136.470,49	-	13.373.083,16	-	1.083.771,47	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	284.613.400,83	42.159.130,74	6.555.448,06	28.256.291,48	34.811.739,54	838.709,69	8.186.100,89	732.954.130,74	408.052.696,56	-	324.901.434,18	-	32.940.642,15	

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 12 (doppie)
 fogli è conforme all'originale esistente agli atti
 della Fondazione

Perugia, li 30 GIU. 2011

RIEPILOGO USCITE



IL DIRETTORE GENERALE f.f.
 (Claudio Rondini)

**FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.
OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI**

Sede: PERUGIA



**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL
CONTO CONSUNTIVO dell'Esercizio Finanziario 2010**

Presidente: Augusto Falchetti

Componente: Renato Berardi
Componente: Mario Carena
Componente: Daniela De Vincenzo
Componente: Carmela Termini

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
DELLA FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI
ITALIANI (O.N.A.O.S.I.)

A seguito dell'emanazione del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 *"Riforma della disciplina delle società di capitali"*, con atto consiliare n. 11 del 31 gennaio 2004 a questo Collegio sono state attribuite sia l'attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisione contabile, funzioni peraltro confermate successivamente dal legislatore con l'art. 1, comma 159 della Legge n. 311 del 2004.

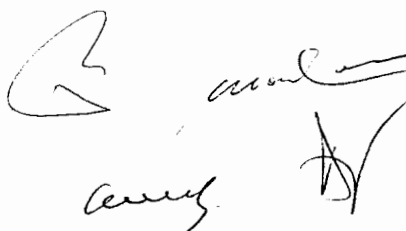
La presente relazione viene redatta ai sensi di quanto disposto dalle citate norme, nonché dall'art. 15 dello Statuto e dall'art. 8, comma 3 del Regolamento di Contabilità.

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori, mentre è del Collegio la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio stesso.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2010 è stato redatto con riferimento alle norme di contabilità pubblica contenute nel D.P.R. 27.02.2003 n. 97 e nel Regolamento di Contabilità che la Fondazione si è dato.

E' stato predisposto il progetto di **Conto Consuntivo 2010**, composto dal **Rendiconto Finanziario**, dal **Conto Economico**, dallo **Stato Patrimoniale**, esaminati dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 27 aprile 2011.

La documentazione e la relazione illustrativa al bilancio, alla quale si fa rinvio per le informazioni di dettaglio, trasmessa dalla Direzione Generale a questo Collegio con nota del 06/05/2011, prot. n. 1597/U, descrive adeguatamente l'attività svolta dalla Fondazione nell'esercizio in esame e contiene le informazioni inerenti la comprensione dei dati del Rendiconto Finanziario, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are two smaller signatures, one above the other. Below the large signature on the left, there are more initials or a signature. The handwriting is cursive and somewhat informal.

ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio ha svolto il controllo contabile sul Bilancio in argomento, ai sensi dell'art. 2409 — ter del c.c. e delle norme regolamentari interne.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo le norme di comportamento degli Organi di Controllo statuite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità a tali principi, si è fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si è proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, dell'attività amministrativa e dell'osservanza delle norme di legge e dello Statuto.

Nell'ambito di tale attività di controllo è stato verificato:

- durante l'esercizio la regolarità e correttezza della tenuta della contabilità finanziaria, in quanto quella economico-patrimoniale non è a tuttora andata a regime;
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili e la conformità dello stesso alle norme di riferimento.

Il lavoro di verifica contabile ha incluso l'esame, sulla base di verifiche a scandaglio, degli elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio, la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e la verifica della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.

Relativamente al sistema contabile adottato dalla Fondazione, ribadisce la necessità, già espressa in sede di redazione della Relazione al Conto Consuntivo dell'esercizio 2009, di pervenire alla definitiva attuazione della contabilità economico-patrimoniale anche al fine di attivare un funzionale sistema di rilevazioni finalizzate ad un efficace controllo di gestione.

* * * * *

ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'attività del Collegio nel corso dell'esercizio è consistita:

- nella vigilanza dell'osservanza della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti e dei principi di corretta amministrazione; nella partecipazione alle sedute della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione che si sono svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano il funzionamento; nella richiesta di informazioni agli Amministratori ed ai Responsabili delle funzioni aziendali e nell'esame della documentazione acquisita;

- nella verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo-contabile;

- ha acquisito dagli Amministratori e dai competenti Uffici le notizie sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.