

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2006							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPET
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)		RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001/01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.550.000,00			12.550.000,00		0,00	0,00	0,00
0002/01	FONDO INIZIALE DI CASSA	14.000.000,00		9.374.390,31				0,00	
CTG.0	TOTALE CATEGORIA 0	26.550.000,00	0,00	9.374.390,31	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT.0	TOTALE TITOLO 0	26.550.000,00	0,00	9.374.390,31	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA SANITARI PUBBLICI DIPENDENTI	14.650.000,00			14.650.000,00	8.716.267,03	8.500.000,00	17.216.267,03	2.566.267,03
0050/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA VOLONTARI	5.000,00			5.000,00	1.270,00	229,50	1.499,50	
0055/01	CONTRIBUTI SOGGETTIVI DA SANITARI LIBERI PROFESSIONISTI	25.845.000,00			25.845.000,00	12.060.613,03	12.540.000,00	24.600.613,03	
CTG.1	TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	20.778.160,06	21.040.229,50	41.818.379,56	2.566.267,03
0060/01	INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI	10.000,00			10.000,00	11.610,59	0	11.610,59	1.610,59
CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.610,59	0,00	11.610,59	1.610,59
TIT.1	TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	40.510.000,00	0,00	0,00	40.510.000,00	20.789.760,65	21.040.229,50	41.829.990,15	2.567.877,62
0065/01	CANONI LOCAZIONE TERRENI, FABBRICATI E RIMB. DI SPESE ANTICIPATE	55.000,00			55.000,00	17.843,32	4.800,00	22.743,32	
CTG.7	TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	17.843,32	4.800,00	22.743,32	0,00
0100/01	INTERESSI DA IMPIEGHI MOBILIARI	5.000.000,00		100.000,00	4.900.000,00	2.617.977,21	1.404.315,97	4.022.293,18	
0101/01	INTERESSI BANCARI E POSTALI	300.000,00			300.000,00	183.253,57	93.078,23	276.331,80	
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	5.300.000,00	0,00	100.000,00	5.200.000,00	2.801.230,78	1.497.394,20	4.298.624,98	0,00
0110/01	ENTRATE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00			0,00	0,00		0,00	
0111/01	RETTE ISTITUTI MASCHILI	1.087.000,00			1.087.000,00	682.300,50	605.099,50	1.287.400,00	200.400,00
0111/02	ALTRE ENTRATE ISTITUTI MASCHILI	5.000,00			5.000,00	4.560,08	3.783,00	8.343,08	3.343,08
0111/03	RETTE ISTITUTI FEMMINILI	697.000,00			697.000,00	389.190,00	365.110,00	754.300,00	57.300,00
0111/04	ALTRE ENTRATE ISTITUTI FEMMINILI	5.000,00			5.000,00	2.282,73	5.735,35	8.018,08	3.018,08
0111/05	RETTE CENTRI FORMATIVI	748.000,00			748.000,00	398.474,62	323.738,00	722.212,62	
0111/06	QUOTE DI PARTECIPAZIONE CENTRI VACANZA	80.000,00			80.000,00	67.671,50		67.671,50	
0111/07	QUOTE DI PARTECIPAZIONE RESIDENZA MONTEBELLO	180.000,00			180.000,00	173.915,32		173.915,32	
0111/08	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	100.000,00			100.000,00	15.833,33	75.000,00	90.833,33	
0111/09	RETTE MASTER E CORSI START	17.000,00			17.000,00	15.500,00		15.500,00	
0115/01	ENTRATE STRAORDINARIE (LIBERALITA', ALIENAZIONE BENI, CONTENZIOSI)	33.380,00			33.380,00	25,50		25,50	
CTG.9	TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	2.962.380,00	0,00	0,00	2.962.380,00	1.749.763,68	1.378.466,85	3.128.219,43	264.061,16
0120/01	RECUPERO DI PRESTAZIONI	10.000,00			10.000,00	8.415,64	0	8.415,64	
0150/01	CONTROVALORE DEI BENEFICI IN NATURA EROGATI AL PERSONALE	5.000,00			5.000,00	1.556,62		1.556,62	
0160/01	CONTROPARTITA DELLE CONTABILIZZAZIONI DI SPESE IN ALTRE GESTIONI	5.000,00	30.000,00		35.000,00	9.575,92		9.575,92	
0162/01	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	50.000,00		65.000,00	84.153,56	2.238,13	86.391,69	21.391,69
0162/02	RETTIFICHE DI COSTI	0,00	20.000,00		20.000,00			0,00	
CTG.10	TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	35.000,00	100.000,00	0,00	135.000,00	103.701,74	2.238,13	105.939,87	21.391,89
TIT.3	TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	8.342.380,00	100.000,00	100.000,00	8.342.380,00	4.672.629,42	2.882.898,18	7.555.527,60	285.452,85
E.C.	TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	48.852.380,00	100.000,00	100.000,00	48.852.380,00	25.462.390,07	23.923.127,68	49.385.517,75	2.863.330,47
0230/01	REALIZZO DI TITOLI, ETC. DA CAPITALIZZARE O REINVESTIRE	111.500.000,00			111.500.000,00	6.514.177,01		6.514.177,01	
0231/01	INTROITO SOMME IMPIEGATE A BREVE	65.211.000,00			65.211.000,00	42.000.557,65	945.000,00	42.945.557,65	
