

VISTI

- la delibera 100 del 31/5/2006 della Giunta Esecutiva;
- la certificazione rilasciata dalla Società Bompani Audit Srl appositamente incaricata ("*.... il bilancio della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 (... ..) è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione...*");
- la relazione del Collegio Sindacale, illustrata dal Presidente del Collegio, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2005;

UDITI

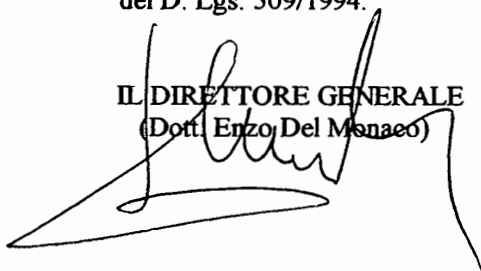
l'esposizione e i chiarimenti forniti in seduta dal Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria;

Il Consiglio d'Amministrazione, col parere favorevole del Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria e del Direttore Generale, ad unanimità di voti,

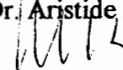
DELIBERA

1. di approvare il conto consuntivo dell'Ente per l'esercizio finanziario 2005, quale risulta dai documenti allegati nonché 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
(Dott. Enzo Del Monaco)



IL PRESIDENTE
(Dr. Aristide Paci)



ALLEGATO ALLA DELIBERA CDA N.22 DEL 25/6/2006

Stampa: 11/05/2014 10:00:00

Fondazione ONAOSI Rendiconto Finanziario 2005

ALLEGATO ALLA DELIBERA CDA N.22 DEL 25/6/2006

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												
CODICE	RISPETTO ALLE VISIONI	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2005	RISCOSSI	DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005 (9+15)
	IN MENO (7-10)					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0001/01	-5.068.999,00	0,00										0,00
0002/01		13.648.127,82		0				13.648.127,82	0,00		-13.648.127,82	0,00
CTG.0	-5.068.999,00	13.648.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648.127,82	0,00	0,00	-13.648.127,82	0,00
TIT.0	-5.068.999,00	13.648.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648.127,82	0,00	0,00	-13.648.127,82	0,00
0040/01		9.100.000,00	8.362.031,87	1.042.000,00	9.404.031,87	304.031,87		23.630.000,00	16.002.301,00		-7.627.699,00	8.342.000,00
0050/01	-3.288,00	1.270,24			0,00		-1.270,24	6.270,24	1.412,00		-4.858,24	300,00
0055/01		21.998.199,47	7.183.354,12	15.728.000,00	22.911.354,12	915.154,85		47.605.199,47	20.695.479,08		-26.909.720,39	27.892.000,00
CTG.1	-3.288,00	31.097.469,71	15.545.385,99	16.770.000,00	32.315.385,99	1.219.186,52	-1.270,24	71.241.469,71	36.699.192,08	0,00	-34.542.277,63	36.234.300,00
0060/01	-10.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	10.000,00	0,00		-10.000,00	0,00
CTG.2	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
TIT.1	-13.288,00	31.097.469,71	15.545.385,99	16.770.000,00	32.315.385,99	1.219.186,52	-1.270,24	71.241.469,71	36.699.192,08	0,00	-34.542.277,63	36.234.300,00
0065/01	-1.651,22	21.504,79	21.504,79		21.504,79			78.504,79	74.853,57		-1.651,22	0,00
CTG.7	-1.651,22	21.504,79	21.504,79	0,00	21.504,79	0,00		78.504,79	74.853,57	0,00	-1.651,22	0,00
0100/01	-3.097.642,06	1.847.381,78	1.847.381,78		1.847.381,78			9.577.381,78	4.844.272,06		-4.733.109,72	1.835.467,66
0101/01	-39.727,74	154.282,92	113.495,56	0	113.495,56			507.282,92	318.804,18		-188.478,74	107.963,84
CTG.8	-3.137.369,80	2.001.664,70	1.960.877,34	0,00	1.960.877,34	0,00	-40.787,38	10.084.664,70	5.163.076,24	0,00	-4.921.588,46	1.743.431,30
0110/01	0,00	48.353,48	3.353,48	24.847,82	28.201,30		-20.152,18	48.353,48	3.353,48		-45.000,00	24.847,82
0111/01								1.052.000,00	1.041.877,68		-10.122,32	610.886,36
0111/02								5.000,00	10.188,80	5.188,80		1.679,48
0111/03								700.000,00	686.555,84		-13.444,16	394.659,81
0111/04								5.000,00	4.886,07		-113,93	3.089,31
0111/05								470.000,00	686.814,25	196.814,25		338.857,45
0111/06	-12.136,43							90.000,00	77.863,57		-12.136,43	
0111/07	-89.310,78							227.000,00	121.149,74		-105.850,26	16.539,50
0111/08	-15.000,00							100.000,00	73.500,00		-26.500,00	11.500,00
0115/01	-880,00	0						1.000,00	120,00		-880,00	
CTG.9	-117.327,19	48.353,48	3.353,48	24.847,82	28.201,30	0,00	-20.152,18	2.698.353,48	2.685.909,01	201.802,85	-214.247,32	1.401.659,53
0120/01	-23.441,00	0,00						30.000,00	6.559,00		-23.441,00	
0140/01	0,00							0,00				
0150/01		0,00						5.000,00	7.917,21	2.917,21		
0160/01	-49.950,82	0,00						60.000,00	10.049,18		-49.950,82	
0162/01		9.999,99	10.000,01		10.000,01	0,02		109.999,99	121.006,78	11.006,79		
CTG.10	-73.391,82	9.999,99	10.000,01	0,00	10.000,01	0,02	0,00	204.999,99	145.532,17	13.924,00	-73.391,82	0,00
TIT.3	-3.329.740,03	2.081.622,96	1.995.735,62	24.847,82	2.020.583,44	0,02	-60.939,64	13.064.622,96	8.069.370,99	215.726,86	-5.210.878,82	3.145.090,83
E.C.	-3.329.740,03	2.081.622,96	1.995.735,62	24.847,82	2.020.583,44	0,02	-60.939,64	13.064.622,96	8.069.370,99	215.726,86	-5.210.878,82	3.145.090,83
0230/01	0,00							117.313.001,00	123.674.043,63	6.361.042,63		1.750.000,00
0231/01	-49.999.079,85	10.000.000,00	10.554.331,54		10.554.331,54	554.331,54		72.000.000,00	22.555.251,68		-49.444.748,31	0,00
CTG.13	-49.999.079,85	10.000.000,00	10.554.331,54	0,00	10.554.331,54	554.331,54	0,00	189.313.001,00	146.229.295,32	6.361.042,63	-49.444.748,31	1.750.000,00
TIT.4	-49.999.079,85	10.000.000,00	10.554.331,54	0,00	10.554.331,54	554.331,54	0,00	189.313.001,00	146.229.295,32	6.361.042,63	-49.444.748,31	1.750.000,00
E.C.C.	-49.999.079,85	10.000.000,00	10.554.331,54	0,00	10.554.331,54	554.331,54	0,00	189.313.001,00	146.229.295,32	6.361.042,63	-49.444.748,31	1.750.000,00
0240/01		0,00	0	0				1.000.000,00	1.044.029,57	44.029,57		0,00
0260/01	-180.829,82	0,00	0					300.000,00	139.170,18		-180.829,82	0,00
0261/01		202,34	0	202,34	202,34			300.202,34	372.825,32	72.622,98		202,34
0262/01		0,00						1.800.000,00	1.822.421,99	22.421,99		0,00
0270/01	-30.000,00	0,00		0	0	0		30.000,00	0,00		-30.000,00	0,00
0280/01	-25.000,00	0,00						25.000,00	0,00		-25.000,00	
0290/01	-119.999,86	220.054,89	219.054,89	1000	220.054,89			820.054,89	286.958,22		-333.096,67	213.096,81
0300/01	-2.897.133,54	0,00						5.500.000,00	2.802.866,46		-2.897.133,54	
0335/01	-35.000,00	0,00						35.000,00	0,00		-35.000,00	
0340/01	-2.893,50	526,50	274,40	252,1	526,50			5.026,50	1.838,80		-3.387,70	494,20
0350/01	-8.000,00	0						10.000,00	4.000,00		-6.000,00	
0370/01	-113.500,00	2.000,00	1.999,99		1.999,99			152.000,00	32.199,99		-119.800,01	6.300,00
0375/01	-35.249,30	0,00					0,01	100.000,00	64.750,70		-35.249,30	
0376/01	-95.787,54	81.513,52	81.513,52	0	81.513,52			441.513,52	277.029,83		-164.483,69	68.696,35
0380/01	-8.089.821,93	0,00						8.925.500,00	835.423,06		-8.090.076,94	155,01
0400/01	-5.000,00	0,00						5.000,00	0,00		-5.000,00	
0410/01	-5.000,00	0,00						5.000,00	0,00		-5.000,00	
0430/01	-50.000,00	0,00						50.000,00	0,00		-50.000,00	
CTG.22	-11.671.315,49	304.297,25	302.842,80	1.454,44	304.297,24	0,00	-0,01	19.304.297,25	7.483.313,92	139.074,54	-11.960.057,87	288.944,71
TIT.7	-11.671.315,49	304.297,25	302.842,80	1.454,44	304.297,24	0,00	-0,01	19.304.297,25	7.483.313,92	139.074,54	-11.960.057,87	288.944,71
T.E.	-11.671.315,49	304.297,25	302.842,80	1.454,44	304.297,24	0,00	-0,01	19.304.297,25	7.483.313,92	139.074,54	-11.960.057,87	288.944,71



