

Entrate

[illegible]

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

CODICE DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI 2012			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
5 16 01 0	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 17 01 0	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 18 01 0	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6° ACCENSIONE DI PRESTITI								
Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
6 19 01 0	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
6 20 01 0	Contrazione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 20 02 0	Costituzione depositi cauzionali da inquilini	150.000,00	100.000,00	250.000,00	234.123,22	0,00	234.123,22	-15.876,78
6 20 03 0	Costituzione depositi cauzionali da terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale categoria 20		155.000,00	100.000,00	255.000,00	234.123,22	0,00	234.123,22	-20.876,78
6 21 01 0	Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6°		155.000,00	100.000,00	255.000,00	234.123,22	0,00	234.123,22	-20.876,78

Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 16 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 17 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 18 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 19 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 20 01 0
5.002,80	0,00	0,00	0,00	-5.002,80	255.002,80	234.123,22	-20.879,58	0,00	6 20 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	6 20 03 0
5.002,80	0,00	0,00	0,00	-5.002,80	260.002,80	234.123,22	-25.879,58	0,00	6 21 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.002,80	0,00	0,00	0,00	-5.002,80	260.002,80	234.123,22	-25.879,58	0,00	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2012			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
TITOLO 7° PARTITE DI GIRO								
Cat. 22 - PARTITE DI GIRO								
7 22 01 0	Ritenute erariali	88.000.000,00	5.000.000,00	93.000.000,00	92.493.038,59	7.475.635,29	99.968.673,88	6.968.673,88
7 22 02 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	651.855,42	111.793,94	763.649,36	-236.350,64
7 22 03 0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 22 04 0	Trattenute per conto di terzi	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.145.103,71	1.968.489,45	3.113.593,16	1.613.593,16
7 22 05 0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	85.000,00	0,00	85.000,00	109.825,56	18.157,67	127.983,23	42.983,23
7 22 06 0	Partite in conto sospesi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	7.697.979,02	2.459.533,02	10.157.512,04	8.357.512,04
Totale categoria 22		92.185.000,00	5.200.000,00	97.385.000,00	102.097.802,30	12.033.609,37	114.131.411,67	16.746.411,67
TOTALE TITOLO 7°		92.185.000,00	5.200.000,00	97.385.000,00	102.097.802,30	12.033.609,37	114.131.411,67	16.746.411,67
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE		426.168.500,00	-6.500.000,00	419.668.500,00	346.482.985,39	65.836.230,06	412.319.215,45	-7.349.284,55
TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3° - ALTRE ENTRATE		43.631.455,88	-21.072.511,62	22.558.944,26	20.513.378,94	3.144.123,95	23.657.502,89	1.098.558,63
TITOLO 4° - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		649.413.792,60	-7.031.322,20	642.382.470,40	542.689.981,07	1.318,77	542.691.299,84	-99.691.170,56
TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6° - ACCENSIONE PRESTITI		155.000,00	100.000,00	255.000,00	234.123,22	0,00	234.123,22	-20.876,78
TITOLO 7° - PARTITE DI GIRO		92.185.000,00	5.200.000,00	97.385.000,00	102.097.802,30	12.033.609,37	114.131.411,67	16.746.411,67
TOTALE DELLE ENTRATE		1.211.553.748,48	-29.303.833,82	1.182.249.914,66	1.012.018.270,92	81.015.282,15	1.093.033.553,07	-89.216.361,59
DISAVANZO FINANZIARIO		0,00	15.058.885,34	15.058.885,34			735.651,57	-14.323.233,77
TOTALE GENERALE		1.211.553.748,48	-14.244.948,48	1.197.308.800,00	1.012.018.270,92	81.015.282,15	1.093.769.204,64	-103.539.595,36

Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
6.886.363,60	6.818.422,95	0,00	6.818.422,95	-67.940,65	93.000.000,00	99.311.461,54	6.311.461,54	7.475.635,29	7 22 01 0
224.913,35	0,00	224.913,35	224.913,35	0,00	1.000.000,00	651.855,42	-348.144,58	336.707,29	7 22 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 22 03 0
4.593.678,74	138.093,99	4.058.650,68	4.196.744,67	-396.934,07	1.500.000,00	1.283.197,70	-216.802,30	6.027.140,13	7 22 04 0
5.909,14	5.909,14	0,00	5.909,14	0,00	85.000,00	115.734,70	30.734,70	18.157,67	7 22 05 0
5.891.707,63	4.472.349,59	1.419.358,04	5.891.707,63	0,00	7.000.000,00	12.170.328,61	5.170.328,61	3.878.891,06	7 22 06 0
17.602.572,46	11.434.775,67	5.702.922,07	17.137.697,74	-464.874,72	102.585.000,00	113.532.577,97	10.947.577,97	17.736.531,44	
17.602.572,46	11.434.775,67	5.702.922,07	17.137.697,74	-464.874,72	102.585.000,00	113.532.577,97	10.947.577,97	17.736.531,44	
289.704.784,46	23.899.316,03	265.303.065,64	289.202.381,67	-502.402,79	389.142.015,83	370.382.301,42	-18.759.714,41	331.139.295,70	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.536.992,42	4.898.523,77	48.704.472,56	53.602.996,33	-933.996,09	26.569.279,40	25.411.902,71	-1.157.376,69	51.848.596,51	
1.332.537,98	562.424,27	770.113,71	1.332.537,98	0,00	642.915.868,77	543.252.405,34	-99.663.463,43	771.432,48	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.002,80	0,00	0,00	0,00	-5.002,80	260.002,80	234.123,22	-25.879,58	0,00	
17.602.572,46	11.434.775,67	5.702.922,07	17.137.697,74	-464.874,72	102.585.000,00	113.532.577,97	10.947.577,97	17.736.531,44	
363.181.890,12	40.795.039,74	320.480.573,98	361.275.613,72	-1.906.276,40	1.161.472.166,80	1.052.813.310,66	-108.658.856,14	401.495.856,13	
363.181.890,12	40.795.039,74	320.480.573,98	361.275.613,72	-1.906.276,40	1.161.472.166,80	1.052.813.310,66	-108.658.856,14	401.495.856,13	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2012			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
TITOLO 1° SPESE CORRENTI								
Cat.1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1 01 01 0	Assegni e indennità fissi agli Organi di amministrazione	1.246.000,00	-216.000,00	1.030.000,00	996.880,66	0,00	996.880,66	-33.119,34
1 01 02 0	Compensi e rimborsi componenti Organi di amministrazione, Commissioni e gruppi di lavoro	3.040.000,00	-490.000,00	2.550.000,00	1.934.523,06	400.653,94	2.335.177,00	-214.823,00
1 01 03 0	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio sindacale	432.000,00	-72.000,00	360.000,00	335.539,20	17.234,19	352.773,39	-7.226,61
Totale categoria 1		4.718.000,00	-778.000,00	3.940.000,00	3.266.942,92	417.888,13	3.684.831,05	-255.168,95
Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
1 02 01 0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00	4.726.894,09	0,00	4.726.894,09	-219.105,91
1 02 02 0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti	1.918.800,00	0,00	1.918.800,00	1.074.842,49	628.802,72	1.703.645,21	-215.154,79
1 02 03 0	Indennità, rimborso spese e missioni	80.000,00	0,00	80.000,00	39.264,58	0,00	39.264,58	-40.735,42
1 02 04 0	Premio di anzianita' al personale	68.000,00	0,00	68.000,00	65.001,67	0,00	65.001,67	-2.998,33
1 02 06 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.428.000,00	0,00	2.428.000,00	2.084.686,23	257.502,51	2.342.188,74	-85.811,26
1 02 07 0	Altri oneri contrattuali	196.000,00	-11.000,00	185.000,00	142.546,81	34.686,40	177.233,21	-7.766,79
1 02 08 0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da Enti, istituzioni e varie amministrazioni	40.000,00	0,00	40.000,00	14.393,06	0,00	14.393,06	-25.606,94
1 02 09 0	Equo indennizzo al personale per la perdita di integrità fisica e infermità contratta per causa di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02 11 0	Compensi per attività urgenti e speciali	55.000,00	0,00	55.000,00	40.797,52	0,00	40.797,52	-14.202,48
Totale categoria 2		9.731.800,00	-11.000,00	9.720.800,00	8.188.426,45	920.991,63	9.109.418,08	-611.381,92
1 03 01 0	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese

