

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Energia elettrica	414.385	400.730	-13.655
Gas	523.459	506.209	-17.250
Acqua	139.417	134.822	-4.595
Spese di manutenzione e riparazione	649.907	585.544	-64.636
Servizi e consulenze tecniche	220.000	112.396	-107.604
Compensi agli amministratori e sindaci	1.052.849	1.133.660	+80.811
Prestazioni assimilate al lavoro dipendente	34.154	0	-34.154
Pubblicità	80.658	74.072	-6.586
Spese e consulenze legali	94.680	257.219	+162.539
Spese telefoniche	200.500	162.915	-37.585
Assicurazioni	118.816	112.852	-5.964
Erogazioni assistenziali	16.122.579	16.329.571	+206.992
Altri	1.914.152	2.784.780	+870.628
Totali	21.665.556	22.594.770	+1.029.214

Le voci sopra esposte non sono tutte direttamente comparabili in quanto le logiche di accorpamento seguite nel precedente esercizio privilegiavano l'aspetto finanziario. Ad esempio l'importo delle erogazioni assistenziali relativo al 2010 comprende anche il costo per l'Irap che è stato invece diversamente imputato nel 2011.

Per il personale

Il costo del lavoro iscritto in bilancio ammonta ad € 10.657.231 (€ 10.892.456 nel precedente esercizio) ed è così analizzabile:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Costo salari e stipendi	8.159.912	7.966.354	-193.558
Oneri previdenziali personale dipendente	2.583.121	2.650.941	+67.820
Accantonamenti per TFR	18.923	20.848	+1.925
Oneri diversi personale dipendente	119.812	6.394	-113.418
Formazione e selezione personale dipendente	10.688	12.694	+2.006
Totali	10.892.456	10.657.231	-235.225

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e le svalutazioni di periodo sono pari a € 2.854.036 (€ 2.486.220 nel precedente esercizio) risultano così analizzabili:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
<i><u>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</u></i>			
Ammortamento software	22.278	24.248	+1.970
<i><u>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</u></i>			
Ammortamento fabbricati	1.859.405	2.311.786	+452.381
Ammortamento impianti e macchinari	40.443	34.654	-5.789
Ammortamento attrezzature	32.958	28.241	-4.717
Ammortamento hardware	42.147	36.113	-6.034
Ammortamento altri beni	31.556	27.039	-4.517
Ammortamento mobili, arredi e macchine d'ufficio	454.347	389.311	-65.036
Ammortamento automezzi	3.086	2.644	-442
Totali	2.486.220	2.854.036	+367.816

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.081.821 (€ 1.909.086 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Altri oneri di gestione	1.909.086	1.081.821	-827.265
Totali	1.909.086	1.081.821	827.265

Altri proventi finanziari

Gli altri proventi finanziari ammontano, nel corso del 2011, ad € 8.714.949 (€ 9.391.289 nel precedente esercizio) e risultano così composti:

Descrizione	Interessi su depositi bancari e postali	Altri	Totale
Interessi attivi su conto di tesoreria	86.100	0	86.100
Interessi attivi su c/c bancari e postali	124.710	0	124.710
Interessi su impieghi mobiliari	0	8.066.446	8.066.446
Aggi su obbligazioni	0	437.693	437.693
Totali	210.810	8.504.139	8.714.949

Interessi e altri oneri finanziari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

Descrizione	Altri	Totale
Interessi passivi	1	1
Disaggi su obbligazioni	637.917	637.917
Totali	637.918	637.918

Utili e perdite su cambi

Ai sensi dell'art. 2427 si precisa che l'Ente, nel corso dell'esercizio, non ha registrato crediti e debiti in valuta e che i Buoni del tesoro italiani denominati in dollari statunitensi sono stati acquistati nel 2011 ad un cambio inferiore a quello corrente alla data di chiusura dell'esercizio.

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si precisa che l'Ente non ha realizzato, nel corso dell'esercizio 2011, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Proventi straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la composizione dei proventi straordinari che risultano così analizzabili:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Plusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 5	0	286.269	286.269
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	4	4
Sopravvenienze attive	0	6.116.939	6.116.939
Altri proventi straordinari	2.519.880	0	-2.519.880
Totali	2.519.880	6.403.210	3.883.330

La voce *sopravvenienze attive* ammonta ad € 6.116.939, di cui:

- € 3.000.000,00: fanno riferimento ad un risarcimento erogato dalla Banca depositaria nel corso dell'esercizio 2011 sulle obbligazioni Lehman Brothers che l'Ente detiene in portafoglio;

- € 1.375.680,06: derivano dal riallineamento dei dati patrimoniali conseguenti alla diversa modalità di redazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2010 rispetto alla redazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2011. Il bilancio d'esercizio redatto al 31/12/2010, infatti, trae origine dalla contabilità finanziaria dell'Ente mentre, il bilancio relativo all'esercizio 2011, deriva dalla contabilità economico – patrimoniale.