CTG.13	TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	176.711.000,00	0,00	0,00	176.711.000,00	48.514.734,66	945.000,00	49.459.734,66	0,00
TIT.4	TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN. BENI RISC. CREDITI	176.711.000,00	0,00	0,00	176.711.000,00	48.514.734,66	945.000,00	49.459.734,66	0,00
E.C.C.	TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	176.711.000,00	0,00	0,00	176.711.000,00	48.514.734,66	945.000,00	49.459.734,66	0,00
0240/01	RITENUTE PREVIDENZIALI E VARIE PERSONALE DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00	1.123.283,02		1.123.283,02	23.283,02
0260/01	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO	300.000,00			300.000,00	160.610,86		160.610,86	
0261/01	RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO AGLI ASSISTITI	300.000,00	500.000,00		800.000,00	877.455,54		877.455,54	77.455,54
0262/01	RITENUTE FISCALI SU LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	1.800.000,00	400.000,00		2.200.000,00	2.220.092,57		2.220.092,57	20.092,57
0270/01	INTROITO IVA SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZ. SERVIZI NON ISTITUZI	30.000,00			30.000,00				
0280/01	RIMBORSI DELLA C.P.D. E.L. PER ACCONTI DI PENSIONE	25.000,00			25.000,00			0,00	
0290/01	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI ECONOMICHE E DI ALTRE ANTICIPAZIONI	400.000,00			400.000,00	70.535,41	174.870,14	245.405,55	
0300/01	REINTEGRO PAGAM. RETRIB. E CONTRIB. AL PERS. RIPART. TRA I SERVIZI	5.500.000,00		620.000,00	4.880.000,00	2.270.783,14		2.270.783,14	
0335/01	REINTEGRO PAGAM. SP. COMUNI DIV. RIPARTITE TRA I VARI SERVIZI	35.000,00			35.000,00				
0340/01	INTROITO DA TELEFONI PUBBLICI	4.500,00			4.500,00	903,10	425,4	1.328,50	
0350/01	INTROITO DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	10.000,00			10.000,00		758,42	758,42	
0370/01	INTROITO DI DEPOSITI DA TERZI	150.000,00			150.000,00	8.166,67		8.166,67	
0375/01	INTROITO DA CENTRI VACANZA DA CONTABILIZZARE	100.000,00			100.000,00	57.684,60		57.684,60	
0378/01	REINTEGRO PAGAM. PROV. CONTABIL. AI CAPP. DI PERTINENZA	360.000,00			360.000,00	44.928,99	188.734,01	233.663,00	
0380/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	8.925.500,00			8.925.500,00	152.753,24	46.577,39	199.330,63	
0400/01	REDDITO DA TITOLI PROV. DA LASCIARE A BORSE DI STUDIO	5.000,00			5.000,00				
0410/01	REINTEGRO ANTICIPAZIONI CULTURALI AZIENDA AGRARIA	5.000,00			5.000,00				
0430/01	RECUPERO ANTICIPO IRPEF SU T.F.R.	50.000,00			50.000,00				
CTG.22	TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	19.380.000,00	6.987.197,14	411.365,36	7.398.562,50	120.831,13
TIT.7	TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	19.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	19.380.000,00	6.987.197,14	411.365,36	7.398.562,50	120.831,13
T.E.	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	257.113.380,00	1.100.000,00	10.094.390,31	257.493.380,00	80.964.321,87	25.279.493,04	106.243.814,91	2.974.187,60

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008 (9+15)
CODICE	TO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2006	RISCOSSI	DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	IN MENO (7-10)					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-18)	IN MENO (18-20)	
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0001/01	-12.550.000,00	0,00						4.625.609,69	0,00		-4.625.609,69	0,00
0002/01		4.625.609,69		0				4.625.609,69	0,00		-4.625.609,69	0,00
CTG.0	-12.550.000,00	4.625.609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.609,69	0,00	0,00	-4.625.609,69	0,00
TIT.0	-12.550.000,00	4.625.609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.609,69	0,00	0,00	-4.625.609,69	0,00
0040/01		8.342.000,00	9.253.507,60	1.100.000,00	10.353.507,60	2.011.507,60		22.992.000,00	17.969.774,63		-5.022.225,37	9.600.000,00
0050/01	-3.500,50	300,00	139,50		139,50		-160,50	5.300,00	1.409,50		-3.890,50	229,50
0055/01	-1.244.386,97	27.892.000,00	9.495.787,51	22.289.000,00	31.784.787,51	3.892.787,51		53.737.000,00	21.556.400,54		-32.180.599,46	34.829.000,00
CTG.1	-1.247.887,47	36.234.300,00	18.749.434,61	23.389.000,00	42.138.434,61	5.904.295,11	-160,50	76.734.300,00	39.627.684,67	0,00	-37.206.715,33	44.429.229,50
0060/01		0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	11.610,59	1.610,59	0,00	0,00
CTG.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.610,59	1.610,59	0,00	0,00
