

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2009								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.0.130.	Versamento ritenute altri Enti previdenziali	195.000,00			195.000,00	106.311,20	17.466,12	122.777,32		72.222,68
4.1.0.140.	Versamento ritenute INPS su collaboratori	570.000,00	80.000,00		650.000,00	422.399,99	75.814,71	498.214,70		151.785,30
4.1.0.150.	Versamento ritenute INAIL su collaboratori	100.000,00			100.000,00		20.058,98	20.058,98		79.941,02
4.1.0.160.	Versamento ritenute per polizze assicurative su collaboratori									
	Totale 4.1.0. - Versamento ritenute erariali e previdenziali	22.740.000,00	80.000,00		22.820.000,00	13.488.816,64	1.912.823,10	15.401.639,74	141.373,74	7.559.734,00
4.1.1.	Versamento trattenute a favore di terzi									
4.1.1.000.	Versamento trattenute per sindacati	60.000,00			60.000,00	16.973,00		16.973,00		43.027,00
4.1.1.010.	Versamento trattenute per CRAL-UNIRE	60.000,00			60.000,00	6.553,88		6.553,88		53.446,12
4.1.1.020.	Versamento trattenute per polizze assicurative	110.000,00			110.000,00	24.267,45		24.267,45		85.732,55
4.1.1.030.	Versamento entrate varie destinate a terzi	300.000,00			300.000,00	15.585,91	25.229,57	40.815,48		259.184,52
	Totale 4.1.1. - Versamento trattenute a favore di terzi	530.000,00			530.000,00	63.380,24	25.229,57	88.609,81		441.390,19
4.1.2.	Versamento entrate destinate a terzi									
4.1.2.000.	Versamento conto anticipazioni	100.000.000,00	200.000.000,00		300.000.000,00	275.471.984,73		275.471.984,73		24.528.015,27
4.1.2.010.	Partite in sospeso in uscita	2.000.000,00	2.000.000,00		4.000.000,00	2.469.980,27	726.611,89	3.196.592,16		803.407,84
4.1.2.020.	Sospesi Equitalia									
	Totale 4.1.2. - Versamento entrate destinate a terzi	102.000.000,00	202.000.000,00		304.000.000,00	277.941.965,00	726.611,89	278.668.576,89		25.331.423,11

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2009								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.3.	Uscite per conto terzi									
4.1.3.000.	Versamento imposte per conto terzi									
	Totale 4.1.3. - Uscite per conto terzi									
	<u>Totale 4.1. - USCITE AVENTI</u>	125.270.000,00	202.080.000,00	0,00	327.350.000,00	291.494.161,88	2.664.664,56	294.158.826,44	141.373,74	33.332.547,30
	<u>NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>									
	Totale generale 4. - PARTITE DI GIRO	125.270.000,00	202.080.000,00	0,00	327.350.000,00	291.494.161,88	2.664.664,56	294.158.826,44	141.373,74	33.332.547,30
	Totale 1. - UNIRE	590.358.800,00	208.710.000,00	10.650.000,00	788.418.800,00	601.360.955,41	134.730.313,07	736.091.268,48	141.373,74	52.468.905,26

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2009								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitiva (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riepilogo dei Titoli									
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va									
	<i>Titolo I</i>	459.826.400,00	5.680.000,00	10.450.000,00	455.056.400,00	306.171.202,70	131.603.532,43	437.774.735,13	0,00	17.281.664,87
	<i>Titolo II</i>	5.262.400,00	950.000,00	200.000,00	6.012.400,00	3.695.590,83	462.116,08	4.157.706,91	0,00	1.854.693,09
	<i>Titolo IV</i>	125.270.000,00	202.080.000,00	0,00	327.350.000,00	291.494.161,88	2.664.664,56	294.158.826,44	141.373,74	33.332.547,30
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNIRE	590.358.800,00	208.710.000,00	10.650.000,00	788.418.800,00	601.360.955,41	134.730.313,07	736.091.268,48	141.373,74	52.468.905,26
	Totale delle Uscite	590.358.800,00	208.710.000,00	10.650.000,00	788.418.800,00	601.360.955,41	134.730.313,07	736.091.268,48	141.373,74	52.468.905,26
	Disavanzo Amministrazione	53.000.000,00		31.530.000,00	21.470.000,00					21.470.000,00
	Totale Generale	643.358.800,00	208.710.000,00	42.180.000,00	809.888.800,00	601.360.955,41	134.730.313,07	736.091.268,48	141.373,74	73.938.905,26