- € 1.577.957,03: derivano dall'accertamento dei maggiori crediti verso i contribuenti volontari maturati nel 2011 che sono stati però prudenzialmente svalutati per un pari importo in quanto il credito si perfezionerà solo quando i Ministeri Vigilanti avranno approvato la delibera che consente la loro regolarizzazione.

Oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Sopravvenienze passive	1.183.548	608.678	-574.870
Altri oneri straordinari	0	46.940	46.940
Totali	1.183.548	653.618	-529.930

Le sopravvenienze passive, per € 471.527 derivano dall'asestamento contabile del saldo al 31 dicembre 2011 del c/c postale dovuto ad un errore di contabilizzazione risalente all'esercizio 2004 emerso grazie all'attivazione della contabilità economico patrimoniale.

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Imposte correnti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES	99.984	0	0	0
IRAP	979.400	0	0	0
Totali	1.079.384	0	0	0

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

Non risulta necessario effettuare alcun tipo di riconciliazione tra l'aliquota IRES ordinaria e quella effettiva.

Altre Informazioni**Operazioni di locazione finanziaria**

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile si precisa l'Ente non ha sviluppato operazioni di locazione finanziaria.

Composizione del personale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile.

L'inquadramento dei dipendenti della Fondazione è il seguente:

- n.ro 3 dirigenti;
- n.ro 7 quadri;
- n.ro 30 dipendenti di area A;
- n.ro 43 dipendenti di area B;
- n.ro 91 dipendenti di area C;
- n.ro 9 dipendenti di area E;
- n.ro 25 dipendenti di area 2E;
- n.ro 9 dipendenti di area 2RA;
- n. 4 dipendenti di area 2R;

per un totale di 221 dipendenti in forza al termine dell'esercizio in disamina.

Al personale della Fondazione si applica il contratto ADEPP ed il contratto integrativo aziendale.

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Organo amministrativo	868.930	924.222	55.292
Organo di controllo	183.919	209.438	25.519
Totali	1.052.849	1.133.660	80.811

Le singole voci, per l'anno 2011, risultano così formate:

- Organo amministrativo:
 - a) Compensi: € 440.949,45
 - b) Gettoni di presenza e rimborsi spese: € 429.186,06
 - c) Oneri di previdenza: € 54.056,10
- Organo di controllo:
 - d) Compensi: € 77.905,01
 - e) Gettoni di presenza e rimborsi spese: € 127.711,20
 - f) Oneri di previdenza: € 3.822,00

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e componenti il Comitato di indirizzo

Non sono state poste in essere operazioni effettuate con dirigenti, amministratori, sindaci e componenti del Comitato di indirizzo della Fondazione.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state effettuate operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che l'Ente non ha mai assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in alcuna società.

Destinazione del risultato dell'esercizio

La perdita di esercizio di Euro 3.357.515 è dovuta principalmente all'integrale svalutazione dei crediti per quote contributive degli anni 2003-2006 mediante incremento del relativo fondo svalutazione di ulteriori € 2.307.000. Vi proponiamo quindi di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2011 e di coprire la perdita, pari a € 3.357.515, mediante l'utilizzo della Riserva utili.

VISTI

la relazione ai sensi del D.Lgs. 509 del 30/6/1994 della Società di revisione Baker Tilly Consulaudit SpA in data 24/5/2012 (allegata al presente atto), che certifica che: *(..) il bilancio della Fondazione (..) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 (..) è conforme ai criteri contabili indicati nella relazione illustrativa al bilancio consuntivo, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione secondo i criteri suddetti.*"

la Relazione del Collegio Sindacale in data 8/6/2012 (allegata al presente atto) che attesta *"che le risultanze del Conto Consuntivo per l'esercizio 2011 corrispondono alle scritture contabili di cui è stata accertata la regolare tenuta e non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31.12.2011 da parte del Comitato d'Indirizzo."*

UDITI

- l'illustrazione del Direttore Generale, Dott Mario Carena;
- l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, Dott.Massimo Bistocchi;
- i chiarimenti del Responsabile dell' Area Economica e Finanziaria, Dott Bruno Sorrentino

su proposta del Presidente, con n.19 voti favorevoli, n. 2 astensioni (come da verbale agli atti), n. 9 assenti,

DELIBERA

1. di approvare il conto consuntivo della Fondazione per l'esercizio 2011, quale risulta dai documenti allegati e dalla relazione riportata in premessa;
2. di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 509/1994.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carena

IL PRESIDENTE
f.to Zucchelli

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 67 (SESSANTASETTE) fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

Perugia, li 06 LUG. 2012.....