RIEPILOGO DELLE ENTRATE	GESTIONE DELLA COMPETENZA 2005										
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TOTALE CATEGORIA 0	17.500.000,00	-	931.001,00	5.068.999,00	-	-	-	-	-	5.068.999,00	
TOTALE TITOLO 0	17.500.000,00	-	931.001,00	5.068.999,00	-	-	-	-	-	5.068.999,00	
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	40.144.000,00	-	-	40.144.000,00	21.153.806,09	19.484.300,00	40.618.108,09	477.394,09	-	3.288,00	
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	40.154.000,00	-	-	40.154.000,00	21.153.806,09	19.484.300,00	40.618.108,09	477.394,09	-	13.288,00	
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	55.000,00	-	-	55.000,00	53.348,78	-	53.348,78	-	-	1.651,22	
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	8.083.000,00	-	-	8.083.000,00	3.202.198,90	1.743.431,30	4.945.630,20	-	-	3.137.389,80	
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	2.690.000,00	-	40.000,00	2.650.000,00	2.682.555,53	1.378.811,71	4.059.367,24	1.528.694,43	-	117.327,19	
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	3.085.058,00	-	2.890.058,00	195.000,00	-	-	135.532,16	-	-	13.923,88	
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	13.013.058,00	-	2.930.058,00	10.083.000,00	8.073.638,37	3.120.243,01	9.193.881,38	1.540.618,41	-	3.329.749,03	
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	13.013.058,00	-	2.930.058,00	10.083.000,00	8.073.638,37	3.120.243,01	9.193.881,38	1.540.618,41	-	3.329.749,03	
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	59.313.001,00	120.000.000,00	-	179.313.001,00	135.674.963,78	1.750.000,00	137.424.963,78	8.111.042,63	-	49.999.079,85	
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIEN. BENI RISC. CREDITI	59.313.001,00	120.000.000,00	-	179.313.001,00	135.674.963,78	1.750.000,00	137.424.963,78	8.111.042,63	-	49.999.079,85	
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.874.500,00	200.000,00	1.074.500,00	19.000.000,00	7.180.471,12	287.490,27	7.467.961,39	139.276,88	-	11.871.316,49	
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	19.874.500,00	200.000,00	1.074.500,00	19.000.000,00	7.180.471,12	287.490,27	7.467.961,39	139.276,88	-	11.871.316,49	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	139.284.559,00	120.200.000,00	14.938.559,00	254.319.000,00	170.882.878,36	24.622.633,28	194.704.905,64	10.288.332,91	-	70.682.422,37	



RIEPILOGO ENTRATE

b2

RIEPILOGO DELLE ENTRATE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+16)	
	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2005	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+16)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)		
DENOMINAZIONE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE CATEGORIA 0	13.648.127,82	-	-	-	-	-	13.648.127,82	-	-	-	13.648.127,82	-
TOTALE TITOLO 0	13.648.127,82	-	-	-	-	-	13.648.127,82	-	-	-	13.648.127,82	-
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	31.097.469,71	15.545.385,99	16.770.000,00	32.315.385,99	1.219.186,52	1.270,24	71.241.469,71	36.699.192,08	-	-	34.542.277,63	36.234.300,00
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	31.097.469,71	15.545.385,99	16.770.000,00	32.315.385,99	1.219.186,52	1.270,24	71.241.469,71	36.699.192,08	-	-	34.542.277,63	36.234.300,00
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	21.504,79	21.504,79	-	21.504,79	-	-	76.504,78	74.853,57	-	-	1.651,22	-
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	2.001.684,70	1.960.877,34	-	1.960.877,34	-	40.787,36	10.084.684,70	5.163.078,24	-	-	4.921.588,46	1.743.431,30
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	48.353,48	3.353,48	24.847,82	28.201,30	-	20.152,18	2.898.363,48	2.885.909,01	201.802,85	-	214.247,32	1.401.659,53
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	8.999,99	10.000,01	-	10.000,01	0,02	-	204.999,99	145.532,17	13.924,00	-	73.391,82	-
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	2.061.622,96	1.995.735,62	24.847,82	2.029.583,44	0,02	60.639,54	13.064.822,96	8.069.370,99	216.728,86	-	5.210.878,82	3.145.090,83
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE CORRENTI	33.178.992,67	17.541.121,61	16.794.847,82	34.336.969,43	1.219.186,54	162.209,78	84.316.992,67	44.788.563,07	216.728,86	-	39.763.188,46	39.379.380,83
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	10.000.000,00	10.554.331,54	-	10.554.331,54	554.331,54	-	189.313.001,00	146.229.295,32	6.381.042,63	-	49.444.748,31	1.750.000,00
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	10.000.000,00	10.554.331,54	-	10.554.331,54	554.331,54	-	189.313.001,00	146.229.295,32	6.381.042,63	-	49.444.748,31	1.750.000,00
TOTALE TITOLO 5 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.000.000,00	10.554.331,54	-	10.554.331,54	554.331,54	-	189.313.001,00	146.229.295,32	6.381.042,63	-	49.444.748,31	1.750.000,00
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	304.297,25	302.842,80	1.454,44	304.297,24	-	0,01	19.304.297,25	7.483.313,92	139.074,54	-	11.960.057,87	288.944,71
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	304.297,25	302.842,80	1.454,44	304.297,24	-	0,01	19.304.297,25	7.483.313,92	139.074,54	-	11.960.057,87	288.944,71
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	43.483.999,32	28.398.295,95	16.796.302,26	46.194.598,21	1.773.618,08	162.209,79	306.981.618,74	186.481.172,31	6.716.944,02	-	56.114.916,090,46	41.416.336,54