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.0.											
1.2.0.000.	64.178.358,74	32.000.000,00	32.178.358,74	64.178.358,74			45.000.000,00	32.000.000,00		13.000.000,00	32.178.358,74
1.2.0.010.	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
1.2.0.020.							113.000.000,00	150.000.000,00	37.000.000,00		222.263,00
	67.678.358,74	35.500.000,00	32.178.358,74	67.678.358,74			161.500.000,00	185.500.000,00	37.000.000,00	13.000.000,00	35.900.621,74
1.2.1.											
1.2.1.000.											
1.2.2.											
1.2.2.000.											
1.2.3.											

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.3.000.											
	67.678.358,74	35.500.000,00	32.178.358,74	67.678.358,74	0,00	0,00	161.500.000,00	185.500.000,00	37.000.000,00	13.000.000,00	35.900.621,74
1.3.0.											
1.3.0.000.	61.157.648,24	19.333.454,57	41.824.193,67	61.157.648,24			166.000.000,00	150.928.401,31		15.071.598,69	72.322.143,21
1.3.0.010.	54.699.409,81	4.554.580,80	50.144.829,01	54.699.409,81			17.000.000,00	4.554.580,80		12.445.419,20	52.644.829,01
1.3.0.020.	17.303,07	17.303,07		17.303,07			500.000,00	187.344,88		312.655,12	28.729,10
1.3.0.030.	4.686.603,29	4.686.603,29		4.686.603,29			121.000.000,00	120.951.022,00		48.978,00	5.526.295,67
1.3.0.040.											
	120.560.964,41	28.591.941,73	91.969.022,68	120.560.964,41			304.500.000,00	276.621.348,99		27.878.651,01	130.521.996,99
1.3.1.											
1.3.1.000.							1.300.000,00			1.300.000,00	

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							1.300.000,00			1.300.000,00	
1.3.2.											
1.3.2.000.	14.618,00	14.618,00		14.618,00			250.000,00	243.301,03		6.698,97	39.027,95
1.3.2.010.	17.174.042,40		17.174.042,40	17.174.042,40			20.000.000,00			20.000.000,00	19.917.685,34
1.3.2.020.							35.000,00	25.920,00		9.080,00	
	17.188.660,40	14.618,00	17.174.042,40	17.188.660,40			20.285.000,00	269.221,03		20.015.778,97	19.956.713,29
1.3.3.											
1.3.3.020.	2.018.897,04	1.862.647,67	154.716,49	2.017.364,16		1.532,88	4.300.000,00	4.281.587,35		18.412,65	417.673,11
1.3.3.030.	12.399,00	12.399,00		12.399,00			150.000,00	47.398,11		102.601,89	12.441,00
1.3.3.040.	643.036,11	643.036,11		643.036,11			4.260.000,00	5.427.664,26	1.167.664,26		220.513,88
1.3.3.050.											
	2.674.332,15	2.518.082,78	154.716,49	2.672.799,27		1.532,88	8.710.000,00	9.756.649,72	1.167.664,26	121.014,54	650.627,99
1.3.4.											
1.3.4.000.	11.000,00	10.960,65		10.960,65		39,35	11.000,00	10.960,65		39,35	12.000,00
1.3.4.010.											
1.3.4.020.	43.178,06	43.178,06		43.178,06			200.000,00	139.215,02		60.784,98	