+ RENDICONTO
FINANZIARIO
(PAGG. 8)
+ RELAZIONE
COLLEGIO SINDACALE
+ RELAZIONE
SOCIETA' DI
REVISIONE

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)



[Handwritten signature of Dott. Mario Carena]

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA



CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2011								
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5-9)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOT IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
2	3	4	5	IN MENO (7-5)	6	8	9	10	11	12
001001	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	801.000	147.000	0	748.000	888.970,47	2.581,51	889.561,98		58.438,02
001002	SP VITTO, TRASPORTO, ALLOGGIO ORGANI AMMINISTRATIVI (SU FATTURA)	84.000	29.000	0	113.000	76.660,70	21.323,35	96.014,05		14.865,95
001003	SP VITTO, TRASPORTO, ALLOGGIO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI (SU LISTA DI RENDICONTO)	185.000		47.000	118.000	111.788,18	6.211,82	118.000,00		
001101	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	161.000	20.000	0	181.000	177.245,09	3.607,42	180.852,51		147,49
001102	SPESE DI VITTO, TRASPORTO E ALLOGGIO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (SU FATTURA)	22.000	11.000	0	33.000	21.680,40	7.232,88	28.933,28		4.068,72
001103	SP VITTO, TRASPORTO, ALLOGGIO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (SU LISTA DI RENDICONTO)	1.000	13.000	0	14.000	588,40	87,72	675,12		13.322,88
001201	SPESE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI			0						
001201	TOTALE CAT.1 - SPESE ORGANI AMMIN. DI CONTROLLO			0						
007001	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1.034.000	220.000	47.000	1.207.000	1.074.984,24	41.074,70	1.118.038,84		80.961,08
007002	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SOCIALE	3.728.000	204.000		3.930.000	3.893.487,86	236.512,14	3.930.000,00		
007003	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI MASCHILI	2.283.000		63.000	448.000	400.791,21	46.995,58	447.786,79		213,21
007004	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI FEMMINILI	1.848.000	27.000		2.212.000	2.097.713,13	114.286,87	2.212.000,00		
007005	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE CENTRI FORMATIVI	745.000	49.000		794.000	750.459,17	43.540,83	794.000,00		
007013	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE EDUCATIVO ISTITUTI MASCHILI	1.003.000		100.000	903.000	803.020,98	99.979,02	903.000,00		
007014	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE EDUCATIVO ISTITUTI FEMMINILI	734.000		26.000	708.000	652.888,39	55.111,61	708.000,00		
013001	FORMAZIONE, SELEZIONE E ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	60.000			60.000			60.000,00		
013001	TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	11.031.000	280.000	280.000	11.031.000	8.239,20	51.760,90	8.000,00		213,21
017801	CONDOMINIO, UTENZE, RSU, RAI E SP STRUTTURAZIONE LOCALI AMM. C. LE	100.000	6.000		106.000	10.236.880,81	793.908,18	11.030.788,99		1.005,67
017802	CONDOM. UTENZE, RSU, RAI E SP STRUTTURAZIONE LOCALI CEDUTI IN RITTO E DISPONIBILI	3.000			3.000	81.329,50	21.669,11	105.998,11		1,89
017803	CONDOM. UTENZE, RSU, RAI E SP STRUTTURAZIONE LOCALI CEDUTI IN RITTO E DISPONIBILI	58.000		3.000	55.000	1.088,42	1.901,58	3.000,00		
017804	UTENZE, RSU, RAI E SP STRUTTURAZIONE LOCALI SERV. SOCIALE	475.000	16.000		491.000	49.702,26	4.816,74	54.519,00		481,00
017805	UTENZE, RSU, RAI E SP STRUTTURAZIONE ISTITUTI MASCHILI	308.500	32.000		340.500	437.686,13	53.110,05	490.996,18		3,82
017806	CONDOMINIO, UTENZE, RSU, RAI E SP STRUTTURAZIONE CENTRI FORMATIVI	486.000			486.000	247.859,26	90.208,68	338.067,94		432,06
017807	CONDOMINIO, UTENZE, RSU, RAI E SP STRUTTURAZIONE CASE VACANZA	53.500	8.000		61.500	441.056,69	69.943,31	511.000,00		
017808	COND. UTENZE RSU RAI E SP STRUTTURAZIONE ALTRI LOCALI IN USO DIRETTO	18.000	3.000		19.000	52.383,14	7.711,19	60.494,33		
017809	UTENZE, RSU, RAI E SP STRUTTURAZIONE RESIDENZA MONTEBELLO	9.500		9.500	19.000	16.194,25	2.803,75	19.000,00		
017809	PULIZIA E VIGILANZA LOCALI AMM. C. LE	41.000		1.000	40.000	31.164,11	7.089,39	38.253,50		1.745,50
017802	PULIZIA VIGILANZA LOCALI SERVIZIO SOCIALE	9.000		6.500	2.500	1.771,48	182,15	1.953,63		566,37
017804	PULIZIA E MATERIALI INTEGRAZIONE SERVIZI VIGILANZA ISTITUTI MASCHILI	44.000	35.000	1.000	7.500	1.093,25	514,23	1.617,48		5.862,52
017805	PULIZIA E MATERIALI INTEGRAZIONE SERVIZI VIGILANZA ISTITUTI FEMMINILI	28.500		6.000	78.000	58.015,80	20.000,00	78.015,80		884,20
017806	PORTIERATO, PULIZIA VIGILANZA CENTRI FORMATIVI	551.000		15.000	511.000	16.759,14	2.117,66	18.876,80		4.623,20
