

20 1999	A	Apparecchiature elettroniche	35.726,17	7.889,39	27.836,78	100%	27.836,78
10	B	Arredi	15.337,47	-	15.337,47	100%	15.337,47
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	7.008,46	6.254,94	753,52	100%	753,52
10	D	Mobili	1.331,84	-	1.331,84	100%	1.331,84
20	E	Automezzi	12.394,97	12.394,97	-	100%	-
20 2000	A	Apparecchiature elettroniche	30.538,22	9.837,87	20.700,35	100%	20.700,35
10	B	Arredi	531,74	-	531,74	100%	531,74
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	18.319,09	1.515,00	16.804,09	100%	16.804,09
10	D	Mobili	1.941,05	-	1.941,05	100%	1.941,05
20 2001	A	Apparecchiature elettroniche	51.955,81	2.044,75	49.911,06	100%	49.911,06
10	B	Arredi	2.857,66	-	2.857,66	100%	2.857,66
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	239.129,84	360,48	238.769,36	100%	238.769,36
10	D	Mobili	49.462,48	-	49.462,48	100%	49.462,48
20 2002	A	Apparecchiature elettroniche	21.723,55	1.749,93	19.973,62	100%	19.973,62
10	B	Arredi	14.089,69	525,00	13.564,69	100%	13.564,69
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	29.411,88	461,27	28.950,61	100%	28.950,61
10	D	Mobili	24.662,97	92,96	24.570,01	100%	24.570,01
AL 31/12/02			1.325.319,47				
20 2003	A	Apparecchiature elettroniche	49.216,90	324,60	48.892,30	100%	48.892,30
10	B	Arredi	2.091,00	-	2.091,00	90%	1.881,90
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	16.350,04	-	16.350,04	100%	16.350,04
10	D	Mobili	34.917,62	-	34.917,62	90%	31.425,86
AL 31/12/03			1.049.689,73				
20 2004	A	Apparecchiature elettroniche	21.673,15	-	21.673,15	100%	21.673,15
10	B	Arredi	1.352,00	-	1.352,00	80%	1.081,60
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	7.635,86	-	7.635,86	96%	7.330,43
10	D	Mobili	5.181,60	-	5.181,60	80%	4.145,28
AL 31/12/04			1.463.737,64				

20 2005	A	Apparecchiature elettroniche	18.883,40	-	18.883,40	100%	18.883,40
10	B	Arredi	1.038,00	-	1.038,00	70%	726,60
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	22.895,00	-	22.895,00	84%	19.231,80
10	D	Mobili	13.112,40	-	13.112,40	70%	9.178,68
AL 31/12/05			1.141.461,14				
20 2006	A	Apparecchiature elettroniche	17.133,60	-	17.133,60	100%	17.133,60
10	B	Arredi	320,00	-	320,00	60%	192,00
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	11.823,28	-	11.823,28	72%	8.512,76
10	D	Mobili	2.444,46	-	2.444,46	60%	1.466,68
AL 31/12/06			1.173.182,48				
20 2007	A	Apparecchiature elettroniche	30.675,70	-	30.675,70	100%	30.675,70
10	B	Arredi	-	-	-		-
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	1.668,20	-	1.668,20	60%	1.000,92
10	D	Mobili	-	-	-		-
20	E	Automezzi	27.600,00	-	27.600,00	100%	27.600,00
AL 31/12/07			1.233.126,38				
20 2008	A	Apparecchiature elettroniche	13.121,88	-	13.121,88	80%	10.497,50
10	B	Arredi	1.125,60	-	1.125,60	40%	450,24
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	2.539,91	-	2.539,91	48%	1.219,16
10	D	Mobili	3.904,61	-	3.904,61	40%	1.561,84
20	E	Automezzi	-	-	-		-
AL 31/12/08			1.253.818,38				
20 2009	A	Apparecchiature elettroniche	10.295,84	-	10.295,84	60%	6.177,50
10	B	Arredi	-	-	-		-
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	4.248,06	-	4.248,06	36%	1.529,30
10	D	Mobili	2.673,60	-	2.673,60	30%	802,08
20	E	Automezzi	-	-	-		-
AL 31/12/09			1.271.035,88				
20 2010	A	Apparecchiature elettroniche	6.419,96	-	6.419,96	40%	2.567,98
10	B	Arredi	-	-	-		-
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	-	-	-		-
10	D	Mobili	-	-	-		-
20	E	Automezzi	-	-	-		-