TIT.1	-1.247.887,47	36.234.300,00	18.749.434,61	23.389.000,00	42.138.434,61	5.904.295,11	-160,50	76.744.300,00	39.539.195,26	1.610,59	-37.206.715,33	44.429.229,50
0065/01	-32.256,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.943,32		-37.056,68	4.800,00
CTG.7	-32.256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.943,32	0,00	-37.056,68	4.800,00
0100/01	-877.706,82	1.635.467,66	1.758.802,91		1.758.802,91	123.335,25		6.535.467,66	4.376.780,12		-2.158.687,54	1.404.315,97
0101/01	-23.688,20	107.963,64	107.990,03	0	107.990,03	26,39		407.963,64	291.243,60		-116.720,04	93.078,23
CTG.8	-901.375,02	1.743.431,30	1.866.792,94	0,00	1.866.792,94	123.361,64	0,00	6.943.431,30	4.668.023,72	0,00	-2.276.407,58	1.497.394,20
0110/01	0,00	24.847,82					-24.847,82	24.847,82	0,00		-24.847,82	-
0111/01		610.686,36	591.340,95	6.725,00	598.065,95		-12.620,41	1.697.686,36	1.273.641,45		-424.044,91	611.824,50
0111/02		1.679,48	5.012,46		5.012,46	3.332,98		6.679,48	9.572,54	2.893,06	3.783,00	
0111/03		394.659,61	388.081,36		388.081,36		-6.578,25	1.091.659,61	777.271,36		-314.388,25	365.110,00
0111/04		3.089,31	4.767,62		4.767,62	1.678,31		8.089,31	7.050,35		-1.038,96	5.735,35
0111/05	-25.787,38	338.657,45	340.163,50		340.163,50	1.506,05		1.086.657,45	738.638,12		-348.019,33	323.738,00
0111/06	-12.328,50	0,00					0,00	80.000,00	67.671,50		-12.328,50	-
0111/07	-6.084,68	16.539,50	16.539,50		16.539,50		0,00	196.539,50	190.454,82		-6.084,68	-
0111/08	-9.166,67	11.500,00	11.500,00		11.500,00		0,00	111.500,00	27.333,33		-84.166,67	75.000,00
0111/09	-1.500,00						0,00	17.000,00	15.500,00		-1.500,00	-
0115/01	-33.354,50	0					0,00	33.380,00	25,50		-33.354,50	-
CTG.9	-88.221,73	1.401.659,53	1.367.405,39	6.725,00	1.364.130,39	6.517,34	-44.046,48	4.354.039,53	3.107.158,97	2.893,06	-1.248.773,62	1.386.190,85
0120/01	-1.584,36							10.000,00	8.415,64		-1.584,36	-
0150/01	-3.443,38							5.000,00	1.556,62		-3.443,38	-
0160/01	-25.424,08							35.000,00	9.575,92		-25.424,08	-
0162/01						0,00		65.000,00	84.153,56	19.153,56		2.238,13
0162/02	-20.000,00							20.000,00	0,00		-20.000,00	-
CTG.10	-60.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	103.701,74	19.163,66	-60.461,82	2.238,13
TIT.3	-1.072.305,25	3.145.090,83	3.224.198,33	6.725,00	3.230.923,33	129.878,98	-44.046,48	11.487.470,83	7.896.827,75	22.046,62	-3.612.689,70	2.889.623,18
E.C.	-2.320.192,72	39.379.390,83	21.973.632,94	23.395.725,00	45.369.357,94	6.034.174,09	-44.206,98	88.231.770,83	47.438.023,01	23.657,21	-40.819.405,03	47.318.852,68
0230/01	-104.985.822,99	1.750.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00			113.250.000,00	8.264.177,01		-104.985.822,99	0,00
0231/01	-22.265.442,35					0,00		65.211.000,00	42.000.557,65		-23.210.442,35	945.000,00
CTG.13	-127.261.265,34	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	178.461.000,00	60.264.734,66	0,00	-128.196.265,34	945.000,00
TIT.4	-127.251.265,34	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	178.461.000,00	50.264.734,66	0,00	-128.196.265,34	945.000,00
E.C.C.	-127.251.265,34	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	178.461.000,00	50.264.734,66	0,00	-128.196.265,34	945.000,00
0240/01		0,00	0	0				1.100.000,00	1.123.283,02	23.283,02		0,00
0260/01	-139.389,14	0,00						300.000,00	160.610,86		-139.389,14	0,00
0261/01		202,34		202,34	202,34			800.202,34	877.455,54	77.253,20		202,34
0262/01		0,00						2.200.000,00	2.220.092,57	20.092,57		0,00
0270/01	-30.000,00	0,00		0	0			30.000,00			-30.000,00	0,00
0280/01	-25.000,00	0,00						25.000,00	0,00		-25.000,00	0,00
0290/01	-154.594,45	213.096,81	198.293,67	14.803,14	213.096,81			613.096,81	268.829,08		-344.267,73	189.673,28
0300/01	-2.609.216,86	0,00				0		4.880.000,00	2.270.783,14		-2.609.216,86	
0335/01	-35.000,00	0,00						35.000,00	0,00		-35.000,00	
0340/01	-3.171,50	494,20	459,30	34,90	494,20			4.994,20	1.362,40		-3.631,80	460,30
0350/01	-9.241,58	0						10.000,00	0,00		-10.000,00	758,42
0370/01	-141.833,33	6.300,00	6.300,00		6.300,00			156.300,00	14.466,67		-141.833,33	0,00
0375/01	-42.315,40	0,00						100.000,00	57.684,60		-42.315,40	
0378/01	-126.337,00	68.696,35	68.696,35		68.696,35			428.696,35	113.625,34		-315.071,01	188.734,01
0380/01	-8.728.169,37	155,01		155,01	155,01			8.925.655,01	152.753,24		-8.772.901,77	46.732,40
0400/01	-5.000,00	0,00				0		5.000,00			-5.000,00	
0410/01	-5.000,00	0,00						5.000,00			-5.000,00	
0430/01	-50.000,00	0,00						50.000,00	0,00		-50.000,00	0,00