RIEPILOGO ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA 2005							
CODICE	CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE PR
				IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)		PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10101	0010/01	SPESE E COMPENSI PER GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	740.000,00			740.000,00	691.147,29	40.000,00	731.147,29	
	0011/01	SPESE E COMPENSI PER GLI ORGANI DI CONTROLLO DELL'ENTE	170.000,00			170.000,00	147.649,91	10.000,00	157.649,91	
	CTG.1	TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	910.000,00			910.000,00	838.797,20	50.000,00	888.797,20	
10201	0070/01	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	3.341.000,00		47.000,00	3.294.000,00	3.082.824,44	200.000,00	3.282.824,44	
10201	0070/02	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	553.000,00		28.000,00	525.000,00	477.576,23	40.000,00	517.576,23	
10201	0070/03	RETRIBUZIONI PERSONALE ISTITUTI MASCHILI	3.928.000,00		195.000,00	3.733.000,00	3.090.256,99	300.000,00	3.390.256,99	
10201	0070/04	RETRIBUZIONI PERSONALE ISTITUTI FEMMINILI	3.498.000,00		62.000,00	3.436.000,00	2.759.704,43	250.000,00	3.009.704,43	
10201	0070/05	RETRIBUZIONI PERSONALE CENTRI FORMATIVI	556.000,00	101.000,00		657.000,00	657.000,00		657.000,00	
10201	0070/06	RETRIBUZIONI PERSONALE CENTRI VACANZA	89.000,00			89.000,00	47.992,98		47.992,98	
10207	0130/01	ALTRI ONERI PERSONALE CORSI, CONCORSI SELEZIONI	638.000,00	232.000,00		870.000,00	684.797,80	73.000,00	757.797,80	
10208	0140/01	ALTRI ONERI PERSONALE ASSICURAZIONI AUTO PROPRIA	250.000,00		125.000,00	125.000,00	14.576,80	17.908,00	32.484,80	
	0160/01	QUOTE PENSIONI E FINE SERVIZIO A CARICO ENTE (L.338/70 ETC)	3.000,00			3.000,00	1.117,67	1.169,82	2.287,49	
	CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	45.000,00			45.000,00				
			12.901.000,00	333.000,00	457.000,00	12.777.000,00	10.816.849,34	882.077,82	11.697.921,18	
10401	0170/01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000,00	5.000,00	43.000,00	12.000,00	7.376,36	201,49	7.577,85	
10402	0180/01	MANUTENZIONI, FITTI, UTENZE PULIZIA VIGILANZA LOCALI AMM.NE CENTRALE	200.000,00	50.000,00	70.000,00	180.000,00	111.826,98	63.870,76	175.697,74	
10402	0180/02	MANUTENZIONI UTENZE PUL. VIGIL. ALTRI LOCALI	50.000,00	22.000,00	46.000,00	26.000,00	6.221,15	17.750,27	23.971,42	
10402	0180/03	MANUTENZIONI FITTI UTENZE PUL.VIGIL.LOCALI SERVIZIO SOCIALE	35.000,00	5.000,00	23.000,00	17.000,00	8.716,80	4.388,88	13.105,68	
10402	0180/04	MANUTENZIONI FITTI UTENZE PUL.VIGIL.LOCALI ISTITUTO MASCHILE	950.000,00	80.000,00	212.000,00	818.000,00	656.466,12	138.873,16	795.439,28	
10402	0180/05	MANUTENZIONI FITTI UTENZE PUL.VIGIL.LOCALI ISTITUTO FEMMINILE	550.000,00	30.000,00	100.000,00	480.000,00	353.184,49	113.643,48	466.827,95	
10402	0180/06	MANUTENZIONI FITTI UTENZE PUL.VIGIL.LOCALI CENTRI FORMATIVI	780.000,00	210.000,00	183.000,00	807.000,00	673.392,48	109.637,95	783.030,43	
10402	0180/07	MANUTENZIONI FITTI UTENZE PUL.VIGIL.LOCALI CASE VACANZA	240.000,00	19.000,00		259.000,00	132.708,33	49.757,52	182.465,85	
	0180/08	MANUTENZIONI FITTI UTENZE PUL. VIGIL. ALTRI LOCALI	8.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	4.959,05	2.790,95	7.750,00	
	0180/09	MANUTENZIONI CASA MONTEBELLO	59.000,00			59.000,00	26.007,09	32.992,91	59.000,00	
	0190/01	FITTI FIGURATIVI UFFICI AMM.NE CENTRALE	131.249,00		131.249,00	-			-	
	0190/02	FITTI FIGURATIVI ISTITUTO MASCHILE	695.810,00		695.810,00	-			-	
	0190/03	FITTI FIGURATIVI ISTITUTO FEMMINILE	380.858,00		380.858,00	-			-	
	0190/04	FITTI FIGURATIVI CENTRI STUDIO	1.208.544,00		1.208.544,00	-			-	
	0190/05	FITTI FIGURATIVI CASE VACANZA	211.779,00		211.779,00	-			-	
	0190/06	FITTI FIGURATIVI CASA MONTEBELLO	131.249,00		131.249,00	-			-	
	0190/07	FITTI FIGURATIVI ALTRE DESTINAZIONI	117.570,00		117.570,00	-			-	
10405	0210/01	SPESE D'UFFICIO AMM.NE CENTRALE	265.000,00		34.000,00	231.000,00	183.762,13	17.769,85	201.531,98	
10405	0210/02	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	35.000,00		2.000,00	33.000,00	31.707,73	1.285,97	32.973,70	
10405	0210/03	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI MASCHILI	100.000,00	29.000,00		129.000,00	97.721,83	4.142,53	101.864,36	
10405	0210/04	SPESE D'UFFICIO ISTITUTI FEMMINILI	75.000,00		33.000,00	42.000,00	26.748,68	5.345,48	32.094,14	
10405	0210/05	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMATIVI	85.000,00	15.000,00	28.000,00	72.000,00	67.865,41	3.887,56	71.752,97	
	0210/06	SPESE GENERALI CASA MONTEBELLO	95.000,00			95.000,00	83.334,79	11.665,21	95.000,00	
	0210/11	SPESE D'UFFICIO CASE VACANZA	3.000,00	1.000,00		4.000,00	3.500,00		3.500,00	
10407	0230/01	SPESE DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	150.000,00	15.000,00	61.000,00	104.000,00	80.920,94	20.367,34	101.288,28	
	0240/01	SPESE VARIE TERRENI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.930,00		14.930,00	
10409	0250/01	ASSICURAZIONE INCENDIO/RCT FABBRICATI ED OPERE D'ARTE	50.000,00		7.000,00	43.000,00	33.465,02		33.465,02	
10409	0250/02	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT RISCHI DIVERSI ISTITUTI MASCHILI	35.000,00	7.000,00	14.000,00	28.000,00	27.649,74		27.649,74	
10409	0250/03	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT RISCHI DIVERSI ISTITUTI FEMMINILI	25.000,00	3.000,00	10.000,00	18.000,00	17.959,48		17.959,48	
10409	0250/04	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT RISCHI DIVERSI CENTRI FORMATIVI	33.000,00	11.500,00	20.000,00	24.500,00	24.190,32		24.190,32	
10409	0250/05	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT RISCHI DIVERSI CASE VACANZA	7.000,00		1.000,00	6.000,00	726,00	4.950,75	5.676,75	
	0250/06	PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE E PROFESSIONISTI	10.000,00		4.000,00	6.000,00	1.895,23	1.953,00	3.848,23	
	0250/07	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT CASA MONTEBELLO	15.000,00			15.000,00	12.178,32		12.178,32	
	0255/01	SERVIZI INFORMATICI	250.000,00			250.000,00	27.042,80	62.407,12	89.449,92	
	0256/01	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	800.000,00			800.000,00		2.000,00	2.000,00	
	0258/01	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	30.000,00		8.000,00	22.000,00	20.658,58		20.658,58	
10412	0280/01	CONSULENZE,COMPETENZE E SPESE LEGALI E NOTARILI	300.000,00			300.000,00	94.081,31	3.220,90	97.302,21	
10413	0290/01	CONSULENZE AMM.VE E VARIE/COMMISSIONI, COMITATI, RILEVAZ. L.826 ETC.)	550.000,00		53.000,00	497.000,00	228.204,38	110.193,47	338.397,85	
10414	0300/01	ONERI E SPESE BANCARIE VARIE	15.000,00	3.000,00		18.000,00	4.048,50	632,60	4.681,10	
10415	0310/01	SPESE PER VITTO ISTITUTI MASCHILI	532.000,00			532.000,00	418.110,39	111.798,20	529.908,59	