017807	PULIZIA E GESTIONE SERVIZIO CASE VACANZA	48.000	3.500		536.000	417.270,59	118.522,54	535.793,13		208,87
017808	PORTIERATO PULIZIA VIGILANZA RESIDENZA MONTEBELLO				51.500	42.273,77	9.173,48	51.447,25		52,75
018001	PICC. MANUT./MINUTERIE UFFICI AMM. NE CENTRALE	29.000		4.000	25.000	16.909,77	7.551,76	24.461,53		538,47
018002	PICC. MANUT./MINUTERIE LOCALI DISPONIBILI ED IN USO A TERZI	6.000		6.000						
018003	PICC. MANUT./MINUTERIE LOCALI SERVIZIO SOCIALE	2.000		1.500	500	120,16		120,16		379,84
018004	PICC. MANUT./MINUTERIE ISTITUTI MASCHILI PERUGIA	48.000		6.000	42.000	23.377,81	17.228,39	40.606,20		1.363,81
018005	PICC. MANUT./MINUTERIE ISTITUTI FEMMINILI PERUGIA	36.000		10.000	29.000	12.824,00	11.577,02	24.401,02		4.598,88
018006	PICC. MANUT./MINUTERIE CENTRI FORMATIVI	62.000		17.000	45.000	34.442,62	9.817,23	44.259,85		740,15
018007	PICC. MANUT./MINUTERIE LOCALI CASE VACANZA	6.000		5.500	500	500,00		500,00		
018008	PICC. MANUT./MINUTERIE LOCALI UTILIZZATI DIRETTAMENTE	3.000	500		3.500	2.743,25	263,18	3.006,43		493,57
018101	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE UFFICI AMM. NE CENTRALE (PIANO TRIENNALE)	39.000			39.000	31.383,70	7.361,29	38.744,99		255,01
018104	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE ISTITUTI MASCHILI PERUGIA (P. TRIENNALE)	138.000			138.000	118.357,48	19.078,67	137.436,15		563,85
018105	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE ISTITUTI FEMMINILI PERUGIA (P. TRIENNALE)	88.000			88.000	53.015,45	29.580,22	82.595,67		5.404,33
018106	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE CENTRI FORMATIVI (P. TRIENNALE)	211.000			211.000	157.053,15	45.106,01	202.159,16		8.840,84
018107	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE CASE VACANZA (P. TRIENNALE)	9.000			9.000	7.424,02	883,48	8.307,48		692,52
018108	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE ALTRI LOCALI IN USO DIRETTO (P. TRIENNALE)	13.000			13.000	3.374,10	2.527,55	5.901,65		7.089,35
018109	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE RESIDENZA MONTEBELLO (P. TRIENNALE)	28.000		27.000	1.000					1.000,00
018110	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE VILLA DONNINI MONTEBELLO (P. TRIENNALE)	13.000			13.000	10.774,26	1.444,51	12.218,77		761,23
020601	ACQUISTI E ABBONAMENTI A OPERE RIVISTE E GIORNALI AMMINISTR. CENTRALE	15.000		1.000	14.000	9.724,57	2.814,45	12.539,02		1.460,98
020601	SPESE POSTALI AMMINISTRAZIONE CENTRALE (MACCHINA AFFRANCATRICE)	60.000		17.000	43.000	36.132,80	5.589,44	41.722,24		1.277,76
021001	SPESE D'UFFICIO AMMINISTRAZIONE CENTRALE	40.000			40.000	37.735,29	2.212,21	39.947,50		52,50
021002	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	9.500		1.000	8.500	8.830,72	826,97	9.657,69		32,31
021003	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI MASCHILI	8.500			8.500	5.777,63	1.842,49	7.620,12		178,68
021004	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI FEMMINILI	8.000		2.000	6.000	4.083,31	346,50	4.429,81		1.570,19
021005	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMATIVI	9.000		500	8.500	6.302,81	1.846,42	8.149,23		250,77
021101	TELEFONIA FISSA MOBILE E TRASMISSIONE DATI AMM. CENTRALE E ISTITUTI MASCHILI FEMMINILI	115.000			115.000	109.478,17	109.478,17	5.521,83		1.500,00
021102	TELEFONIA FISSA MOBILE E TRASMISSIONE DATI AMM. CENTRALE	9.000			9.000	7.163,89	336,01	7.500,00		1.500,00
021103	TELEFONIA FISSA MOBILE E TRASMISSIONE DATI SERVIZIO SOCIALE	7.000			7.000	4.911,48		4.911,48		1.568,51
021104	TELEFONIA MOBILE ISTITUTI MASCHILI	5.000			5.000	2.524,85	261,57	2.786,42		2.213,58
021105	TELEFONIA MOBILE ISTITUTI FEMMINILI	2.000			2.000	1.382,42	160,48	1.542,90		457,10
021106	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI CENTRI FORMATIVI	51.000			51.000	45.589,49	239,06	45.607,55		5.392,45
021107	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI RESIDENZA MONTEBELLO	2.500		2.000	500	183,46	183,46			316,54
021108	TELEFONIA CASE VACANZA	1.500			1.500	1.019,03	182,70	1.201,73		480,87
021109	TELEFONIA MOBILE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	5.000			5.000	4.317,50		4.317,50		500,00
023001	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	8.500		4.500	4.000	2.676,00		2.676,00		1.384,00
023002	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ISTITUTI MASCHILI	24.500		18.500	6.000	279,37	4.829,55	5.108,92		891,08
023003	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI CAMPUS E CENTRI FORMATIVI	15.000		6.000	9.000	2.000,00	5.800,00	7.800,00		1.200,00
024001	SPESE PER GESTIONE TERREMI MONTEBELLO	20.000			20.000	248,26	15.600,00	15.848,26		4.151,74