CTG.22	-12.102.268,63	288.944,71	273.749,32	15.195,39	288.944,71	0,00	0,00	19.668.944,71	7.260.946,46	120.628,79	-12.528.627,04	426.560,75
TIT.7	-12.102.268,63	288.944,71	273.749,32	15.195,39	288.944,71	0,00	0,00	19.668.944,71	7.260.946,46	120.628,79	-12.528.627,04	426.560,75
T.E.	-154.223.726,69	41.418.335,54	23.997.382,28	23.410.920,39	47.408.302,65	6.034.174,09	-44.206,98	290.987.325,23	104.961.704,13	144.286,00	-186.189.907,10	48.690.413,43

ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2006									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)			
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)							
DENOMINAZIONE											
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TOTALE CATEGORIA 0		26.550.000,00	-	9.374.390,31	12.550.000,00	-	-	-	-	12.550.000,00	
TOTALE TITOLO 0		26.550.000,00	-	9.374.390,31	12.550.000,00	-	-	-	-	12.550.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI		40.500.000,00	-	-	40.500.000,00	20.778.150,06	21.040.229,50	41.818.379,56	2.566.287,03	1.247.887,47	
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE		10.000,00	-	-	10.000,00	11.610,59	-	11.610,59	1.610,59	-	
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		40.610.000,00	-	-	40.610.000,00	20.789.760,65	21.040.229,50	41.829.990,15	2.567.877,62	1.247.887,47	
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE		55.000,00	-	-	55.000,00	17.943,32	4.800,00	22.743,32	-	32.256,68	
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI		5.300.000,00	-	100.000,00	5.200.000,00	2.801.230,78	1.497.394,20	4.298.624,98	-	901.375,02	
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI		2.952.380,00	-	-	2.952.380,00	1.749.753,58	1.378.465,85	3.128.219,43	264.061,16	88.221,73	
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI		35.000,00	100.000,00	-	135.000,00	103.701,74	2.238,13	105.939,87	21.391,69	50.451,82	
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		8.342.380,00	100.000,00	100.000,00	8.342.380,00	4.672.629,42	2.882.898,18	7.655.527,60	285.462,85	1.072.305,25	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI		48.852.380,00	100.000,00	100.000,00	48.852.380,00	26.462.390,07	23.923.127,68	49.385.517,75	2.863.330,47	2.320.192,72	
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		176.711.000,00	-	-	176.711.000,00	48.514.734,66	945.000,00	49.459.734,66	-	127.251.265,34	
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI		176.711.000,00	-	-	176.711.000,00	48.514.734,66	945.000,00	49.459.734,66	-	127.251.265,34	
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		176.711.000,00	-	-	176.711.000,00	48.514.734,66	945.000,00	49.459.734,66	-	127.251.265,34	
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		19.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	19.380.000,00	6.987.197,14	411.365,36	7.398.562,50	120.831,13	12.102.268,63	
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO		19.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	19.380.000,00	6.987.197,14	411.365,36	7.398.562,50	120.831,13	12.102.268,63	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		267.113.380,00	1.100.000,00	10.094.390,31	267.493.380,00	80.964.321,87	25.279.493,04	106.243.814,91	2.974.161,60	154.223.726,66	



RIEPILOGO ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+16)	
		RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2006	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	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		4.625.609,69	-	-	-	-	-	4.625.609,69	-	-	-	4.625.609,69	-
TOTALE TITOLO 0		4.625.609,69	-	-	-	-	-	4.625.609,69	-	-	-	4.625.609,69	-
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI		36.234.300,00	18.749.434,61	23.389.000,00	42.138.434,61	5.904.295,11	160,50	78.734.300,00	39.527.584,67	-	-	37.206.715,33	44.429.229,50
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE		-	-	-	-	-	-	10.000,00	11.610,59	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		36.234.300,00	18.749.434,61	23.389.000,00	42.138.434,61	5.904.295,11	160,50	78.744.300,00	39.539.195,26	1.610,59	-	37.208.716,33	44.429.229,60
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE		-	-	-	-	-	-	55.000,00	17.943,32	-	-	37.056,68	4.800,00
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI		1.743.431,30	1.866.792,94	-	1.866.792,94	123.361,64	-	6.943.431,30	4.668.023,72	-	-	2.275.407,58	1.497.394,20
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI		1.401.659,53	1.357.405,39	6.725,00	1.364.130,39	6.517,34	44.046,48	4.354.039,53	3.107.158,97	2.893,06	-	1.249.773,62	1.385.190,85