USCITE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2005 (9+15)
RISPETTO ALLE VISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2005	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+16)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE	IN MENO (7-10)					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)		
												2	
0010/01	-	8.852,71	51.500,00	8.819,44	0,00	8.819,44	-	42.680,56	791.500,00	699.966,73	-	91.533,27	40.000,00
0011/01	-	12.350,09	11.500,00	2.828,44	0,00	2.828,44	-	8.671,56	181.500,00	150.478,35	-	31.021,65	10.000,00
CTG.1	-	21.202,80	63.000,00	11.647,88	-	11.647,88	-	51.352,12	973.000,00	850.445,08	-	122.554,92	50.000,00
0070/01	-	11.175,56	105.826,89	90.017,01	-	90.017,01	-	15.809,88	3.399.826,89	3.172.841,45	-	226.985,44	200.000,00
0070/02	-	7.423,77	47.000,00	44.760,13	-	44.760,13	-	2.239,87	572.000,00	522.336,36	-	49.663,64	40.000,00
0070/03	-	342.743,01	297.000,00	278.441,37	-	278.441,37	-	18.558,63	4.030.000,00	3.368.698,36	-	661.301,64	300.000,00
0070/04	-	426.255,57	292.000,00	274.171,97	-	274.171,97	-	17.828,03	3.728.000,00	3.033.876,40	-	694.123,60	250.000,00
0070/05	-	-	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00	-	-	705.000,00	705.000,00	-	-	-
0070/06	-	41.067,02	1.000,00	461,01	-	461,01	-	538,99	90.000,00	48.453,99	-	41.546,01	-
0070/07	-	112.262,20	-	-	-	-	-	-	870.000,00	684.797,80	-	185.202,20	73.000,00
0130/01	-	92.513,20	42.323,65	37.965,03	-	37.965,03	-	4.358,62	167.323,65	52.543,83	-	114.779,82	17.908,00
0140/01	-	712,51	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.117,67	-	1.882,33	1.189,82
0160/01	-	45.000,00	3.704,50	3.704,50	-	3.704,50	-	-	48.704,50	3.704,50	-	45.000,00	-
CTG.2	-	1.079.072,84	836.855,04	777.621,02	-	777.621,02	-	59.334,02	13.613.855,04	11.693.370,36	-	2.020.484,68	882.077,82
0170/01	-	4.422,15	2.340,00	2.340,00	-	2.340,00	-	-	14.340,00	9.716,36	-	4.623,64	201,49
0180/01	-	4.300,28	32.274,21	18.026,69	-	18.026,69	-	14.247,52	212.274,21	129.855,67	-	82.418,54	63.870,76
0180/02	-	2.028,58	2.800,00	395,16	-	395,16	-	2.404,84	28.800,00	8.616,31	-	22.183,69	17.750,27
0180/03	-	3.854,32	4.205,64	1.438,67	-	1.438,67	-	2.766,97	21.205,64	10.155,47	-	11.050,17	4.388,88
0180/04	-	22.560,72	170.070,00	122.920,93	605,96	123.526,89	-	46.543,11	988.070,00	778.387,05	-	209.682,95	139.579,12
0180/05	-	13.172,05	167.509,60	89.605,12	2.803,44	92.408,56	-	75.101,04	647.509,60	442.789,61	-	204.719,99	116.446,90
0180/06	-	23.969,57	133.424,16	96.336,91	-	96.336,91	-	37.087,25	940.424,16	769.729,39	-	170.694,77	109.637,95
0180/07	-	76.534,15	60.206,58	14.191,03	-	14.191,03	-	46.015,55	319.206,58	148.899,36	-	172.307,22	49.757,52
0180/08	-	250,00	5.365,44	114,10	-	114,10	-	5.251,34	13.365,44	5.073,15	-	8.292,29	2.790,95
0180/09	-	-	-	-	-	-	-	-	59.000,00	26.007,09	-	32.992,91	32.992,91
0190/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190/05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190/07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0210/01	-	29.468,02	13.013,34	8.495,66	-	8.495,66	-	4.517,68	244.013,34	192.257,79	-	51.755,55	17.769,85
0210/02	-	26,30	1.059,27	1.059,22	-	1.059,22	-	0,05	34.059,27	32.766,95	-	1.292,32	1.265,97
0210/03	-	27.135,64	5.143,99	4.391,53	-	4.391,53	-	752,46	134.143,99	102.113,36	-	32.030,63	4.142,53
0210/04	-	9.905,86	5.581,27	3.485,28	-	3.485,28	-	2.095,99	47.581,27	30.233,96	-	17.347,31	5.345,46
0210/05	-	247,03	1.002,50	669,62	-	669,62	-	332,88	73.002,50	68.535,03	-	4.467,47	3.867,56
0210/06	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	83.334,79	-	11.665,21	11.665,21
0210/11	-	500,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	3.500,00	-	500,00	-
0230/01	-	2.711,72	40.582,52	37.582,45	-	37.582,45	-	3.000,07	144.582,52	118.503,39	-	26.079,13	20.367,34
0240/01	-	5.070,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	14.930,00	-	5.070,00	-
0250/01	-	9.534,98	2.499,98	1.519,45	-	1.519,45	-	980,53	45.499,98	34.984,47	-	10.515,51	-
0250/02	-	350,28	-	-	-	-	-	-	28.000,00	27.649,74	-	350,26	-
0250/03	-	40,52	-	-	-	-	-	-	18.000,00	17.959,48	-	40,52	-
0250/04	-	309,68	-	-	-	-	-	-	24.500,00	24.190,32	-	309,68	-
0250/05	-	323,25	4.950,75	4.950,75	-	4.950,75	-	-	10.950,75	5.676,75	-	5.274,00	4.950,75
0250/06	-	2.151,77	2.149,49	2.149,49	-	2.149,49	-	-	8.149,49	4.044,72	-	4.104,77	1.953,00
0250/07	-	2.821,68	-	-	-	-	-	-	15.000,00	12.178,32	-	2.821,68	-
0255/01	-	160.550,08	45.418,20	32.369,34	3.498,00	35.867,34	-	9.550,66	295.418,20	59.412,14	-	236.006,06	65.905,12
0256/01	-	798.000,00	249.000,00	135.949,49	-	135.949,49	-	113.050,51	1.049.000,00	135.949,49	-	913.050,51	2.000,00
0258/01	-	1.341,42	-	-	-	-	-	-	22.000,00	20.658,58	-	1.341,42	-
0280/01	-	202.697,79	27.823,39	6.353,39	21.350,00	27.703,39	-	120,00	327.823,39	100.434,70	-	227.388,69	24.570,80
0290/01	-	158.602,15	154.489,76	99.745,46	33.500,85	133.246,31	-	21.243,45	651.489,76	327.849,84	-	323.539,92	143.694,32
0300/01	-	13.318,90	549,18	549,18	-	549,18	-	-	18.549,18	4.597,68	-	13.951,50	632,60
0310/01	-	2.091,41	88.831,01	72.744,99	-	72.744,99	-	16.086,02	620.831,01	490.855,38	-	129.975,63	111.798,20