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DELLA CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011 (9+15)	
CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2011	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 (19-20)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
001001	49.888,85	49.888,85	-	49.888,85	-	-	797.868,85	736.839,32	-	61.029,53	2.391,51
001002	26.137,65	11.741,87	-	11.741,87	-	16.395,78	141.137,85	86.438,95	-	52.705,06	21.323,35
001003	2.808,61	2.808,61	-	2.808,61	-	-	120.808,61	114.506,79	-	6.211,82	8.211,82
001101	4.164,34	2.534,00	1.132,56	3.666,56	-	497,78	185.164,34	179.779,09	-	5.385,25	4.738,88
001102	4.345,26	2.136,06	-	2.136,06	-	2.209,18	37.345,26	23.816,48	-	13.528,78	7.252,88
001103	772,00	-	-	772,00	-	-	772,00	586,40	-	14.182,80	87,72
001201	453.411,80	433.479,82	-	453.473,92	-	19.937,98	453.411,80	433.479,82	-	19.937,98	-
CTG.1	543.508,51	402.548,23	1.132,56	1.033.865,79	-	39.812,72	1.750.508,51	1.277.527,47	-	172.981,04	42.207,28
007001	355.801,80	330.471,85	25.330,15	355.801,80	-	-	4.285.301,80	4.023.959,51	-	261.342,29	251.842,29
007002	46.696,53	44.367,06	2.339,44	46.696,53	-	-	484.696,53	445.148,30	-	49.548,23	49.335,02
007003	132.692,52	132.692,52	-	132.692,52	-	-	2.344.692,52	2.230.405,85	-	114.286,67	114.286,67
007004	141.541,91	125.555,57	15.986,34	141.541,91	-	-	2.117.541,91	1.955.836,24	-	161.705,67	161.705,67
007005	72.724,09	72.724,09	-	72.724,09	-	-	866.724,09	829.183,26	-	43.540,83	43.540,83
007013	99.292,36	99.292,36	-	99.292,36	-	-	1.002.292,36	902.283,34	-	99.979,02	99.979,02
007014	65.541,16	65.541,16	-	65.541,16	-	-	773.541,16	718.426,55	-	55.111,61	55.111,61
013001	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-	51.760,80	51.760,80
CTG.2	914.280,37	870.804,44	43.855,93	914.280,37	-	-	11.945.280,37	11.107.485,05	-	837.775,32	837.493,11
017001	26.687,40	14.167,17	11.000,00	25.187,17	-	1.520,23	132.687,40	98.495,47	-	34.191,93	32.659,61
017002	831,48	184,12	-	184,12	-	347,38	3.531,48	1.282,54	-	2.248,94	1.901,58
017003	7.561,48	406,24	-	406,24	-	7.275,24	62.881,48	50.108,50	-	12.572,98	4.816,74
017004	75.244,73	68.031,41	9.213,32	75.244,73	-	-	555.244,73	503.817,54	-	62.327,19	62.327,19
017005	111.348,68	65.215,84	20.000,00	65.215,84	-	26.130,82	449.348,68	313.076,10	-	136.771,56	110.208,68
017006	81.151,80	75.494,48	15.561,93	81.151,80	-	85,39	602.151,80	516.551,17	-	85.600,63	85.509,24
017007	4.728,12	3.363,53	-	3.363,53	-	1.364,59	66.228,12	56.146,67	-	10.081,45	7.711,18
017008	3.990,69	3.461,72	528,97	3.990,69	-	-	22.990,69	19.655,87	-	3.334,72	3.334,72
017009	2.411,53	1.111,76	-	1.111,76	-	2.300,07	2.411,53	1.111,76	-	2.300,07	-
017011	3.820,00	3.776,00	-	3.776,00	-	-	43.820,00	34.840,11	-	8.979,89	7.089,39
017012	2.908,00	3.21,80	-	3.21,80	-	-	2.584,40	2.083,06	-	5.312,92	152,15
017013	2.541,81	-	-	2.541,81	-	-	1.033,25	1.103,25	-	8.336,56	514,23
017014	16.803,44	16.425,00	-	16.425,00	-	378,44	95.803,44	74.440,80	-	21.362,64	20.000,00
017015	4.868,60	4.237,20	-	4.237,20	-	626,40	26.368,60	20.996,34	-	7.370,26	2.117,56