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI		-	-	-	-	-	-	135.000,00	103.701,74	19.153,56	-	50.451,82	2.238,13
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		3.146.090,83	3.224.198,33	6.725,00	3.230.923,33	129.878,88	44.046,48	11.487.470,83	7.886.827,76	22.046,62	-	3.812.689,70	2.889.623,18
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI		39.379.390,83	21.973.632,94	23.395.725,00	45.369.357,94	6.034.174,09	44.206,96	88.231.770,83	47.436.023,01	23.657,21	-	40.819.405,03	47.318.852,68
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		1.750.000,00	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	-	178.481.000,00	50.284.734,66	-	-	128.196.265,34	945.000,00
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI		1.750.000,00	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	-	178.481.000,00	50.284.734,66	-	-	128.196.265,34	945.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.750.000,00	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	-	178.481.000,00	50.284.734,66	-	-	128.196.265,34	945.000,00
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		288.944,71	273.749,32	15.195,39	288.944,71	-	-	19.668.944,71	7.260.946,46	120.628,79	-	426.560,75	-
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO		288.944,71	273.749,32	15.195,39	288.944,71	-	-	19.668.944,71	7.260.946,46	120.628,79	-	426.560,75	-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		41.418.335,64	23.997.382,26	23.410.920,39	47.408.302,85	6.034.174,09	44.206,96	280.987.325,23	104.981.704,13	144.286,00	-	186.169.907,10	48.680.413,43



CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2006							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE PRE
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)		PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0010/01	INDENNITA' GETTONI E SPESE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	851.000,00	150.000,00		1.001.000,00	936.944,11	62.897,00	999.841,11	
0011/01	INDENNITA' GETTONI E SPESE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	184.000,00	80.000,00		244.000,00	194.421,41	40.000,00	234.421,41	
CTG.1	TOTALE CAT.1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	1.035.000,00	210.000,00		1.245.000,00	1.131.365,52	102.897,00	1.234.262,52	
0070/01	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	3.570.000,00	200.000,00		3.770.000,00	3.207.137,58	560.960,70	3.768.128,28	
0070/02	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SOCIALE	595.000,00	0,00		595.000,00	477.357,88	115.000,00	592.357,88	
0070/03	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI MASCHILI	3.185.000,00	100.000,00		3.285.000,00	3.055.386,18	229.811,82	3.285.000,00	
0070/04	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI FEMMINILI	2.955.000,00	100.000,00		3.055.000,00	2.820.781,38	234.238,84	3.055.000,00	
0070/05	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE CENTRI FORMATIVI	710.000,00	100.000,00		810.000,00	685.004,60	144.000,00	809.004,60	
0070/06	COMPENSI AI COLLABORATORI CASE VACANZA	89.000,00	0,00		89.000,00	42.082,75	10.000,00	52.082,75	
0070/07	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE RESIDENZA MONTEBELLO	478.000,00	0,00		478.000,00	420.812,87	57.387,13	478.000,00	
0070/08	COMPENSO COLLABORATORI RESIDENZA MONTEBELLO	85.000,00	5.000,00		70.000,00	41.454,40		41.454,40	
0130/01	FORMAZIONE E SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE	125.000,00	0,00		125.000,00	5.871,12	6.885,00	12.756,12	
0140/01	ALTRI ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00		6.000,00	2.883,77		2.883,77	
0180/01	QUOTE A CARICO ENTE DI PENSIONI E INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE INPDAP	45.000,00	0,00		45.000,00				
CTG.2	TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	11.820.000,00	508.000,00	0,00	12.328.000,00	10.738.334,29	1.358.113,29	12.096.447,58	
0170/01	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00						
0180/01	UTENZE PULIZIA VIGILANZA PICC. MAN. UFFICI AMM.NE CENTRALE	209.500,00	30.000,00		239.500,00	123.487,67	92.857,85	216.145,32	
0180/02	UTENZE PULIZIA VIGILANZA LOCALI CEDUTI IN FITTO E DISPONIBILI	37.000,00							
0180/03	FITTI UTENZE PULIZIA VIGILANZA LOCALI SERVIZIO SOCIALE PERIFERICO	17.000,00	30.000,00		37.000,00	7.839,42	1.865,50	9.504,92	
0180/04	UTENZE PULIZIE E VIGILANZA LOCALI ISTITUTO MASCHILE PERUGIA	638.000,00	175.000,00		47.000,00	31.544,54	3.846,82	35.193,18	