AL 31/12/10		1.277.455,84				
20 2011	A	Apparecchiature elettroniche	-	-	-	20%
10	B	Arredi	-	-	-	
12	C	Attrezz. e macch. d'ufficio	-	-	-	
10	D	Mobili	-	-	-	
20	E	Automezzi	-	-	-	
AL 31/12/11		1.277.455,84		306.929,32	970.526,52	942.115,73
Fondo ammortamento al 31/12/2010 -						907.112,25
Incremento del fondo di ammortamento 2011						35.003,47

***Attivo Circolante**

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio sono costituite da:

- Fondo economale	€	10.000,00
- Cassa economato	€	5.000,00
- Fondo cassa presso la Sezione di Milano	€	2.600,00
- Fondo cassa presso la Sezione Emilia-Romagna	€	1.600,00
- Scoperto di cassa con l'Istituto cassiere alla fine dell'esercizio	€	2.033.713,35

L'anticipazione di cassa, per l'importo sopra indicato costituisce la diretta e naturale conseguenza del disavanzo di amministrazione del bilancio affrancata dalla consistente entità di residui passivi alla fine dell'esercizio parzialmente compensati dai residui attivi.

PASSIVO

***Indennità di liquidazione**

Il "Fondo indennità di liquidazione" aumenta per un importo pari a € 145.022,25. Nel corso dell'esercizio sono state impegnati € 72.723,96 per indennità di liquidazione come indicato al Capitolo di spesa corrente n. 12401 dell'esercizio 2011. Tale importo è costituito dalle indennità di liquidazione di 5 unità cessate dal servizio al 31.12.2011 di cui una unità di Area C e tre di Area B per scadenza di contratti a tempo determinato mentre il Direttore Generale è deceduto in data 24 novembre 2011.

La differenza tra i due valori sopra menzionati trova giustificazione nell'incremento del fondo medesimo dovuto all'aumento dell'anzianità di servizio per il personale dipendente dell'Istituto.

***Residui Passivi**

I residui passivi sono iscritti secondo gli atti di impegni di spesa adottati dagli organi dell'Istituto preposti a tale compito nel corso dell'esercizio al quale il residuo medesimo si riferisce.

Nel caso di entrate finalizzate per specifiche attività istituzionali l'Istituto provvede all'iscrizione di Residui Passivi di stanziamento nell'esercizio in cui ha avuto luogo l'atto di accertamento dell'entrata corrispondente.

Alla data del 31/12/2011 i residui passivi complessivamente ammontano ad € 2.721.455,24 registrando un aumento di € 328.178,15 rispetto all'esercizio precedente.

Come previsto dall'articolo 40 del regolamento di contabilità (97/2003) l'amministrazione dell'IsIAO ha provveduto alla ricognizione analitica dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti. In tale circostanza sono state valutati con la massima prudenza tutti gli aspetti gestionali riguardanti la sussistenza dei debiti finanziari pregressi.

Al termine di tale operazione l'amministrazione ha ritenuto insussistenti residui passivi per l'importo di € 486.497,72. Circa il provvedimento di riaccertamento si rinvia alla nota relativa ai Residui attivi.

***Patrimonio Netto**

Il patrimonio netto ammonta a € 8.588.248,57 ed evidenzia, rispetto all'esercizio precedente, un disavanzo economico di € 389.101,84.