017016	81.538,49	61.792,62	19.564,07	81.326,69	-	231,80	617.538,49	476.033,21	-	138.525,28	138.086,61
017017	4.102,82	4.019,06	-	4.019,06	-	82,96	55.602,82	48.293,79	-	8.309,09	9.173,48
017019	1.168,00	583,20	-	583,20	-	-	1.168,00	583,20	-	584,80	-
018001	15.422,09	9.675,50	3.383,34	13.058,84	-	2.363,25	40.422,09	26.585,27	-	13.636,82	10.835,10
018002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018003	35,90	35,90	-	35,90	-	-	535,90	156,08	-	379,84	-
018004	5.780,13	7.326,62	-	7.326,62	-	1.453,51	50.780,13	30.704,43	-	20.075,70	17.228,38
018005	11.256,79	1.035,59	-	1.035,59	-	10.251,20	40.256,79	13.629,59	-	26.427,20	11.577,02
018006	33.497,75	23.795,84	8.958,63	32.754,27	-	743,48	79.497,75	58.238,25	-	20.259,49	18.775,86
018007	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-
018008	656,61	540,00	-	540,00	-	-	3.166,61	3.283,25	-	1.073,56	263,18
018009	578,00	456,00	-	456,00	-	120,00	578,00	456,00	-	120,00	-
018101	5.291,44	5.719,31	-	5.719,31	-	572,13	45.291,44	37.103,01	-	8.188,43	7.381,29
018104	48.137,84	40.831,81	7.266,73	47.862,34	-	245,32	185.137,84	156.589,06	-	27.148,57	26.339,40
018105	54.744,48	22.377,36	6.745,48	31.122,86	-	23.621,62	142.744,48	67.392,83	-	67.351,05	38.325,70
018106	59.538,87	50.221,56	3.911,05	54.132,61	-	5.407,26	270.538,87	207.274,71	-	63.265,16	49.017,06
018107	477,60	477,60	-	477,60	-	-	4.777,60	7.901,82	-	1.575,96	883,46
018108	2.422,44	2.419,56	-	2.419,56	-	2,88	15.422,44	5.763,66	-	9.628,78	2.327,55
018109	7.218,20	3.824,00	-	3.824,00	-	-	8.218,20	3.824,00	-	4.284,20	-
018110	13.836,76	12.435,74	-	12.435,74	-	1.501,02	26.836,76	23.210,00	-	3.726,76	1.444,51
020601	-	-	-	-	-	-	14.000,00	9.724,57	-	4.275,43	2.814,45
020601	6.161,95	6.161,95	-	6.161,95	-	-	49.161,95	42.294,75	-	6.867,20	5.568,44
021001	5.971,87	3.892,81	190,30	4.082,81	-	1.888,78	45.971,87	41.627,90	-	4.343,77	2.402,51
021002	1.023,21	1.023,21	-	1.023,21	-	-	9.523,21	8.843,93	-	679,28	826,97
021003	673,37	257,70	-	257,70	-	415,67	9.173,37	6.035,53	-	3.137,84	1.942,49
021004	3.788,32	3.604,00	-	3.604,00	-	184,32	9.788,32	7.687,31	-	2.081,01	346,50
021005	3.403,80	3.265,83	-	3.265,83	-	137,97	11.923,80	9.558,64	-	2.334,96	1.946,42
021101	5.812,74	-	-	-	-	-	120.812,74	108.478,17	-	11.134,57	-
021102	3.970,41	-	-	-	-	-	3.970,41	12.970,41	-	5.806,42	336,01
021103	1.675,41	-	-	-	-	-	1.675,41	8.875,41	-	3.485,92	-
021104	3.094,46	-	-	-	-	-	3.094,46	8.094,46	-	5.589,61	281,57
021105	1.245,01	-	-	-	-	-	1.245,01	1.382,42	-	1.862,59	180,48
021106	3.060,38	-	-	-	-	-	5.060,38	45.389,49	-	10.720,89	238,06
021107	1.282,18	-	-	-	-	-	1.282,18	183,46	-	1.578,72	-
021108	451,07	-	-	-	-	-	1.851,07	1.019,03	-	932,04	-
021109	2.780,05	-	-	-	-	-	2.780,05	7.780,05	-	3.472,75	182,70
023001	7.200,00	7.148,28	-	7.148,28	-	51,72	11.200,00	9.824,28	-	1.375,72	4.826,83
023002	219,42	-	-	219,42	-	-	219,42	466,79	-	3.720,63	-
023003	2.183,47	1.000,00	-	1.000,00	-	1.183,47	1.183,47	3.000,00	-	8.183,47	5.800,00
024001	32.580,70	12.480,00	17.220,00	28.700,00	-	2.880,70	52.580,70	12.728,28	-	38.852,44	32.820,00