0180/05	UTENZE PULIZIE E VIGILANZA LOCALI ISTITUTO FEMMINILE PERUGIA	355.000,00	100.000,00		813.000,00	821.332,74	173.577,50	794.910,24	
0180/06	FITTI UTENZE PUL. VIGIL. LOCALI CENTRI FORMATIVI PERUGIA E PERIFERICI	610.500,00	120.000,00		455.000,00	315.736,05	133.562,28	448.500,33	
0180/07	UTENZE PULIZIE VIGILANZA LOCALI CASE VACANZA	208.000,00			730.500,00	640.297,03	87.398,88	727.695,91	
0180/08	UTENZE PULIZIE VIGILANZA ALTRI LOCALI UTILIZZATI DALL'ENTE	8.000,00			208.000,00	103.220,12	27.811,53	131.031,65	
0180/09	UTENZE PULIZIE VIGILANZA LOCALI RESIDENZA MONTEBELLO	110.000,00			8.000,00	5.420,20	2.579,80	8.000,00	
0181/01	MANUTENZIONI NON INCREM. UFFICI NUOVA SEDE AMM.NE CENTRALE (P.TRIENN.)	45.000,00			110.000,00	59.547,48	21.048,06	80.593,54	
0181/02	MANUTENZIONI NON INCREM. LOCALI CEDUTI IN FITTO E DISPONIBILI (P.TRIENN.)	34.500,00	69.000,00		45.000,00	20.139,83	1.901,68	22.041,51	
0181/03	MANUTENZIONI NON INCREM. LOCALI SERVIZIO SOCIALE PERIFERICO	10.000,00			103.500,00	8.116,80		8.116,80	
0181/04	MANUTENZIONI NON INCREM. ISTITUTO MASCHILE PERUGIA (P.TRIENN.)	180.000,00	137.000,00		10.000,00	1.408,40	381,80	1.788,00	
0181/05	MANUTENZIONI NON INCREM. ISTITUTO FEMMINILE PERUGIA (P.TRIENN.)	125.000,00	30.000,00		317.000,00	172.837,23	92.837,10	265.274,33	
0181/06	MANUTENZIONI NON INCREM. CENTRI FORMATIVI PG E PERIFERICI (P.TRIENN.)	198.500,00	125.000,00		49.585,49	23.498,65	73.064,14		
0181/07	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE LOCALI CASE VACANZA (P.TRIENN.)	53.000,00	33.000,00		321.500,00	209.776,07	54.573,68	264.351,75	
0181/08	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE ALTRI LOCALI IN USO DIRETTO (P.TRIENN.)	23.000,00			88.000,00	23.538,90	6.100,28	29.637,18	
0181/09	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE RESIDENZA MONTEBELLO (P.TRIENN.)	55.000,00			23.000,00	8.755,28	50,00	8.805,28	
0210/01	SPESE D'UFFICIO E TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	178.000,00	24.000,00		115.000,00	39.883,79	38.773,99	78.637,78	
0210/02	SPESE D'UFFICIO E TELEFONIA FISSA E MOBILE TRASM. DATI SERVIZIO SOCIALE	33.000,00			200.000,00	131.340,32	17.111,19	148.451,51	
0210/03	SPESE D'UFFICIO E TELEFONIA MOBILE ISTITUTI MASCHILI	53.000,00			33.000,00	22.838,33	1.881,42	24.299,75	
0210/04	SPESE D'UFFICIO E TELEFONIA MOBILE ISTITUTI FEMMINILI	18.000,00			53.000,00	18.819,02	2.962,10	19.810,12	
0210/05	SPESE D'UFFICIO E TELEFONIA FISSA E MOBILE TRASM. DATI CENTRI FORMATIVI	72.000,00	10.000,00		8.000,00	8.878,67	3.000,00	11.878,67	
0210/06	SPESE D'UFFICIO E TELEFONIA FISSA E MOBILE TRASM. DATI RESIDENZA MONTEBELLO	42.000,00	20.000,00		62.000,00	71.098,99	1.703,83	72.802,82	
0210/11	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI AMM.CENTRALE E ISTITUTI MM E FF	5.000,00	1.000,00		6.000,00	30.394,05	3.960,57	34.354,62	
0230/01	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	129.000,00			129.000,00	2.959,18		2.959,18	
0230/02	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ISTITUTI MASCHILI E FEMMINILI	15.000,00			129.000,00	117.302,45		117.302,45	
0230/03	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI CAMPUS E CENTRI FORMATIVI	50.000,00			50.000,00	35.889,35	540,00	36.429,35	
0230/04	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI RESIDENZA MONTEBELLO	19.000,00			19.000,00	15.284,84	3.144,00	18.408,84	
0240/01	SPESE PER GESTIONE AZIENDA AGRARIA MONTEBELLO	10.000,00			10.000,00	8.876,67		8.876,67	
0250/01	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO/RCCT FABBRICATI ED OPERE D'ARTE	15.000,00			15.000,00	5.343,89	9.340,00	14.683,89	
0250/02	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI ISTITUTI MASCHILI	43.000,00			43.000,00	21.849,11	3.231,58	25.080,70	
0250/03	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI ISTITUTI FEMMINILI	28.000,00	9.000,00		37.000,00	24.514,06		24.514,06	
0250/04	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI CENTRI FORMATIVI	18.000,00	1.500,00		19.500,00	19.172,83		19.172,83	
0250/05	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI CASE VACANZA	24.500,00	8.200,00		30.700,00	30.608,92		30.608,92	
0250/06	ASSICURAZIONE RISCHI PROFESSIONISTI	8.000,00			6.000,00	330,05		330,05	
0250/07	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCCT CASA MONTEBELLO	20.000,00			6.000,00	2.960,38		2.960,38	
0255/01	SERVIZI INFORMATICI (LICENZE, CANONI, ASSISTENZA SOFTWARE ETC.)	250.000,00			20.000,00	18.856,84		18.856,84	