[illegible]

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2012			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Cat. 4 - ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
1 04 01 0	Spese per libri, giornali, CD-Rom e pubblicazioni tecniche, abbonamenti vari	50.000,00	0,00	50.000,00	41.212,98	0,00	41.212,98	-8.787,02
1 04 02 0	Spese per materiale di consumo acquisto e noleggio materiale tecnico e varie	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	72.873,71	167,59	73.041,30	-26.958,70
1 04 03 0	Spese di rappresentanza	96.000,00	-46.000,00	50.000,00	31.760,64	450,44	32.211,08	-17.788,92
1 04 04 0	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	150.000,00	0,00	150.000,00	98.024,43	31.881,09	129.905,52	-20.094,48
1 04 05 0	Spese per accertamenti sanitari	175.000,00	10.000,00	185.000,00	184.554,15	0,00	184.554,15	-445,85
1 04 06 0	Servizio prevenzione e protezione (D.L.vo n. 81 del 09/04/2008)	25.000,00	0,00	25.000,00	23.092,98	0,00	23.092,98	-1.907,02
1 04 08 0	Spese per acquisizione beni e servizi vari	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	93.458,16	1.484,48	94.942,64	-5.057,36
1 04 09 0	Manutenzione locali e impianti sede, servizi di pulizia, vigilanza e reception	720.000,00	0,00	720.000,00	569.849,82	39.760,60	609.610,42	-110.389,58
1 04 10 0	Spese postali e varie di spedizione	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	145.129,61	0,00	145.129,61	-109.870,39
1 04 11 0	Spese telefoniche e telegrafiche	280.000,00	0,00	280.000,00	268.245,70	0,00	268.245,70	-11.754,30
1 04 12 0	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	52.000,00	-7.000,00	45.000,00	6.614,35	36.400,00	43.014,35	-1.985,65
1 04 13 0	Acquisizione temporanea di risorse	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	170.057,94	6.157,36	176.215,30	-23.784,70
1 04 14 0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	25.000,00	8.000,00	33.000,00	32.284,76	243,53	32.528,29	-471,71
1 04 15 0	Canoni d'acqua sede	10.000,00	0,00	10.000,00	6.609,98	0,00	6.609,98	-3.390,02
1 04 16 0	Spese per l'energia elettrica, illuminazione e forza motrice sede	160.000,00	50.000,00	210.000,00	209.515,02	0,00	209.515,02	-484,98
1 04 17 0	Spese per riscaldamento	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	2.148,79	0,00	2.148,79	-37.851,21
1 04 18 0	Onorari e compensi consulenze	55.400,00	-15.400,00	40.000,00	10.948,08	0,00	10.948,08	-29.051,92
1 04 19 0	Prestazioni e servizi diversi dall'esterno	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	118.445,38	0,00	118.445,38	-31.554,62
1 04 20 0	Premi di assicurazione	125.000,00	0,00	125.000,00	118.356,12	0,00	118.356,12	-6.643,88
1 04 21 0	Pubblicizzazione attivita' professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 22 0	Spese per servizi automatizzati	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	146.698,14	14.892,19	161.590,33	-88.409,67
1 04 23 0	Oneri per servizi, riscaldamento e vari per la gestione immobiliare	2.600.000,00	-200.000,00	2.400.000,00	2.386.418,77	3.957,10	2.390.375,87	-9.624,13
1 04 24 0	Manutenzione ed altre spese per gli immobili a carico dell'Ente	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.113.518,08	109.185,61	2.222.703,69	-277.296,31
1 04 25 0	Spese avvio previdenza integrativa	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	11.091,69	968,00	12.059,69	-237.940,31
1 04 26 0	Manutenzione e riparazione macchine, mobili e attrez.d'ufficio	60.000,00	0,00	60.000,00	30.715,28	1.900,99	32.616,27	-27.383,73
1 04 27 0	Spese gestione mobiliare	365.000,00	-95.000,00	270.000,00	235.576,99	0,00	235.576,99	-34.423,01
1 04 28 0	Spese e competenze per riscossione contributi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.016.165,01	257.365,25	1.273.530,26	-226.469,74
1 04 29 0	Affitto locali uso strumentale	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	379.135,96	0,00	379.135,96	-10.864,04
1 04 30 0	Spese per servizi svolti in forma decentrata	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	455.336,62	614.101,66	1.069.438,28	-230.561,72
1 04 37 0	Gestione e manutenzione archivi esterni	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.823,56	2.858,19	11.681,75	-3.318,25
Totale categoria 4		12.898.400,00	-1.195.400,00	11.703.000,00	8.986.662,70	1.121.774,08	10.108.436,78	-1.594.563,22