Le risultanze patrimoniali sono imputabili principalmente alla lievitazioni delle passività del conto economico determinata dall'aumento del disavanzo di amministrazione. Il Conto economico registra, sotto il profilo strettamente patrimoniale, gli effetti economici del conto finanziario. In sostanza l'aumento del disavanzo amministrativo determinato dalla riduzione delle entrate, incide sotto l'aspetto patrimoniale anche come conseguenza dell'aumento degli impegni finanziari, mantenendo comunque inalterato il valore patrimoniale riconducibile ai beni iscritti tra le attività del conto patrimoniale in argomento.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE

Consistenza
organica
al 31/12/2009

Personale
in servizio al
31/12/2010

(colonna 1)

(colonna 2)

DIRETTORE GENERALE				
DIRIGENTI	3			
AREA C				
C5	5			4
C4	1			2
C3	4			1
C2	2			5
C1	5			
AREA B				
B3	1			5 (*)
B2	7			1
B1	4			
AREA A				
A3				
A2				
A1				
	32 (***)		18	

(*) Una unità di personale della posizione ordinamentale B3 è posta in posizione di comando presso l' INPDAP

(**) Nuova consistenza organica approvata con delibera n.456/2009

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2011

PARTE I - ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
			Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
		<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>						
		<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						
		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
1	1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1	QUOTE SOCIALI	28.600,00	26.000,00	6.500,00	114.408,00	27.300,00	22.600,00
	2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.096.327,41	812.025,00	869.545,94	791.432,87	1.441.025,00	1.100.190,51
	3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	56.693,35	1.629,55	15.000,00	97.143,80	15.000,00	55.450,45
	4	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	35.000,00	4.498,00	498,00	46.680,00	6.500,00	18.180,00
	5	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	72.816,17	100.483,64	84.189,65	5.800,00	105.133,00	36.316,83
	6	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	172.169,14	50.639,80	153.909,74	286.569,54	198.035,96	253.669,42
	7	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	392,72	150,94	400,40	-	439,99	47,27
	8	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	51.319,01	48.354,87	8.036,63	42.885,64	31.670,31	22.741,89
	9	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.805,00	3.396,42	8.001,42	31.001,84	24.791,73	24.988,57
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.527.122,80	1.047.178,22	1.146.081,78	1.415.921,69	1.849.895,99	1.534.184,94
	2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1	ALIENAZIONE DI MATERIALI FUORI USO	-	-	-	-	-	-
	2	RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	12.580,80	3.008,28	12.580,80	-	66.596,50	54.015,70
	3	ASSUNZIONE DI MUTUI E DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.580,80	3.008,28	12.580,80	-	66.596,50	54.015,70
	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	136.246,80	169.761,48	191.138,20	163.212,61	677.377,34	703.941,01
		TOTALE GENERALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	136.246,80	169.761,48	191.138,20	163.212,61	677.377,34	703.941,01
		<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "A"</i>						
		TITOLO I	1.527.122,80	1.047.178,22	1.146.081,78	1.415.921,69	1.849.895,99	1.534.184,94
		TITOLO II	12.580,80	3.008,28	12.580,80	-	66.596,50	54.015,70
		TITOLO III	136.246,80	169.761,48	191.138,20	163.212,61	677.377,34	703.941,01
		TOTALE	1.675.950,40	1.219.947,98	1.349.800,78	1.579.134,30	2.593.869,83	2.292.141,65
		Disavanzo finanziario 2011		625.523,65			959.747,29	
		TOTALE GENERALE	1.675.950,40	1.845.471,63	1.349.800,78	1.579.134,30	3.553.617,12	2.292.141,65