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.4.030.	10.572,38	10.571,75		10.571,75		0,63	160.000,00	148.057,80		11.942,20	
1.3.4.040.	39.749,65	39.749,65		39.749,65			400.000,00	39.749,65		360.250,35	3.844,59
1.3.4.050.	410,04	410,04		410,04			70.000,00	49.977,27		20.022,73	
1.3.4.080.											
1.3.4.070.	500.000,00	500.000,00		500.000,00			555.000,00	638.683,96	83.683,96		
	604.910,13	604.870,15		604.870,15		39,98	1.396.000,00	1.026.644,35	83.683,96	453.039,61	15.844,59
1.3.5.											
1.3.5.000.	143.171,39	143.171,39		143.171,39			3.300.000,00	4.017.321,50	717.321,50		225.608,10
1.3.5.010.							130.000,00	77.535,15		52.464,85	
	143.171,39	143.171,39		143.171,39			3.430.000,00	4.094.856,65	717.321,50	52.464,85	225.608,10
1.3.6.											
1.3.6.000.											
1.3.6.010.											
	141.172.038,48	31.872.684,05	109.297.781,57	141.170.465,62	0,00	1.572,86	339.621.000,00	291.768.720,74	1.968.669,72	49.820.948,98	151.370.790,96

ENTRATA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	208.850.397,22	67.372.684,05	141.476.140,31	208.848.824,36	0,00	1.572,86	501.121.000,00	477.268.720,74	38.968.669,72	62.820.948,98	187.271.412,70
2.1.0.											
2.1.0.000.											
2.1.0.010.											
2.1.0.020.											
2.1.0.030.											
2.1.0.040.											
2.1.1.											
2.1.1.000.											
2.1.2.											
2.1.2.000.											

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.1.2.010.											
2.1.2.020.											
2.1.2.030.											
2.1.3.											
2.1.3.000.											
2.1.4.											
2.1.4.000.	1.435,57	1.435,57		1.435,57			486.800,00	473.889,30		12.910,70	
2.1.4.010.											
2.1.4.020.											
2.1.4.030.	25.318.943,10		25.318.943,10	25.318.943,10			15.000.000,00	516.456,90		14.483.543,10	26.247.486,20
	25.320.378,67	1.435,57	25.318.943,10	25.320.378,67			15.486.800,00	990.346,20		14.496.453,80	26.247.486,20
2.1.5.											
2.1.5.020.	13.202,88	13.202,88		13.202,88			1.300.000,00	1.006.595,81		293.404,19	112.946,00
	13.202,88	13.202,88		13.202,88			1.300.000,00	1.006.595,81		293.404,19	112.946,00

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	25.333.581,55	14.638,45	25.318.943,10	25.333.581,55	0,00	0,00	16.786.800,00	1.996.942,01	0,00	14.789.857,99	26.360.432,20
2.2.0.											
2.2.0.000.											
2.2.1.											
2.2.1.000.											
2.2.2.											
2.2.2.000.											
2.2.3.											
2.2.3.000.											

ENTRATA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.											
2.3.0.000.											
2.3.1.											
2.3.1.000.											
2.3.2.											
2.3.2.000.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.333.581,55	14.638,45	25.318.943,10	25.333.581,55	0,00	0,00	16.786.800,00	1.996.942,01	0,00	14.789.857,99	26.360.432,20

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1.0.											
4.1.0.000.	36,83	36,83		36,83			2.200.000,00	2.006.241,04		193.758,96	7.877,77
4.1.0.010.							1.400.000,00	1.044.220,78		355.779,22	
4.1.0.020.							3.000.000,00	1.417.155,66		1.582.844,34	
4.1.0.030.							120.000,00	73.497,27		46.502,73	
4.1.0.040.							80.000,00	30.520,95		49.479,05	
4.1.0.050.							6.500.000,00	2.920.355,49		3.579.644,51	
4.1.0.060.	318.707,44	318.707,44		318.707,44			5.400.000,00	5.201.984,62		198.015,38	658.096,56
4.1.0.070.							600.000,00	17.887,95		582.112,05	
4.1.0.080.							1.500.000,00	1.068.476,45		431.523,55	
4.1.0.090.							200.000,00	75.319,76		124.680,24	
4.1.0.100.							75.000,00	1.843,49		73.156,51	
4.1.0.120.							800.000,00	555.855,22		244.144,78	
4.1.0.130.							195.000,00	122.777,32		72.222,68	