					250.000,00	38.213,82	33.199,99	71.413,81	

USCITE



G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I															G E S T I O N E D I C A S S A										TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006 (9+15)
RISPETTO ALLE VISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2006	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006 (9+15)													
CODICE	IN MENO (7-10)					IN PIU' (18-13)	IN MENO (13-18)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)														
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
0010/01	1.158,89	40.000,00	23.801,85	0,00	23.801,85	-	18.198,15	1.041.000,00	960.745,96	-	-	80.254,04	82.897,00												
0011/01	8.576,59	10.000,00	1.805,42	0,00	1.805,42	-	8.194,58	254.000,00	196.226,83	-	-	57.773,17	40.000,00												
CTG. 1	10.737,48	50.000,00	25.607,27	-	25.607,27	-	24.392,73	1.295.000,00	1.156.972,79	-	-	138.027,21	102.897,00												
0070/01	1.871,74	200.000,00	172.047,04	-	172.047,04	-	27.952,96	3.970.000,00	3.379.184,60	-	-	590.815,40	560.990,70												
0070/02	2.842,32	40.000,00	25.782,18	-	25.782,18	-	24.372,82	835.000,00	503.119,88	-	-	131.880,14	115.000,00												
0070/03	-	300.000,00	170.094,82	129.905,18	300.000,00	-	-	3.585.000,00	3.225.483,00	-	-	359.517,00	359.517,00												
0070/04	-	250.000,00	159.878,22	90.121,78	250.000,00	-	-	3.305.000,00	2.980.839,58	-	-	324.160,42	324.380,42												
0070/05	995,40	-	-	-	-	-	-	810.000,00	665.004,60	-	-	144.995,40	144.000,00												
0070/06	36.937,25	-	-	-	-	-	-	89.000,00	42.062,75	-	-	46.937,25	10.000,00												
0070/07	-	73.000,00	42.198,88	30.803,32	73.000,00	-	-	551.000,00	462.809,55	-	-	88.190,45	88.190,45												
0070/08	28.545,60	-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.454,40	-	-	28.545,60	-												
0130/01	112.243,88	17.908,00	8.184,00	-	8.184,00	-	11.724,00	142.908,00	12.055,12	-	-	130.852,88	8.885,00												
0140/01	3.318,23	1.189,82	318,23	-	318,23	-	853,59	7.169,82	3.000,00	-	-	4.169,82	-												
0180/01	45.000,00	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-												
CTG. 2	231.552,42	882.077,82	576.478,17	250.830,28	827.309,45	-	54.768,37	13.210.077,82	11.314.813,46	-	-	1.895.264,38	1.608.843,57												
0170/01	-	201,49	201,49	-	201,49	-	-	201,49	201,49	-	-	-	-												
0180/01	23.354,88	83.870,76	27.292,33	-	27.292,33	-	38.578,43	303.370,78	150.780,00	-	-	152.590,78	92.657,85												
0180/02	27.485,08	17.750,27	1.062,91	-	1.062,91	-	16.887,38	54.750,27	8.702,33	-	-	48.047,94	1.865,56												
0180/03	11.806,84	4.388,88	1.838,38	-	1.838,38	-	2.550,50	51.398,88	33.382,82	-	-	18.005,96	3.648,63												
0180/04	18.089,76	139.579,12	133.284,20	-	133.284,20	-	6.294,92	952.579,12	754.618,94	-	-	197.960,18	173.577,50												
0180/05	5.899,87	118.446,80	99.699,27	-	99.699,27	-	16.747,83	571.448,90	415.437,32	-	-	158.005,58	133.562,28												
0180/06	2.804,09	109.837,95	84.577,08	-	84.577,08	-	25.060,87	840.137,95	724.874,11	-	-	115.263,84	87.396,88												
0180/07	74.968,35	49.757,52	7.003,78	-	7.003,78	-	42.753,74	255.757,52	110.223,90	-	-	145.533,62	27.811,53												
0180/08	-	2.780,95	2.532,57	-	2.532,57	-	258,38	10.790,95	7.952,77	-	-	2.838,18	-												
0180/09	29.408,48	32.992,91	32.616,88	-	32.616,88	-	376,05	142.992,91	92.164,34	-	-	50.828,57	21.048,06												
0181/01	22.958,49	-	-	-	-	-	-	45.000,00	20.139,83	-	-	24.860,17	1.901,88												
0181/02	95.383,10	-	-	-	-	-	-	103.500,00	8.116,90	-	-	95.383,10	-												
0181/03	8.212,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	1.406,40	-	-	8.593,60	381,60												
0181/04	51.725,87	-	-	-	-	-	-	317.000,00	172.637,23	-	-	144.362,77	92.637,10												
0181/05	358.935,88	-	-	-	-	-	-	432.000,00	49.565,49	-	-	382.434,51	23.498,63												
0181/06	57.148,25	-	-	-	-	-	-	321.500,00	208.778,07	-	-	111.721,83	54.573,68												
0181/07	58.382,82	-	-	-	-	-	-	88.000,00	23.536,80	-	-	62.463,10	6.100,28												
0181/08	14.194,74	-	-	-	-	-	-	23.000,00	8.755,26	-	-	14.244,74	50,00												
0181/09	36.382,22	-	-	-	-	-	-	115.000,00	39.883,79	-	-	75.116,21	38.773,99												
0210/01	51.548,49	17.769,85	14.841,47	144,00	14.985,47	-	2.784,38	217.769,85	148.181,79	-	-	71.588,06	17.255,19												
0210/02	8.700,25	1.285,97	1.285,97	-	1.285,97	-	-	34.285,97	23.904,30	-	-	10.381,67	1.681,42												