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2011

PARTE II - USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
			Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1	1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A"						
		TITOLO I - USCITE CORRENTI						
		1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.193,21	10.867,12	3.032,48	10.887,65	24.211,81	17.610,22
		2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	154.569,20	1.007.144,40	500.451,74	151.467,35	1.290.847,78	1.282.703,80
		3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	506.562,51	311.569,65	58.490,72	321.052,60	413.899,32	227.705,61
		4 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.248.521,66	175.466,95	132.449,80	1.622.108,93	775.912,44	1.101.055,26
		5 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	67.397,27	89.918,07	37.441,19	35.658,77	80.646,50	48.906,24
		6 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	2.500,00	2.400,00	-	200,00	200,00
		7 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.990.243,85	1.597.466,19	734.265,93	2.141.175,30	2.585.717,85	2.678.181,13
	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
		1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-
		2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.724,00	5.520,00	5.879,00	5.902,48	6.420,46	8.323,94
		3 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	0,00	-	5.000,00	5.000,00
		4 INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	281.452,97	72.723,96	39.360,62	33.586,42	279.101,47	31.234,92
		5 RIMBORSO DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	285.176,97	78.243,96	45.239,62	39.488,90	290.521,93	44.558,86	
	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	117.856,27	169.781,48	251.290,21	82.839,46	677.377,34	642.360,53
		TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	117.856,27	169.781,48	251.290,21	82.839,46	677.377,34	642.360,53
			<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/ve "A"</i>					
	11	TITOLO I	1.990.243,85	1.597.466,19	734.265,93	2.141.175,30	2.585.717,85	2.678.181,13
	12	TITOLO II	285.176,97	78.243,96	45.239,62	39.488,90	290.521,93	44.558,86
	13	TITOLO III	117.856,27	169.781,48	251.290,21	82.839,46	677.377,34	642.360,53
		TOTALE GENERALE	2.393.277,09	1.845.471,63	1.030.795,76	2.263.503,66	3.553.617,12	3.365.100,52
		<i>Avanzo finanziario</i>					-	-
		<i>Avanzo di amministrazione vincolato per rinnovi contrattuali</i>					-	-
		TOTALE GENERALE	2.393.277,09	1.845.471,63	1.030.795,76	2.263.503,66	3.553.617,12	3.365.100,52

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2011

PARTE I - ENTRATE

CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME INCASSATE		
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Disavanzo di amministrazione							
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"							
	1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
		QUOTE SOCIALI							
	11101	Soci ordinari	27.300,00	-	1.300,00	26.000,00	2.700,00	23.300,00	26.000,00
	11102	Soci sostenitori	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 111	27.300,00	-	1.300,00	26.000,00	2.700,00	23.300,00	26.000,00
	2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
	11201	Contributo ordinario Legge 505/95	1.700.000,00	-	900.000,00	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00
	11202	Contributo straordinario Presidenza del Consiglio 8 %**	-	-	-	-	-	-	-
	11203	Contributi per progetti di cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
	11204	Contributo straordinario Ministero per i Beni e le Attività Culturali	-	-	-	-	-	-	-
	11205	Contributo straordinario Ministero Affari Esteri per campagne archeologiche e ricerche	90.000,00	2.000,00	-	92.000,00	-	-	-
	11206	Contributi straordinari Ministero Affari Esteri per attività istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
	11207	Contributi straordinari Ministero Università e Ricerca	-	-	-	-	-	-	-
	11208	Contributo straordinario MAE per reintegro oneri per il personale D.P.R. 27.11.2007	12.025,00	-	-	12.025,00	12.025,00	-	12.025,00
		TOTALE 112	1.802.025,00	2.000,00	900.000,00	904.025,00	12.025,00	800.000,00	812.025,00
	3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
	11301	Contributo straordinario Regione Lazio	15.000,00	-	10.370,45	4.629,55	-	1.629,55	1.629,55
		TOTALE 113	15.000,00	-	10.370,45	4.629,55	-	1.629,55	1.629,55
	4	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
	11401	Contributo della Provincia di Ravenna	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
	11402	Contributo del Comune di Roma	-	-	-	-	-	-	-
	11403	Contributi da parte di Comuni	-	498,00	-	498,00	498,00	-	498,00
		TOTALE 114	-	4.498,00	-	4.498,00	498,00	4.000,00	4.498,00
	5	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	11501	Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici	50.000,00	121.300,00	-	171.300,00	43.283,64	57.200,00	100.483,64
	11502	Contributo Istituto Universitario Orientale di Napoli	-	-	-	-	-	-	-
	11503	Contributi della Comunità Europea	-	-	-	-	-	-	-
	11504	Contributi attività editoriale: Fondo S. Paolo	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 115	50.000,00	121.300,00	-	171.300,00	43.283,64	57.200,00	100.483,64