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1.0.140.							650.000,00	498.214,70		151.785,30	
4.1.0.150.							100.000,00	20.058,98		79.941,02	
4.1.0.160											
	318.744,27	318.744,27		318.744,27			22.820.000,00	15.054.409,68		7.765.590,32	665.974,33
4.1.1.											
4.1.1.000.							60.000,00	16.973,00		43.027,00	
4.1.1.010.							60.000,00	6.553,88		53.446,12	
4.1.1.020.							110.000,00	24.267,45		85.732,55	
4.1.1.030.							300.000,00	40.815,48		259.184,52	
							530.000,00	88.609,81		441.390,19	
4.1.2.											
4.1.2.000.							300.000.000,00	275.471.984,73		24.528.015,27	
4.1.2.010.							4.000.000,00	3.163.888,77		836.111,23	32.703,39
4.1.2.020.											
							304.000.000,00	278.635.873,50		25.364.126,50	32.703,39
4.1.3.											
4.1.3.000.											

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	318.744,27	318.744,27	0,00	318.744,27	0,00	0,00	327.350.000,00	293.778.892,99	0,00	33.571.107,01	698.677,72
	318.744,27	318.744,27	0,00	318.744,27	0,00	0,00	327.350.000,00	293.778.892,99	0,00	33.571.107,01	698.677,72

ENTRATA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	208.850.397,22	67.372.684,05	141.476.140,31	208.848.824,36	0,00	1.572,86	501.121.000,00	477.268.720,74	38.968.669,72	62.820.948,98	187.271.412,70
	25.333.581,55	14.638,45	25.318.943,10	25.333.581,55	0,00	0,00	16.786.800,00	1.996.942,01	0,00	14.789.857,99	26.360.432,20
	318.744,27	318.744,27	0,00	318.744,27	0,00	0,00	327.350.000,00	293.778.892,99	0,00	33.571.107,01	698.677,72
	234.502.723,04	67.706.066,77	166.795.083,41	234.501.150,18	0,00	1.572,86	845.257.800,00	773.044.555,74	38.968.669,72	111.181.913,98	214.330.522,62
	234.502.723,04	67.706.066,77	166.795.083,41	234.501.150,18	0,00	1.572,86	845.257.800,00	773.044.555,74	38.968.669,72	111.181.913,98	214.330.522,62
	234.502.723,04	67.706.066,77	166.795.083,41	234.501.150,18	0,00	1.572,86	845.257.800,00	773.044.555,74	38.968.669,72	111.181.913,98	214.330.522,62

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.0.											
1.1.0.000.	13.488,55	13.488,55		13.488,55			210.000,00	158.892,80		51.107,20	15.012,93
1.1.0.010.	58.417,64	58.417,64		58.417,64			250.000,00	259.430,74	9.430,74		29.087,00
1.1.0.020.	7.023,20	7.023,20		7.023,20			100.000,00	72.855,85		27.144,15	8.326,75
1.1.0.030.	400.951,17	344.790,00		344.790,00		56.161,17	500.000,00	357.997,34		142.002,66	334.672,97
	479.880,56	423.719,39		423.719,39		56.161,17	1.060.000,00	849.176,73	9.430,74	220.254,01	387.099,65
1.1.1.											
1.1.1.000.	390.030,62	27.693,55	8.112,20	35.805,75		354.224,87	5.080.000,00	4.201.101,63		878.898,37	130.016,48
1.1.1.010.	442.310,11	97.116,33	345.193,78	442.310,11			210.000,00	302.078,62	92.078,62		345.193,78
1.1.1.020.											
1.1.1.030.											