USCITE



CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA 2005							
CODICE	CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+6-8)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE PR
				IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)		PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10415	0310/02	SPESE PER VITTO ISTITUTI FEMMINILI	370.000,00	16.000,00		386.000,00	155.955,30	157.701,54	313.656,84	
10415	0310/03	INDENNITA' VITTO CENTRI STUDIO	5.000,00		2.000,00	3.000,00				
	0310/04	SPESE PER VITTO CASA MONTEBELLO	217.000,00		29.000,00	188.000,00	58.602,77	82.975,88	141.578,65	
	0311/01	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI MASCHILI	13.000,00		2.000,00	11.000,00	7.489,43	2.072,45	9.561,88	
	0311/02	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI FEMMINILI	12.000,00		1.000,00	11.000,00	6.905,75	2.160,48	9.066,23	
10416	0320/01	SERVIZI LOGISTICI CONVITTO MASCHILE PG	90.000,00	15.000,00	20.000,00	85.000,00	44.159,67	11.816,03	55.975,70	
10416	0320/02	SERVIZI LOGISTICI CONVITTO FEMMINILE PG	50.000,00	10.000,00	2.000,00	58.000,00	24.879,67	19.752,11	44.631,78	
10416	0320/03	SERVIZI LOGISTICI SEZIONE UNIVERSITARI MASCHILE PG	20.000,00		2.000,00	18.000,00	14.701,05	2.389,11	17.090,16	
10416	0320/04	SERVIZI LOGISTICI SEZIONE UNIVERSITARIE FEMMINILE PG	5.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.305,38		3.305,38	
10416	0320/05	SERVIZI LOGISTICI CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	21.000,00	26.500,00		47.500,00	20.546,96	28.072,26	46.819,22	
10416	0320/06	LAVANDERIA ED ALTRI COSTI CENTRI VACANZE	15.000,00	17.000,00	4.000,00	28.000,00	7.257,60	20.742,40	28.000,00	
	0320/07	CAMERE CASA MONTEBELLO	81.000,00		23.000,00	58.000,00	46.709,71	10.372,25	57.081,96	
10418	0340/01	TASSE, RETTE, LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. SOSTEGNO CONVITTO MASCH.	70.000,00	5.000,00		75.000,00	26.943,30	19.168,94	46.112,24	
10418	0340/02	TASSE, RETTE, LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. DI SOSTEGNO CONVITTO FEMM.	40.000,00	3.000,00		43.000,00	17.375,46	20.500,30	37.875,76	
10420	0370/01	SPESE PER BIBLIOTECA ISTITUTO MASCHILE	10.000,00	1.000,00	3.000,00	8.000,00	4.644,45	2.980,51	7.624,96	
10420	0370/02	SPESE PER BIBLIOTECA ISTITUTO FEMMINILE	10.000,00	2.000,00	3.000,00	9.000,00	2.921,88	6.056,16	8.978,04	
	0370/03	SPESE PER BIBLIOTECHE CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	15.000,00	2.000,00	13.000,00	4.000,00	2.074,80	1.000,00	3.074,80	
10422	0390/01	ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE CONVITTO MASCHILE	105.000,00		19.000,00	86.000,00	47.910,62	10.116,15	58.026,77	
10422	0390/02	ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE SEZIONE UNIVERSITARI MASCHILE	30.000,00	10.000,00		40.000,00	28.109,48	9.197,44	37.306,92	
10422	0390/03	ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE CONVITTO FEMMINILE	65.000,00	3.000,00		68.000,00	31.226,92	17.288,24	48.515,16	
10422	0390/04	ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE SEZIONE UNIVERSITARIE FEMMINILE	40.000,00		2.000,00	38.000,00	18.770,35	14.689,60	33.459,95	
	0390/05	ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	45.000,00	4.000,00		49.000,00	14.251,00	19.297,87	33.548,87	
	0390/06	ATTIVITA' COMPLEMENTARI CASA MONTEBELLO	17.000,00		4.000,00	13.000,00	5.240,45	7.000,00	12.240,45	
10423	0400/01	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI MASCHILI	150.000,00	12.000,00	38.000,00	124.000,00	77.079,23	38.385,05	115.464,28	
10423	0400/02	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI FEMMINILI	130.000,00	15.000,00	12.000,00	133.000,00	88.044,11	37.465,76	125.509,87	
10423	0400/03	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA CENTRI FORMATIVI	13.000,00	3.000,00		16.000,00	4.069,75	5.481,16	9.550,91	
	0400/04	CENTRO BENESSERE CASA MONTEBELLO	50.000,00		45.000,00	5.000,00	41,33		41,33	
10426	0430/01	ALTRE SPESE IST. MASCHILI	32.000,00	8.000,00		40.000,00	13.142,32	12.806,50	25.948,82	
10426	0430/02	ALTRE SPESE IST. FEMMINILI	40.000,00		6.000,00	34.000,00	13.758,05	4.919,92	18.677,97	
10426	0430/03	ALTRE SPESE CENTRI FORMATIVI	15.000,00		2.000,00	13.000,00	22,45		22,45	
10427	0440/01	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E MANIF. PER DIV. FINALITA' ISTITUZIONALI	200.000,00			200.000,00	86.704,76	43.972,60	130.677,36	
10428	0450/01	SPESE COMUNI GESTIONE CASE VACANZA	-	1.000,00		1.000,00			-	
10429	0460/01	SOGGIORNO ESTIVO ADOLESCENTI SEZIONE CONVITTI	-			-			-	
10430	0470/01	SPESE PER MANUT. NOLEGGIO ED. ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	50.000,00		9.000,00	41.000,00	30.194,15	1.611,66	31.805,81	
	0470/02	MANUT./ESERCIZIO MEZZI DI TRASP. CASA MONTEBELLO - IMPREVISTI E VARIE	21.000,00		3.000,00	18.000,00	6.640,38	9.854,44	16.494,82	
10431	0480/01	SPESE MASTER CORSI LOGOS E RELATIVE SPESE DI STRUTTURA E FUNZ.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	284.425,30	77.641,06	362.066,36	
	0489/01	SPESE PER RIAVVIO GESTIONE CENTRO FORMATIVO MESSINA	-			-			-	
	0490/01	SPESE PER AVVIO GESTIONE NUOVO CENTRO FORMATIVO BOLOGNA	-			-			-	
10433	0491/01	SPESE PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA MONTEBELLO	-			-			-	
	0492/01	INTERVENTI A FAVORE DEL DISAGIO DELLA DISABILITA' ETC.	-			-			-	
	CTG.4	TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	350.000,00			350.000,00				
10501	0500/01	CONTRIBUTI ORDINARI DOMICILIARI	12.176.069,00	783.000,00	4.198.059,00	8.761.000,00	4.676.665,26	1.691.095,18	6.266.761,44	
10502	0510/01	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ASSISTITI IN CONDIZ. ECONOMICHE DISAGIATE	15.354.000,00		504.000,00	14.850.000,00	12.334.066,09	2.515.933,00	14.849.999,09	
10503	0520/01	RETTE CONTRIBUTI RETTA, OSP. ALTRI CONVITTI, RETTE SPECIALI, HANDICAP	1.537.000,00		750.000,00	787.000,00	452.827,68	334.172,00	786.999,68	
10504	0530/01	CONTRIB. PER CORSI DI STUDIO ALL'ESTERO E VIAGGI PREMIO OSPITI ISTITUTI	121.000,00	795.000,00		916.000,00	320.542,82	595.457,00	915.999,82	
10505	0540/01	BORSE DI STUDIO SU FONDAZIONI	310.000,00		125.000,00	185.000,00	111.800,50	73.199,00	184.999,50	
10506	0550/01	PREMI SPECIALI PER MIGLIORI LAUREE E SPESE RELATIVE	-			-			-	
10507	0560/01	CONTRIB.T. UNIV. LIBRUMAT.DIDATTICI SP. PERSONALI UNIVERSITARI- Maschile	75.000,00			75.000,00	41.444,62	33.555,00	74.999,62	
10507	0560/02	CONTRIB.T. UNIV. LIBRUMAT.DIDATTICI SP. PERSONALI UNIVERSITARI- Femminile	314.000,00			314.000,00	121.604,99	192.395,00	313.999,99	
10507	0560/03	CONTRIB.T. UNIV. LIBRUMAT.DIDATTICI SP. PERSONALI UNIVERSITARI- C.Formativi	284.000,00			284.000,00	116.297,95	167.702,00	283.999,95	
10506	0560/04	CONTRIB.TASSE UN. LIBRI E PRESID. DIDATTICI SP. PERS MASTER E START	420.000,00	234.000,00		654.000,00	647.536,63	6.463,00	653.999,63	
10506	0570/01	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI VARI	-	100.000,00		100.000,00			-	
10510	0590/01	CONTRIBUTI SPECIALI POST-LAUREAM	26.000,00	200.000,00		226.000,00	2.840,81		2.840,81	
	CTG.5	TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	2.255.000,00	50.000,00		2.305.000,00	1.953.324,34	349.858,20	2.303.182,54	
			20.696.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	20.696.000,00	16.102.286,63	4.268.734,20	20.371.020,73	