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
IN + (10-7)	IN - (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	28.600,00	3.800,00	23.200,00	27.000,00	-	1.600,00	54.600,00	6.500,00	-	48.100,00	46.500,00
-	-	28.600,00	3.800,00	23.200,00	27.000,00	-	1.600,00	54.600,00	6.500,00	-	48.100,00	46.500,00
-	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	1.300.000,00	500.000,00	-	800.000,00	800.000,00
-	-	418.099,91	292.190,55	52.861,72	345.052,27	-	73.047,64	418.099,91	292.190,55	-	125.909,36	52.861,72
-	-	49.227,50	30.330,39	-	30.330,39	-	18.897,11	49.227,50	30.330,39	-	18.897,11	-
-	92.000,00	94.000,00	-	87.950,00	87.950,00	-	6.050,00	186.000,00	-	-	186.000,00	87.950,00
-	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	12.025,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.025,00	-	-	-
-	82.000,00	1.096.327,41	867.520,94	140.811,72	998.332,66	-	97.994,76	2.000.362,41	869.545,94	-	1.130.806,47	940.811,72
-	3.000,00	56.693,36	15.000,00	35.192,72	50.192,72	-	6.500,63	61.322,90	15.000,00	-	46.322,90	36.822,27
-	3.000,00	56.693,36	15.000,00	35.192,72	50.192,72	-	6.500,63	61.322,90	15.000,00	-	46.322,90	36.822,27
-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00
-	-	35.000,00	-	31.784,18	31.784,18	-	3.215,82	35.000,00	-	-	35.000,00	31.784,18
-	-	-	-	-	-	-	-	498,00	498,00	-	-	-
-	-	35.000,00	-	31.784,18	31.784,18	-	3.215,82	39.498,00	498,00	-	39.000,00	35.784,18
-	70.816,36	28.900,00	24.900,00	4.000,00	28.900,00	-	-	200.200,00	68.183,64	-	132.016,36	61.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	43.916,17	16.006,01	-	16.006,01	-	27.910,16	43.916,17	16.006,01	-	27.910,16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	70.816,36	72.816,17	40.906,01	4.000,00	44.906,01	-	27.910,16	244.116,17	84.189,65	-	169.926,52	61.200,00