Spese

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.212,98	-8.787,02	0,00	1 04 01 0
10.090,15	10.090,15	0,00	10.090,15	0,00	110.090,15	82.963,86	-27.126,29	167,59	1 04 02 0
196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	50.196,00	31.956,64	-18.239,36	450,44	1 04 03 0
10.357,60	10.357,60	0,00	10.357,60	0,00	150.000,00	108.382,03	-41.617,97	31.881,09	1 04 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	184.554,15	-445,85	0,00	1 04 05 0
2.182,84	2.182,84	0,00	2.182,84	0,00	27.182,84	25.275,82	-1.907,02	0,00	1 04 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.458,16	-6.541,84	1.484,48	1 04 08 0
48.536,07	48.536,07	0,00	48.536,07	0,00	768.536,07	618.385,89	-150.150,18	39.760,60	1 04 09 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	145.129,61	-109.870,39	0,00	1 04 10 0
14.561,62	14.561,62	0,00	14.561,62	0,00	294.561,62	282.807,32	-11.754,30	0,00	1 04 11 0
30.431,50	30.431,50	0,00	30.431,50	0,00	75.431,50	37.045,85	-38.385,65	36.400,00	1 04 12 0
2.562,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	202.562,00	172.619,94	-29.942,06	6.157,36	1 04 13 0
2.065,73	2.065,73	0,00	2.065,73	0,00	35.065,73	34.350,49	-715,24	243,53	1 04 14 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.609,98	-3.390,02	0,00	1 04 15 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	209.515,02	-484,98	0,00	1 04 16 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.148,79	-37.851,21	0,00	1 04 17 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.948,08	-29.051,92	0,00	1 04 18 0
2.460,75	2.460,75	0,00	2.460,75	0,00	152.460,75	120.906,13	-31.554,62	0,00	1 04 19 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	118.356,12	-6.643,88	0,00	1 04 20 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 04 21 0
10.508,87	10.508,87	0,00	10.508,87	0,00	250.000,00	157.207,01	-92.792,99	14.892,19	1 04 22 0
21.334,52	21.334,52	0,00	21.334,52	0,00	2.400.000,00	2.407.753,29	7.753,29	3.957,10	1 04 23 0
185.401,89	146.101,96	39.299,93	185.401,89	0,00	2.500.000,00	2.259.620,04	-240.379,96	148.485,54	1 04 24 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	11.091,69	-238.908,31	968,00	1 04 25 0
11.317,94	11.317,94	0,00	11.317,94	0,00	71.317,94	42.033,22	-29.284,72	1.900,99	1 04 26 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	235.576,99	-34.423,01	0,00	1 04 27 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.016.165,01	-483.834,99	257.365,25	1 04 28 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	379.135,96	-10.864,04	0,00	1 04 29 0
518.987,50	518.987,50	0,00	518.987,50	0,00	1.300.000,00	974.324,12	-325.675,88	614.101,66	1 04 30 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.823,56	-6.176,44	2.858,19	1 04 37 0
870.994,98	831.695,05	39.299,93	870.994,98	0,00	11.827.404,60	9.818.357,75	-2.009.046,85	1.161.074,01	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