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI													GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2005 (9+15)
CODICE	RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2005	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	IN MENO (7-10)						IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)					
	2	12											13	14	15	17	
0310/02	-	72.343,16	141.805,13	86.718,67		86.718,67		55.086,46	527.805,13	242.673,97	-	285.131,16	-	157.701,54			
0310/03	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-			
0310/04	-	46.421,35	-	-	-	-	-	-	188.000,00	58.602,77	-	129.397,23	-	82.975,88			
0311/01	-	1.438,12	999,93	947,86		947,86	-	52,07	11.999,93	8.437,29	-	3.562,64	-	2.072,45			
0311/02	-	1.933,77	859,13	825,98		825,98	-	33,15	11.859,13	7.731,73	-	4.127,40	-	2.160,48			
0320/01	-	29.024,30	45.505,11	42.701,38	1.398,00	44.099,38	-	1.405,73	130.505,11	86.861,05	-	43.644,06	-	13.214,03			
0320/02	-	13.368,22	20.131,86	15.763,40		15.763,40	-	4.368,46	78.131,86	40.643,07	-	37.488,79	-	19.752,11			
0320/03	-	909,84	5.833,77	5.777,84		5.777,84	-	55,93	23.833,77	20.478,89	-	3.354,88	-	2.389,11			
0320/04	-	594,62	-	-		-	-	-	4.000,00	3.305,38	-	694,62	-	-			
0320/05	-	880,78	10.370,89	1.770,62		1.770,62	-	8.600,27	57.870,89	22.317,58	-	35.553,31	-	26.072,26			
0320/06	-	-	7.333,83	4.817,77		4.817,77	-	2.516,06	35.333,83	12.075,37	-	23.258,46	-	20.742,40			
0320/07	-	918,04	-	-		-	-	-	58.000,00	48.709,71	-	11.290,29	-	10.372,25			
0340/01	-	28.887,78	35.103,66	2.597,15		2.597,15	-	32.506,51	110.103,66	29.540,45	-	80.563,21	-	19.168,94			
0340/02	-	5.124,24	27.790,57	3.383,38		3.383,38	-	24.407,19	70.790,57	20.758,84	-	50.031,73	-	20.500,30			
0370/01	-	375,04	5.454,16	5.074,74		5.074,74	-	379,42	13.454,16	9.719,19	-	3.734,97	-	2.980,51			
0370/02	-	21,96	9.844,52	2.822,05		2.822,05	-	7.022,47	18.844,52	5.743,93	-	13.100,59	-	6.056,16			
0370/03	-	925,20	-	-		-	-	-	4.000,00	2.074,80	-	1.925,20	-	1.000,00			
0390/01	-	27.973,23	22.137,89	5.716,90		5.716,90	-	18.420,99	108.137,89	53.627,52	-	54.510,37	-	10.116,15			
0390/02	-	2.693,08	5.748,51	3.135,65		3.135,65	-	2.612,86	45.748,51	31.245,13	-	14.503,38	-	9.197,44			
0390/03	-	9.484,84	19.791,83	8.244,15		8.244,15	-	11.547,48	87.791,83	39.471,07	-	48.320,76	-	17.288,24			
0390/04	-	4.540,05	14.598,64	2.360,17		2.360,17	-	12.238,47	52.598,64	21.130,52	-	31.468,12	-	14.689,60			
0390/05	-	5.451,13	11.293,40	9.837,30		9.837,30	-	1.456,10	60.293,40	24.088,30	-	36.205,10	-	19.297,87			
0390/06	-	753,55	-	-		-	-	-	13.000,00	5.240,45	-	7.759,55	-	7.000,00			
0400/01	-	6.535,72	15.462,80	9.414,99		9.414,99	-	6.047,81	139.462,80	86.494,22	-	52.968,58	-	38.385,05			
0400/02	-	7.492,13	35.779,08	34.876,15		34.876,15	-	902,93	168.779,08	122.920,26	-	45.858,82	-	37.465,76			
0400/03	-	6.443,09	4.746,21	2.476,64		2.476,64	-	2.269,57	20.746,21	6.546,39	-	14.199,82	-	5.481,16			
0400/04	-	4.959,87	-	-		-	-	-	5.000,00	41,33	-	4.958,67	-	-			
0430/01	-	14.051,18	8.141,77	1.968,60		1.968,60	-	6.173,17	48.141,77	15.110,92	-	33.030,85	-	12.806,50			
0430/02	-	15.322,03	5.381,00	2.982,67		2.982,67	-	2.398,33	39.381,00	16.740,72	-	22.640,28	-	4.919,92			
0430/03	-	12.977,55	-	-		-	-	-	13.000,00	22,45	-	12.977,55	-	-			
0440/01	-	69.322,64	96.808,00	76.925,40		76.925,40	-	19.883,60	296.809,00	163.630,16	-	133.178,84	-	43.972,60			
0450/01	-	1.000,00	-	-		-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-			
0460/01	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0470/01	-	9.194,19	4.872,37	2.299,35		2.299,35	-	2.573,02	45.872,37	32.483,50	-	13.378,87	-	1.611,66			
0470/02	-	1.505,18	-	-		-	-	-	18.000,00	6.640,38	-	11.359,62	-	9.854,44			
0480/01	-	137.933,64	133.660,45	122.285,51		122.285,51	-	11.374,84	633.660,45	406.710,81	-	226.949,64	-	77.641,06			
0480/02	-	-	26.307,06	4.888,35		4.888,35	-	21.418,71	26.307,06	4.888,35	-	21.418,71	-	-			
0490/01	-	-	113.828,27	49.607,57		49.607,57	-	64.220,70	113.828,27	49.607,57	-	64.220,70	-	-			
0491/01	-	-	129.112,32	101.246,75		101.246,75	-	27.865,57	129.112,32	101.246,75	-	27.865,57	-	-			
0492/01	-	350.000,00	-	-		-	-	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-			
CTG.4	-	2.494.238,66	2.178.993,24	1.368.860,90	63.156,25	1.432.007,15	-	748.886,09	10.939.993,24	6.044.617,16	-	4.895.476,08	-	1.654.261,43			
0500/01	-	0,81	18.102.066,00	1.091.988,15	6.000.000,00	7.091.988,15	-	11.010.077,85	32.952.066,00	13.426.054,24	-	19.526.011,76	-	8.515.933,00			
0510/01	-	0,32	500.000,00	7.722,00	-	7.722,00	-	492.278,00	1.287.000,00	460.549,68	-	826.450,32	-	334.172,00			
0520/01	-	0,18	70.662,00	70.097,50	-	70.097,50	-	564,50	986.662,00	390.640,32	-	596.021,68	-	595.457,00			
0530/01	-	0,50	130.000,00	5.940,50	-	5.940,50	-	124.059,50	315.000,00	117.741,00	-	197.259,00	-	73.199,00			
0540/01	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0550/01	-	0,38	32.473,00	18.600,00		18.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0560/01	-	0,01	71.000,00	52.883,84		52.883,84	-	13.873,00	107.473,00	60.044,62	-	47.428,38	-	33.555,00			
0560/02	-	0,05	70.000,00	56.479,34		56.479,34	-	18.116,36	385.000,00	174.488,63	-	210.511,37	-	192.395,00			
0560/03	-	0,37	69.000,00	51.108,68		51.108,68	-	13.520,66	354.000,00	172.777,29	-	181.222,71	-	167.702,00			
0560/04	-	100.000,00	-	-		-	-	17.891,32	723.000,00	698.645,31	-	24.354,69	-	6.483,00			
0570/01	-	223.159,08	-	-		-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-			
0590/01	-	1.817,48	938.000,00	378.547,96	559.269,80	937.817,76	-	182,24	2.243.000,00	2.840,91	-	223.159,09	-	-			
CTG.5	-	324.979,27	19.983.201,00	1.733.367,77	6.659.289,80	8.292.637,57	-	11.690.663,43	40.679.201,00	17.836.654,30	-	22.843.646,70	-	909.128,00			
														10.828.004,00			