USCITE

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DELLA CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011 (9+15)	
CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2011	PAGATI	DA PAGARE (18- 14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (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
025002	200,00	-	-	-	-	200,00	6.200,00	4.677,00	-	1.523,00	-
025003	-	-	-	-	-	-	4.500,00	4.105,00	-	395,00	-
025004	-	-	-	-	-	-	20.500,00	20.351,00	-	149,00	-
025005	-	-	-	-	-	-	3.100,00	2.100,00	-	1.000,00	18,00
025008	1.635,92	1.635,92	-	1.635,92	-	-	8.335,92	5.020,92	-	3.315,00	291,45
025009	883,22	550,22	-	550,22	-	333,00	7.583,22	6.421,97	-	1.161,25	485,75
025010	793,34	460,34	-	460,34	-	333,00	4.783,34	3.720,34	-	1.073,00	323,85
025011	1.921,41	401,41	-	401,41	-	1.520,00	17.221,41	14.156,41	-	3.065,00	1.522,02
025012	1.126,00	440,00	-	440,00	-	686,00	6.626,00	5.819,99	-	1.006,01	320,00
025013	125,00	250,00	-	250,00	-	-	2.250,00	1.755,00	-	495,00	295,28
025101	4.705,58	4.582,48	-	4.582,48	-	114,07	45.706,58	38.572,48	-	7.134,10	4.759,24
025102	-	-	-	-	-	-	6.000,00	5.568,20	-	431,80	-
025103	3.410,35	484,17	-	484,17	-	2.846,18	24.410,35	18.888,48	-	5.521,87	445,01
025104	168,87	168,87	-	168,87	-	-	1.168,87	668,87	-	500,00	307,09
025105	103,88	103,88	-	103,88	-	-	1.103,88	603,88	-	500,00	26,35
025106	26,22	26,22	-	26,22	-	-	1.026,22	526,22	-	500,00	315,86
025301	4.752,00	4.752,00	-	4.752,00	-	-	18.752,00	18.208,30	-	543,70	187,55
025401	13.210,83	4.948,28	2.388,33	7.336,59	-	5.872,04	60.210,83	35.484,59	-	24.716,04	8.829,33
025501	110,40	110,40	-	110,40	-	-	8.110,40	8.110,40	-	-	2.982,35
025801	-	-	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-
026001	26.828,28	19.281,16	-	19.281,16	-	7.365,10	276.828,28	267.283,96	-	9.544,32	1.180,70
026002	71.821,09	64.181,82	-	64.181,82	-	7.439,47	221.621,09	182.048,75	-	39.572,34	35.174,73
026003	2.850,00	2.850,00	-	2.850,00	-	342,00	8.950,00	5.941,18	-	3.008,82	2.318,31
026004	2.600,70	2.436,54	-	2.436,54	-	184,16	8.600,70	5.704,95	-	2.895,75	2.383,10
026007	3.437.987,55	782.365,04	2.655.622,51	3.437.987,55	-	-	3.437.987,55	782.365,04	-	2.655.622,51	2.655.622,51
030001	5.843,88	984,30	-	984,30	-	4.659,58	6.643,88	4.039,21	-	2.604,67	805,82
030101	75.172,30	75.172,30	-	75.172,30	-	-	75.172,30	75.172,30	-	-	-
031001	105.466,43	46.880,77	304,66	47.185,43	-	58.284,00	501.466,43	320.525,84	-	180.940,59	68.213,93
031002	64.336,28	25.437,38	-	25.437,38	-	38.898,85	282.336,28	166.636,28	-	115.700,00	34.715,90
032001	2.812,82	2.735,11	-	2.735,11	-	-	177,71	15.912,82	-	9.682,87	9.379,00
032002	4.712,18	4.002,47	-	4.002,47	-	-	15.712,18	7.204,72	-	8.507,46	5.082,00
032003	1.886,34	1.618,50	-	1.618,50	-	267,84	9.886,34	6.188,45	-	3.697,89	1.987,10
032004	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-
032005	7.287,80	2.778,11	-	2.778,11	-	4.509,49	33.287,80	15.892,75	-	17.395,05	2.525,49
032006	2.571,41	656,58	-	656,58	-	1.914,83	9.071,41	5.089,31	-	3.973,10	770,85
034001	5.537,86	3.081,98	147,58	3.229,56	-	2.328,32	23.537,86	16.655,19	-	6.882,67	2.890,11