CODICE		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI 2012			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI		
		Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1 05 01 0	Pensioni	411.000.000,00	15.600.000,00	426.600.000,00	422.189.628,77	400,45	422.190.029,22	-4.409.970,78		
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	500.000,00	0,00	500.000,00	385.280,53	0,00	385.280,53	-114.719,47		
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L. 379/90)	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.949.956,59	0,00	2.949.956,59	-43,41		
1 05 04 0	Maggiorazione per trattamento pensionistico (art. 6 L. 140/85)	180.000,00	0,00	180.000,00	124.371,13	0,00	124.371,13	-55.628,87		
1 05 05 0	Spese per assistenza sanitaria	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.608.645,92	0,00	7.608.645,92	-91.354,08		
		Totale categoria 5	422.330.000,00	15.600.000,00	437.930.000,00	433.257.882,94	400,45	433.258.283,39	-4.671.716,61	
		Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1 06 05 0	Trasferimenti passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie	135.000,00	0,00	135.000,00	130.060,00	4.940,00	135.000,00	0,00		
		Totale categoria 6	135.000,00	0,00	135.000,00	130.060,00	4.940,00	135.000,00	0,00	
		Cat. 7 - ONERI FINANZIARI								
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	13.334,05	1.101,12	14.435,17	-35.564,83		
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie e postali	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	16.051,44	10,00	16.061,44	-3.938,56		
1 07 03 0	Interessi passivi su liquidazione pensioni	80.000,00	0,00	80.000,00	5.356,76	0,00	5.356,76	-74.643,24		
1 07 04 0	Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi	450.000,00	0,00	450.000,00	352.043,20	0,00	352.043,20	-97.956,80		
1 07 06 0	Interessi passivi su rest. contributi (delibera C.A. 141/98)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale categoria 7	641.000,00	-41.000,00	600.000,00	386.785,45	1.111,12	387.896,57	-212.103,43	
		Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI								
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	5.800.000,00	2.300.000,00	8.100.000,00	7.832.890,80	23.388,89	7.856.279,69	-243.720,31		
		Totale categoria 8	5.800.000,00	2.300.000,00	8.100.000,00	7.832.890,80	23.388,89	7.856.279,69	-243.720,31	
		Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1 09 01 0	Restituzione contributi	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	894.115,63	0,00	894.115,63	-205.884,37		
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art. 3 Reg. att. Statuto)	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	201.513,99	0,00	201.513,99	-198.486,01		
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 35 Regolamento contribuzione)	650.000,00	0,00	650.000,00	421.819,88	0,00	421.819,88	-228.180,12		
1 09 04 0	Restituzione e rimborsi vari	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
1 09 05 0	Restituzione somme a locatari	250.000,00	100.000,00	350.000,00	238.163,95	109.519,21	347.683,16	-2.316,84		
1 09 06 0	Restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 09 07 0	Spese per sgravi contributivi	500.000,00	0,00	500.000,00	243.635,83	8.931,50	252.567,33	-247.432,67		
		Totale categoria 9	3.115.000,00	-105.000,00	3.010.000,00	1.999.249,28	118.450,71	2.117.699,99	-892.300,01	

Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.600.000,00	422.189.628,77	-4.410.371,23	400,45	1 05 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	385.280,53	-114.719,47	0,00	1 05 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.949.956,59	-43,41	0,00	1 05 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	124.371,13	-55.628,87	0,00	1 05 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.608.645,92	-91.354,08	0,00	1 05 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.930.000,00	433.257.882,94	-4.672.117,06	400,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 06 05 0
1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	135.000,00	131.069,00	-3.931,00	4.940,00	1 06 06 0
1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	135.000,00	131.069,00	-3.931,00	4.940,00	
28.530,46	1.610,24	26.304,64	27.914,88	-615,58	50.000,00	14.944,29	-35.055,71	27.405,76	1 07 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.051,44	-3.948,56	10,00	1 07 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.356,76	-74.643,24	0,00	1 07 03 0
518,11	518,11	0,00	518,11	0,00	450.518,11	352.561,31	-97.956,80	0,00	1 07 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 07 06 0
29.048,57	2.128,35	26.304,64	28.432,99	-615,58	600.518,11	388.913,80	-211.604,31	27.415,76	
3,62	3,62	0,00	3,62	0,00	8.100.003,62	7.832.894,42	-267.109,20	23.388,89	1 08 01 0
3,62	3,62	0,00	3,62	0,00	8.100.003,62	7.832.894,42	-267.109,20	23.388,89	
4.906.298,27	59.634,24	4.846.664,03	4.906.298,27	0,00	1.100.000,00	953.749,87	-146.250,13	4.846.664,03	1 09 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	201.513,99	-198.486,01	0,00	1 09 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	421.819,88	-228.180,12	0,00	1 09 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	1 09 04 0
241.113,58	12.310,78	206.490,25	218.801,03	-22.312,55	350.000,00	250.474,73	-99.525,27	316.009,46	1 09 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 09 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	243.635,83	-256.364,17	8.931,50	1 09 07 0
5.147.411,85	71.945,02	5.053.154,28	5.125.099,30	-22.312,55	3.010.000,00	2.071.194,30	-938.805,70	5.171.604,99	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI 2012			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
	Cat. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.150.000,00	-150.000,00	1.000.000,00	945.039,56	0,00	945.039,56
1 10 02 0	Fondo di riserva	2.075.000,00	-75.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	123.737,75	36.050,00	159.787,75
1 10 06 0	Contributi e oneri vari per la formazione e la promozione professionale	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	526.438,13	47.067,50	573.505,63
1 10 07 0	Promozione e sviluppo previdenza di categoria	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	781.839,56	1.573,00	783.412,56
	Totale categoria 10	5.825.000,00	-425.000,00	5.400.000,00	2.377.055,00	84.690,50	2.461.745,50
	TOTALE TITOLO 1°	465.194.200,00	15.344.600,00	480.538.800,00	466.425.955,54	2.693.635,51	469.119.591,05
	TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI						
2 11 01 0	Acquisto di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 11 04 0	Migliorie e ristrutturazioni agli immobili	2.000.000,00	1.700.000,00	3.700.000,00	946.636,35	865.287,83	1.811.924,18
	Totale categoria 11	2.000.000,00	1.700.000,00	3.700.000,00	946.636,35	865.287,83	1.811.924,18
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	850.000,00	-600.000,00	250.000,00	128.038,98	84.703,21	212.742,19
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2 12 03 0	Acquisti di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 04 0	Manutenzione straordinaria di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	1.179,75	1.179,75
2 12 06 0	Acquisto di software	540.000,00	-190.000,00	350.000,00	180.065,35	75.727,85	255.793,20
	Totale categoria 12	1.470.000,00	-800.000,00	670.000,00	308.104,33	161.610,81	469.715,14
	Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
2 13 01 0	Acquisto titoli a breve termine	500.000.000,00	-40.000.000,00	460.000.000,00	359.996.821,81	0,00	359.996.821,81
2 13 06 0	Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	130.500.000,00	23.500.000,00	154.000.000,00	147.635.819,08	0,00	147.635.819,08
	Totale categoria 13	630.500.000,00	-16.500.000,00	614.000.000,00	507.632.640,89	0,00	507.632.640,89

Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.039,56	-54.960,44	0,00	1 10 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	1 10 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	123.737,75	-276.262,25	36.050,00	1 10 03 0
140.600,00	140.600,00	0,00	140.600,00	0,00	1.000.000,00	667.038,13	-332.961,87	47.067,50	1 10 06 0
2.676,40	2.676,40	0,00	2.676,40	0,00	1.002.676,40	784.515,96	-218.160,44	1.573,00	1 10 07 0
143.276,40	143.276,40	0,00	143.276,40	0,00	5.402.676,40	2.520.331,40	-2.882.345,00	84.690,50	
7.735.301,43	2.587.503,95	5.118.758,85	7.706.262,80	-29.038,63	480.771.447,33	469.013.459,49	-11.757.987,84	7.812.394,36	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 11 01 0
245.466,65	240.923,34	0,00	240.923,34	-4.543,31	3.945.466,65	1.187.559,69	-2.757.906,96	865.287,83	2 11 04 0
245.466,65	240.923,34	0,00	240.923,34	-4.543,31	3.945.466,65	1.187.559,69	-2.757.906,96	865.287,83	
36.364,66	34.540,66	1.824,00	36.364,66	0,00	286.364,66	162.579,64	-123.785,02	86.527,21	2 12 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	2 12 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 04 0
461,74	461,74	0,00	461,74	0,00	20.461,74	461,74	-20.000,00	1.179,75	2 12 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	180.065,35	-169.934,65	75.727,85	2 12 06 0
36.826,40	35.002,40	1.824,00	36.826,40	0,00	706.826,40	343.106,73	-363.719,67	163.434,81	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00	359.996.821,81	-100.003.178,19	0,00	2 13 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000.000,00	147.635.819,08	-6.364.180,92	0,00	2 13 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000.000,00	507.632.640,89	-106.367.359,11	0,00	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

[illegible]

Spese

[illegible]

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

CODICE DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI 2012			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	167.027,33	0,00	167.027,33	-82.972,67
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale categoria 20		805.000,00	-550.000,00	255.000,00	167.027,33	0,00	167.027,33	-87.972,67
TOTALE TITOLO 3°		805.000,00	-550.000,00	255.000,00	167.027,33	0,00	167.027,33	-87.972,67
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO								
Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4 21 01 0	Ritenute erariali	88.000.000,00	5.000.000,00	93.000.000,00	77.283.490,36	22.685.183,52	99.968.673,88	6.968.673,88
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	682.753,47	80.895,89	763.649,36	-236.350,64
4 21 03 0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.038.569,36	2.075.023,80	3.113.593,16	1.613.593,16
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	85.000,00	0,00	85.000,00	127.983,23	0,00	127.983,23	42.983,23
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.963.609,04	7.193.903,00	10.157.512,04	8.357.512,04
Totale categoria 21		92.185.000,00	5.200.000,00	97.385.000,00	82.096.405,46	32.035.006,21	114.131.411,67	16.746.411,67
TOTALE TITOLO 4°		92.185.000,00	5.200.000,00	97.385.000,00	82.096.405,46	32.035.006,21	114.131.411,67	16.746.411,67
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI		465.194.200,00	15.344.600,00	480.538.800,00	466.425.955,54	2.693.635,51	469.119.591,05	-11.419.208,95
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE		634.745.000,00	-15.615.000,00	619.130.000,00	509.324.075,63	1.027.098,96	510.351.174,59	-108.778.825,41
TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		805.000,00	-550.000,00	255.000,00	167.027,33	0,00	167.027,33	-87.972,67
TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO		92.185.000,00	5.200.000,00	97.385.000,00	82.096.405,46	32.035.006,21	114.131.411,67	16.746.411,67
TOTALE DELLE USCITE		1.192.929.200,00	4.379.600,00	1.197.308.800,00	1.058.013.463,96	35.755.740,68	1.093.769.204,64	-103.539.595,36
AVANZO FINANZIARIO		18.624.548,48	-18.624.548,48	0,00			0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		1.211.553.748,48	-14.244.948,48	1.197.308.800,00	1.058.013.463,96	35.755.740,68	1.093.769.204,64	-103.539.595,36