USCITE



CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA 2005							
CODICE	CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE PR
				IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)		PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10801	0600/01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	100.000,00	-	-	100.000,00	97.851,03	-	97.851,03	-
	CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	100.000,00	-	-	100.000,00	97.851,03	-	97.851,03	-
10901	0610/01	RESTITUZIONI CONTRIBUTI E ALTRI RIMBORSI DIVERSI	250.000,00	-	-	250.000,00	83.529,45	2.593,50	86.122,95	-
	0613/01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CONTRIBUTIVI	1.390.000,00	2.460.000,00	-	3.850.000,00	-	-	-	-
	CTG.9	TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.640.000,00	2.460.000,00	-	4.100.000,00	83.529,45	2.593,50	86.122,95	-
	0640/01	P.M. SPESE GRUPPO EX ALLIEVI	10.000,00	-	-	10.000,00	4.156,39	-	4.156,39	-
	0650/01	P.M. PARTECIPAZIONE A TORNEI SPORTIVI IIMM E IIFF	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-
11005	0660/01	SPESE VARIE STRAORDINARIE ED ARRETRATE	200.000,00	600.000,00	-	800.000,00	104.286,16	652.800,00	757.086,16	-
11006	0670/01	SPESE DI REALIZZO DELLE ENTRATE	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	471.948,36	547.251,64	1.019.200,00	-
	0685/01	ONERI FINANZIARI: INTERESSI PASSIVI, ETC	50.000,00	-	-	50.000,00	338,48	-	338,48	-
11009	0700/01	FONDO DI RISERVA	1.495.000,00	-	1.030.000,00	465.000,00	-	-	-	-
	CTG.10	TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.067.000,00	600.000,00	1.042.000,00	2.625.000,00	580.729,39	1.200.051,64	1.780.781,03	-
	TIT.4	TOTALE TITOLO 4 - SPESE CORRENTI	51.490.059,00	5.565.000,00	7.076.059,00	49.969.000,00	33.184.709,20	7.994.552,34	41.189.261,54	-
	0680/01	IMPIANTO ANAGRAFE CONTRIBUTIVA	150.000,00	-	-	150.000,00	12.528,00	-	12.528,00	-
	0681/01	IMPIANTO CONTABILITA' ECONOMICA	150.000,00	-	-	150.000,00	-	67.800,00	67.800,00	-
	0710/01	ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI IMMOBILI PER FINI ISTITUZIONALI	7.240.000,00	-	2.240.000,00	5.000.000,00	557.322,21	3.363.012,00	3.920.334,21	-
21102	0720/01	STRAORD. MANUT. RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E IMPIANTI	2.000.000,00	200.000,00	-	2.200.000,00	529.279,54	1.639.679,89	2.169.159,43	-
	0721/01	OPERE COMPLETAMENTO E FORNITURE PER RESIDENZA MONTEBELLO PG	-	-	-	-	-	-	-	-
	CTG.11	TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	9.540.000,00	200.000,00	2.240.000,00	7.500.000,00	1.089.129,75	5.070.691,89	6.169.821,64	-
21201	0730/01	ACQUISTI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ARREDI E BIANCHERIA	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00	565.005,28	636.891,63	1.201.896,91	-
	CTG.12	TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00	565.005,28	636.891,63	1.201.896,91	-
21301	0740/01	RINNOVO INVESTIMENTI MOBILIARI VENUTI A SCADENZA	14.000.000,00	100.000.000,00	-	114.000.000,00	96.943.684,20	-	96.943.684,20	-
21301	0740/02	NUOVI INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-
	0740/04	VERSAMENTO DI SOMME PER IMPIEGHI TEMPORANEI	42.000.000,00	20.000.000,00	-	62.000.000,00	53.500.000,00	-	53.500.000,00	-
	CTG.13	TOTALE CAT 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	56.000.000,00	120.000.000,00	-	176.000.000,00	150.443.684,20	-	150.443.684,20	-
	0741/01	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI SU FONDO T.F.R.	600.000,00	-	300.000,00	300.000,00	263.468,48	-	263.468,48	-
	CTG.16	TOTALE CATEGORIA 16 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	600.000,00	-	300.000,00	300.000,00	263.468,48	-	263.468,48	-
	TIT.2	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	67.890.000,00	120.200.000,00	2.640.000,00	185.560.000,00	162.371.287,69	6.707.683,62	169.076.871,21	-
42101	1110/01	VERSAMENTO RIT. PREV. E VARIE LAV. DIP. E PARASUBORDINATO	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	945.468,75	98.580,82	1.044.029,57	44.029,57
42104	1130/01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A PROFESSIONISTI	300.000,00	-	-	300.000,00	118.004,68	21.165,50	139.170,18	-
	1131/01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI IN DENARO AGLI ASSISTITI	300.000,00	-	-	300.000,00	288.089,35	84.735,97	372.825,32	72.825,32
	1132/01	VERSAMENTO RIT. FISCALI LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	1.600.000,00	200.000,00	-	1.800.000,00	1.680.270,51	142.151,48	1.822.421,99	22.421,99
42104	1140/01	VERSAMENTO IVA RISCOSSA SU CESSIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-
42105	1150/01	ACCONTI SU PENSIONI DELLA C.P.D.E.L.	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-
42106	1160/01	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRE ANTICIPAZIONI	400.000,00	-	-	400.000,00	280.000,14	-	280.000,14	-
42107	1170/01	PAGAMENTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	2.186.298,75	418.567,71	2.602.866,46	-
42111	1205/01	PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-
42112	1210/01	SPESE TELEFONI PUBBLICI	4.500,00	-	-	4.500,00	1.606,50	-	1.606,50	-
42113	1220/01	USCITA DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	10.000,00	-	-	10.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
42115	1240/01	RIMBORSO DEPOSITO DI TERZI	150.000,00	-	-	150.000,00	27.000,00	9.500,00	36.500,00	-
42116	1245/01	CONTABILIZZAZIONE/RESTITUZIONI INTROITI ASSEGNAZIONE MINIAPPARTAMENTI	100.000,00	-	-	100.000,00	64.750,00	0,70	64.750,70	-
42117	1250/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	10.000.000,00	-	1.074.500,00	8.925.500,00	725.424,95	110.153,12	835.578,07	-
42120	1270/01	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SU LASCITI	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
42120	1280/01	ANTICIPAZIONI CULTURALI AZIENDA AGRARIA	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
42121	1290/01	PAGAM. PROVVISORI DA CONTABILIZZ. O TRASF. ALL'ANNO SUCCESSIVO	360.000,00	-	-	360.000,00	284.212,46	-	284.212,46	-
	1310/01	ANTICIPO IRPEF SU T.F.R.	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
	CTG.21	TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.874.500,00	200.000,00	1.074.500,00	19.000.000,00	8.581.126,09	886.836,30	7.467.961,39	139.276,88
	TIT.4	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	19.874.500,00	200.000,00	1.074.500,00	19.000.000,00	8.581.126,09	886.836,30	7.467.961,39	139.276,88
	T.S.	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.264.559,00	125.965.000,00	10.690.559,00	254.619.000,00	192.147.122,98	14.589.971,16	206.734.094,14	139.276,88