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME INCASSATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)
				IN + (7-4)	IN - (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI							
	12201	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-
	12202	Riscossione di prestiti a breve termine al personale	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	3.008,28	3.008,28
	12203	Rimborsi di anticipazioni e gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-
	12204	Riscossioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 122	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	3.008,28	3.008,28
	3	ASSUNZIONE DI MUTUI E DEBITI FINANZIARI							
		TOTALE 123	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	3.008,28	3.008,28
3	1	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	13101	Ritenute erariali	398.000,00	-	98.000,00	300.000,00	87.349,47	11.515,91	98.865,38
	13102	Ritenute previdenziali	108.000,00	-	8.000,00	100.000,00	30.719,47	5.258,11	35.977,58
	13103	Ritenute previd. e IRAP lav. Autonomo	150.000,00	-	-	150.000,00	13.448,24	0,45	13.448,69
	13104	Ritenute diverse	24.000,00	-	4.000,00	20.000,00	5.906,14	-	5.906,14
	13105	Trattenute per c/terzi	5.000,00	-	-	5.000,00	1.296,77	-	1.296,77
	13106	IVA - c/entrate	30.000,00	-	5.000,00	25.000,00	-	197,20	197,20
	13107	Rimborsi spese esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
	13108	Partite in conto sospesi	250.000,00	-	150.000,00	100.000,00	219,72	13.850,00	14.069,72
		TOTALE 131	963.000,00	-	263.000,00	700.000,00	138.939,81	30.821,67	169.761,48
		TOTALE GENERALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	963.000,00	-	263.000,00	700.000,00	138.939,81	30.821,67	169.761,48
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"							
		Titolo I	2.258.485,00	308.298,00	997.670,45	1.569.112,55	76.809,33	970.368,89	1.047.178,22
		Titolo II	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	3.008,28	3.008,28
		Titolo III	963.000,00	-	263.000,00	700.000,00	138.939,81	30.821,67	169.761,48
		TOTALE GENERALE ENTRATE	3.241.485,00	308.298,00	1.270.670,45	2.279.112,55	215.749,14	1.004.198,84	1.219.947,98
		Utilizzo fondo vincolato esercizi precedenti							
		Disavanzo finanziario 2010							625.720,85
		TOTALE A PAREGGIO	3.241.485,00	308.298,00	1.270.670,45	2.279.112,55	215.749,14	1.004.198,84	1.845.668,83

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7 + 13)	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN + (16 - 13)	IN - (13 - 16)			IN + (20 - 19)	IN - (19 - 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	6.991,72	12.580,80	12.580,80	-	12.580,80	-	-	22.580,80	12.580,80	-	10.000,00	3.008,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6.991,72	12.580,80	12.580,80	-	12.580,80	-	-	22.580,80	12.580,80	-	10.000,00	3.008,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6.991,72	12.580,80	12.580,80	-	12.580,80	-	-	22.580,80	12.580,80	-	10.000,00	3.008,28
-	201.134,62	47,78	-	-	-	-	47,78	300.047,78	87.349,47	-	212.698,31	11.515,91
-	64.022,42	-	-	-	-	-	-	100.000,00	30.719,47	-	69.280,53	5.258,11
-	136.551,31	-	-	-	-	-	-	150.000,00	13.448,24	-	136.551,76	0,45
-	14.093,85	-	-	-	-	-	-	20.000,00	5.906,14	-	14.093,86	-
-	3.703,23	-	-	-	-	-	-	5.000,00	1.296,77	-	3.703,23	-
-	24.802,80	10.072,41	10.072,41	-	10.072,41	-	-	35.072,41	10.072,41	-	25.000,00	197,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	85.930,28	126.126,61	42.125,96	82.198,00	124.323,98	-	1.802,63	226.126,61	42.345,70	-	183.780,91	96.048,00
-	530.238,52	136.246,80	52.198,39	82.198,00	134.396,39	-	1.850,41	836.246,80	191.138,20	-	645.108,60	113.019,67
-	530.238,52	136.246,80	52.198,39	82.198,00	134.396,39	-	1.850,41	836.246,80	191.138,20	-	645.108,60	113.019,67
-	521.934,33	1.527.122,80	1.069.272,45	291.721,88	1.360.994,33	-	166.128,47	3.096.235,35	1.146.081,78	-	1.950.153,57	1.262.090,77
-	6.991,72	12.580,80	12.580,80	-	12.580,80	-	-	22.580,80	12.580,80	-	10.000,00	3.008,28
-	530.238,52	136.246,80	52.198,39	82.198,00	134.396,39	-	1.850,41	836.246,80	191.138,20	-	645.108,60	113.019,67
-	1.069.164,67	1.675.950,40	1.134.051,64	373.919,88	1.507.971,52	-	167.978,88	3.955.062,95	1.349.800,78	-	2.605.262,17	1.378.118,72
-	1.069.164,67	1.675.950,40	1.134.051,64	373.919,88	1.507.971,52	-	167.978,88	3.955.062,95	1.349.800,78	-	2.605.262,17	1.378.118,72