034002	3.205,85	1.610,99	-	1.610,99	-	1.594,86	18.205,85	11.222,86	-	6.982,99	1.687,50
034003	3.200,00	3.182,20	-	3.182,20	-	7,80	6.400,00	4.732,30	-	1.667,70	1.600,00
034004	3.200,00	3.188,80	-	3.188,80	-	11,20	6.400,00	3.186,80	-	3.213,20	6.400,00
034005	5.600,00	4.781,60	-	4.781,60	-	818,40	12.800,00	5.581,60	-	7.218,40	6.400,00
037001	891,17	288,76	222,15	510,91	-	380,26	1.891,17	484,07	-	1.407,10	722,15
037002	1.677,88	1.105,23	-	1.105,23	-	572,45	2.177,68	1.072,45	-	1.105,23	450,06
038001	5.186,59	4.653,20	-	4.653,20	-	548,39	26.186,59	18.863,88	-	7.322,71	5.817,82
038002	3.721,70	1.510,84	-	1.510,84	-	2.210,86	18.721,70	9.507,14	-	9.214,56	6.213,56
038003	3.847,57	1.970,83	75,68	2.046,49	-	1.801,06	18.847,57	7.082,52	-	11.765,05	4.035,45
038004	2.916,16	435,00	-	435,00	-	2.481,16	6.416,16	1.834,41	-	4.581,75	2.380,20
038005	2.637,15	2.637,15	-	2.637,15	-	-	26.637,15	14.279,47	-	12.357,68	8.204,61
040001	21.202,47	16.953,70	-	16.953,70	-	4.548,77	111.202,47	91.251,82	-	19.950,65	8.497,63
040002	18.921,23	4.463,71	-	4.463,71	-	14.427,52	60.921,23	57.274,17	-	3.647,06	5.286,07
040003	928,34	928,34	-	928,34	-	-	5.928,34	3.688,70	-	2.239,64	1.335,86
043001	925,82	36,80	700,00	738,60	-	187,22	9.825,82	6.037,61	-	3.788,21	1.305,86
043002	3.751,75	847,12	-	847,12	-	2.904,63	10.251,75	3.289,28	-	6.962,47	811,14
044001	73.979,76	84.041,05	8.938,71	73.979,76	-	-	133.979,76	68.416,05	-	65.583,71	65.583,71
047001	1.072,07	580,83	-	1.072,07	-	491,24	22.072,07	20.208,98	-	1.863,09	1.788,07
048001	15.876,24	-	15.876,24	15.876,24	-	-	45.876,24	18.035,60	-	27.840,64	24.844,84
CY G 2	4.821.315,76	1.706.717,80	2.611.107,80	4.518.825,70	-	301.489,08	9.820.615,76	5.807.401,07	-	4.013.214,69	3.725.016,77
050001	433.500,00	394.173,00	-	394.173,00	-	39.327,00	12.942.500,00	12.316.065,62	-	626.434,38	523.734,00
050002	22.353,66	7.168,68	-	7.168,68	-	15.184,98	1.129.353,66	1.108.488,16	-	18.865,50	4.866,00
050101	120.000,00	113.600,00	-	113.600,00	-	6.400,00	128.000,00	113.600,00	-	14.400,00	8.000,00
051001	173.000,00	148.200,00	-	148.200,00	-	24.800,00	843.000,00	899.700,00	-	143.300,00	51.500,00
052001	23.000,00	18.812,00	-	18.812,00	-	4.188,00	26.000,00	25.000,00	-	1.000,00	5.888,00
052002	122.200,00	88.400,00	-	88.400,00	-	53.800,00	485.200,00	414.000,00	-	71.200,00	22.400,00
053001	44.810,70	38.840,19	-	38.840,19	-	4.970,51	183.310,70	147.281,59	-	36.029,11	31.078,60
054001	5.600,00	700,00	5.100,00	5.600,00	-	-	88.800,00	78.200,00	-	10.600,00	7.900,00
056002	8.400,00	2.300,00	4.100,00	6.400,00	-	-	107.400,00	97.400,00	-	10.000,00	10.000,00
056003	38.000,00	7.981,27	25.836,00	33.227,27	-	4.772,73	1.578.000,00	1.466.186,15	-	111.813,85	107.636,00
057001	48.574,00	7.800,00	-	7.800,00	-	41.074,00	70.574,00	24.000,00	-	46.574,00	-
058001	-	-	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	-
058002	-	-	-	-	-	-	648.500,00	480.343,28	-	168.156,72	168.156,72
059001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CY G 3	1.181.638,36	920.083,12	87.838,00	987.921,12	-	183.716,24	18.238.638,36	18.972.310,28	-	1.266.328,08	832.871,14

USCITE