USCITE



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI											GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2005 (9+16)
RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2005	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE	IN MENO (7-10)					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-18)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)				
												2	12	13	
0600/01	-	2.148,97	-	-	-	-	-	-	100.000,00	97.851,03	-	-	2.148,97	-	
CTG.8	-	2.148,97	-	-	-	-	-	-	100.000,00	97.851,03	-	-	2.148,97	-	
0610/01	-	163.877,05	-	-	-	-	-	-	250.000,00	83.529,45	-	-	166.470,55	2.593,50	
0613/01	-	3.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CTG.9	-	4.013.877,05	-	-	-	-	-	-	250.000,00	83.529,45	-	-	166.470,55	2.593,50	
0640/01	-	5.843,81	-	-	-	-	-	-	10.000,00	4.158,39	-	-	5.843,81	-	
0650/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0680/01	-	42.913,84	-	-	-	-	-	-	800.000,00	104.286,16	-	-	895.713,84	652.800,00	
0670/01	-	280.800,00	242.406,84	236.582,48	236.582,48	-	5.824,36	1.542.406,84	708.530,84	-	-	833.876,00	547.251,64		
0685/01	-	49.661,52	-	-	-	-	-	-	50.000,00	338,48	-	-	49.661,52	-	
0700/01	-	465.000,00	-	-	-	-	-	-	465.000,00	-	-	-	465.000,00	-	
CTG.10	-	844.218,97	242.406,84	236.582,48	236.582,48	-	5.824,36	2.867.406,84	817.311,87	-	-	2.050.094,97	1.200.061,84		
TIT.10	-	13.979.738,46	23.304.466,12	4.127.870,05	6.822.426,05	-	12.554.060,02	69.423.466,12	37.322.679,25	-	-	32.100.776,87	14.816.878,39		
0680/01	-	137.472,00	102.364,76	89.007,76	13.357,00	-	-	252.364,76	101.535,76	-	-	150.829,00	13.357,00		
0681/01	-	82.200,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	67.800,00		
0710/01	-	1.079.665,79	9.549.874,19	8.305.130,01	399.267,82	-	845.476,36	14.549.874,19	8.862.452,22	-	-	5.687.421,97	3.762.279,82		
0720/01	-	30.840,57	12.878.369,70	1.736.610,99	1.516.194,84	-	9.625.563,87	15.078.369,70	2.265.890,53	-	-	12.812.479,17	3.168.074,73		
0721/01	-	-	1.637.770,88	-	-	-	1.637.770,88	1.637.770,88	-	-	-	1.637.770,88	-		
CTG.11	-	1.330.178,38	24.188.379,63	10.130.748,76	1.828.819,68	-	12.108.811,11	31.668.379,63	11.229.876,61	-	-	20.438.501,02	6.999.611,55		
0730/01	-	548.103,09	655.564,05	211.164,28	440.414,37	-	3.985,40	2.405.564,05	776.169,56	-	-	1.629.394,49	1.077.306,00		
CTG.12	-	648.103,09	655.564,05	211.164,28	440.414,37	-	3.985,40	2.405.564,05	776.169,56	-	-	1.629.394,49	1.077.306,00		
0740/01	-	17.056.315,80	-	-	-	-	-	114.000.000,00	96.943.684,20	-	-	17.056.315,80	-		
0740/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0740/04	-	8.500.000,00	-	-	-	-	-	62.000.000,00	53.500.000,00	-	-	8.500.000,00	-		
CTG.13	-	26.656.316,80	-	-	-	-	-	178.000.000,00	160.443.684,20	-	-	26.656.316,80	-		
0741/01	-	36.531,54	-	-	-	-	-	300.000,00	263.468,46	-	-	36.531,54	-		
CTG.16	-	36.531,54	-	-	-	-	-	300.000,00	263.468,46	-	-	36.531,54	-		
TIT.16	-	36.531,54	-	-	-	-	-	300.000,00	263.468,46	-	-	36.531,54	-		
1110/01	-	92.223,47	92.223,47	-	92.223,47	-	-	1.092.223,47	1.037.692,22	-	-	54.531,25	88.660,82		
1130/01	-	130.829,82	31.876,54	31.876,54	31.876,54	-	-	331.876,54	149.881,22	-	-	181.995,32	21.185,50		
1131/01	-	-	83.275,79	83.275,79	83.275,79	-	-	383.275,79	371.365,14	-	-	11.910,65	84.735,97		
1132/01	-	-	323.355,93	323.355,93	323.355,93	-	-	2.123.355,93	2.003.626,44	-	-	119.729,49	142.151,48		
1140/01	-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-		
1150/01	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-		
1160/01	-	119.899,86	-	-	-	-	-	400.000,00	280.000,14	-	-	119.899,86	-		
1170/01	-	2.897.133,54	306.449,41	245.250,00	61.199,41	-	-	5.806.449,41	2.431.548,75	-	-	3.374.900,66	477.767,12		
1205/01	-	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-		
1210/01	-	2.893,50	-	-	-	-	-	4.500,00	1.606,50	-	-	2.893,50	-		
1220/01	-	8.000,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	-	-	16.940,00	6.940,00	-	-	10.000,00	4.000,00		
1240/01	-	113.500,00	93.416,67	93.416,67	93.416,67	-	-	243.416,67	120.416,67	-	-	123.000,00	9.500,00		
1245/01	-	35.249,30	-	-	-	-	-	100.000,00	64.750,00	-	-	35.250,00	0,70		
1250/01	-	8.089.821,93	10.346,15	10.346,97	10.346,97	-	0,18	8.935.846,15	735.770,92	-	-	8.200.075,23	110.153,12		
1270/01	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-		
1280/01	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-		
1290/01	-	95.787,54	-	-	-	-	-	360.000,00	264.212,46	-	-	95.787,54	-		
1310/01	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-		
CTG.21	-	11.671.316,49	947.883,96	886.684,37	61.199,41	-	0,18	19.947.883,96	7.487.810,46	-	-	12.480.073,50	948.034,71		
TIT.4	-	11.671.316,49	947.883,96	886.684,37	61.199,41	-	0,18	19.947.883,96	7.487.810,46	-	-	12.480.073,50	948.034,71		
T.S.	-	47.922.182,74	1.49.076.283,66	15.356.567,46	9.052.859,49	-	24.666.656,71	299.745.283,66	207.503.690,44	-	-	82.241.593,22	23.641.830,65		

USCITE

RIEPILOGO DELLE USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA 2004									
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	PREVISIONI	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	910.000,00	-	-	910.000,00	838.797,20	50.000,00	888.797,20	-	21.202,80	
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	12.901.000,00	333.000,00	457.000,00	12.777.000,00	10.815.849,34	882.077,82	11.697.927,16	-	1.079.072,84	
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.176.059,00	783.000,00	4.198.059,00	8.761.000,00	4.675.666,26	1.591.095,18	6.268.761,44	-	2.494.238,56	
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	20.896.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00	20.696.000,00	16.102.286,53	4.268.734,20	20.371.020,73	-	324.979,27	
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	100.000,00	-	-	100.000,00	97.851,03	-	97.851,03	-	2.148,97	
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.640.000,00	2.460.000,00	-	4.100.000,00	83.529,45	2.593,50	86.122,95	-	4.013.877,05	
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.067.000,00	800.000,00	1.042.000,00	2.625.000,00	580.729,39	1.200.051,84	1.780.781,03	-	844.218,97	
TOTALE CATEGORIA 10 - SPESE CORRENTI	1.614.900,00	5.658.000,00	7.078.059,00	49.969.000,00	33.184.709,20	7.994.652,44	41.189.261,64	-	8.778.738,40	
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	9.540.000,00	200.000,00	2.240.000,00	7.500.000,00	1.089.129,75	5.070.691,69	6.169.821,64	-	1.330.178,36	
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00	565.005,28	636.891,63	1.201.896,91	-	548.103,09	
TOTALE CAT 13 - ACQ.VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	56.000.000,00	120.000.000,00	-	176.000.000,00	150.443.684,20	-	150.443.684,20	-	25.556.315,80	
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	800.000,00	-	300.000,00	300.000,00	263.468,48	-	263.468,48	-	36.531,54	
TOTALE CATEGORIA 20 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.678.990,00	120.200.000,00	2.640.000,00	188.660.000,00	182.371.287,69	5.707.693,32	188.078.981,01	-	27.471.128,79	
TOT CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.874.500,00	200.000,00	1.074.500,00	19.000.000,00	6.581.126,09	886.835,30	7.467.961,39	139.276,88	11.671.315,49	
TOTALE CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.874.500,00	200.000,00	1.074.500,00	19.000.000,00	6.581.126,09	886.835,30	7.467.961,39	139.276,88	11.671.315,49	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.254.559,00	125.955.000,00	10.690.559,00	254.519.000,00	192.147.122,98	14.588.971,16	206.736.094,14	139.276,88	- 47.922.182,74	



RIEPILOGO DELLE USCITE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2004	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
DENOMINAZIONE											
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	83.000,00	11.647,88	-	11.647,88	-	51.352,12	973.000,00	850.445,08	-	122.554,92	50.000,00
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	836.855,04	777.521,02	-	777.521,02	-	59.334,02	13.613.855,04	11.593.370,36	-	2.020.484,68	882.077,82
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.178.993,24	1.368.850,90	63.158,25	1.432.007,15	-	746.986,09	10.939.993,24	8.044.517,18	-	4.895.476,08	1.654.251,43
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	19.983.201,00	1.733.367,77	8.559.269,80	8.292.637,57	-	11.690.563,43	40.679.201,00	17.835.654,30	-	22.843.546,70	10.828.004,00
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-	-	-	100.000,00	97.851,03	-	2.148,97	-
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	-	-	250.000,00	83.529,45	-	166.470,55	2.593,50
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	242.408,84	236.582,48	-	236.582,48	-	5.824,36	2.867.408,84	817.311,87	-	2.050.096,97	1.200.051,84
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	23.304.458,12	4.127.970,05	6.622.428,05	10.750.398,10	-	12.554.080,32	68.423.455,12	37.322.878,28	-	32.100.576,84	14.116.978,38
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	24.188.378,53	10.130.748,76	1.928.819,88	12.059.568,42	-	12.108.811,11	31.668.378,53	11.229.878,51	-	20.438.501,02	8.999.511,55
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	655.564,05	211.164,28	440.414,37	851.578,65	-	3.965,40	2.405.564,05	776.169,56	-	1.629.394,49	1.077.306,00
TOTALE CAT 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	178.000.000,00	150.443.684,20	-	25.556.315,80	-
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	300.000,00	263.468,46	-	36.531,54	-
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	24.823.843,68	10.341.913,04	1.238.934,03	12.511.147,87	-	12.112.796,51	210.373.943,54	162.913.299,73	-	47.460.643,81	8.978.817,50
TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	947.883,96	888.684,37	61.199,41	947.883,78	-	0,18	19.947.883,96	7.467.810,46	-	12.480.073,50	948.034,71
TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	947.883,96	888.684,37	61.199,41	947.883,78	-	0,18	19.947.883,96	7.467.810,46	-	12.480.073,50	948.034,71
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.076.283,66	15.356.567,46	9.052.859,49	24.409.426,95	-	24.666.856,71	299.745.283,66	207.503.690,44	-	92.241.593,22	23.641.830,65


 RIEPILOGO USCITE

PAGINA BIANCA