0210/03	33.188,88	4.142,53	3.356,30	-	3.356,30	-	786,23	57.142,53	20.174,32	-	-	36.968,21	2.992,10												
0210/04	8.121,33	5.345,46	4.183,38	-	4.183,38	-	1.162,08	23.348,48	13.062,05	-	-	10.283,41	3.000,00												
0210/05	9.197,18	3.887,56	3.056,84	-	3.056,84	-	830,72	85.887,56	74.155,83	-	-	11.731,73	1.703,83												
0210/06	27.845,38	11.685,21	11.283,55	-	11.283,55	-	381,68	73.685,21	41.677,60	-	-	31.987,61	3.960,57												
0210/07	3.040,82	-	-	-	-	-	-	8.000,00	2.959,18	-	-	3.040,82	-												
0211/01	11.897,55	-	-	-	-	-	-	129.000,00	117.302,45	-	-	11.697,55	-												
0230/01	15.000,00	20.367,34	13.684,58	4.551,14	18.235,72	-	-	35.367,34	13.684,58	-	-	21.682,76	4.551,14												
0230/02	13.570,85	-	-	-	-	-	-	50.000,00	35.889,35	-	-	14.110,65	540,00												
0230/03	591,16	-	-	-	-	-	-	19.000,00	15.284,84	-	-	3.715,16	3.144,00												
0230/04	1.123,33	-	-	-	-	-	-	10.000,00	8.878,67	-	-	1.123,33	-												
0240/01	318,11	-	-	-	-	-	-	15.000,00	5.343,89	-	-	9.656,11	9.340,00												
0250/01	17.810,30	-	-	-	-	-	-	43.000,00	21.849,11	-	-	21.150,89	3.231,59												
0250/02	12.485,94	-	-	-	-	-	-	37.000,00	24.514,06	-	-	12.485,94	-												
0250/03	327,17	-	-	-	-	-	-	19.500,00	18.172,83	-	-	327,17	-												
0250/04	91,08	-	-	-	-	-	-	30.700,00	30.608,92	-	-	91,08	-												
0250/05	5.669,95	4.950,75	4.950,75	-	4.950,75	-	-	10.950,75	5.280,80	-	-	5.669,95	-												
0250/06	3.039,62	1.953,00	1.953,00	-	1.953,00	-	-	7.953,00	4.913,38	-	-	3.039,62	-												
0250/07	1.143,38	-	-	-	-	-	-	20.000,00	18.856,04	-	-	1.143,38	-												
0255/01	178.588,39	65.905,12	59.470,42	6.434,70	65.905,12	-	-	315.905,12	97.684,04	-	-	218.221,08	39.634,88												

USCITE



CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2006									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE PRE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)			
2	3	4	IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)	7	8	9	10	IN PIU' (10-7)		
0258/01	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	600.000,00	-	400.000,00	400.000,00	1.072,00	600,00	1.672,00	-		
0258/01	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	22.000,00	-	-	22.000,00	20.858,28	-	20.858,28	-		
0280/01	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E VARIE (COMMISSIONI, APPLICAZIONE DI NORME ETC.)	275.000,00	-	-	275.000,00	89.497,71	200.883,10	270.380,81	-		
0280/02	DIREZIONE E ALTRI SERVIZI RESIDENZA MONTEBELLO	405.000,00	20.000,00	-	425.000,00	234.097,95	149.478,51	380.578,46	-		
0300/01	ONERI E SPESE BANCARIE VARIE	130.000,00	-	15.000,00	115.000,00	57.500,00	-	57.500,00	-		
0310/01	CIBI E BEVANDE PER VITTO OSPITI ISTITUTI MASCHILI	20.000,00	280.000,00	-	300.000,00	7.289,85	621,58	7.891,41	-		
0310/02	CIBI E BEVANDE PER VITTO OSPITI ISTITUTI FEMMINILI	582.000,00	-	-	582.000,00	368.761,17	130.165,58	498.926,75	-		
0310/03	SPESE PER PASTI OSPITI CENTRI FORMATIVI	438.000,00	-	-	438.000,00	177.552,06	115.348,29	292.898,35	-		
0310/04	CIBI, BEVANDE E TOVAGLIAME PER VITTO OSPITI RESIDENZA MONTEBELLO	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-		
0311/01	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI MASCHILI	105.000,00	-	-	105.000,00	102.399,47	-	102.399,47	-		
0311/02	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI FEMMINILI	11.000,00	-	-	11.000,00	6.835,01	3.789,80	10.424,81	-		
0320/01	BENI E SERVIZI PER CAMERE CONVITTO MASCHILE PG	11.000,00	-	-	11.000,00	7.366,20	2.489,88	9.856,08	-		
0320/02	BENI E SERVIZI PER CAMERE CONVITTO FEMMINILE PG	85.000,00	-	-	85.000,00	26.558,38	7.233,68	33.790,06	-		
0320/03	BENI E SERVIZI PER CAMERE SEZIONE UNIVERSITARI ISTITUTO MASCHILE PG	58.000,00	-	-	58.000,00	23.712,33	7.936,55	31.648,88	-		
0320/04	BENI E SERVIZI PER CAMERE SEZIONE UNIVERSITARIE ISTITUTO FEMMINILE PG	18.000,00	10.000,00	-	28.000,00	19.153,73	6.215,37	25.369,10	-		
0320/05	BENI E SERVIZI PER CAMERE CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	4.000,00	-	-	4.000,00	1.858,34	-	1.858,34	-		
0320/06	BENI E SERVIZI PER APPARTAMENTI CENTRI VACANZA	47.500,00	10.000,00	-	57.500,00	19.153,08	16.305,54	35.458,60	-		
0320/07	BENI E SERVIZI PER CAMERE RESIDENZA MONTEBELLO	28.000,00	10.000,00	-	38.000,00	21.802,28	2.292,48	24.094,76	-		
0340/01	TASSE, RETTE, LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. SOSTEGNO CONVITTO MASCH.	24.000,00	-	-	24.000,00	23.793,42	-	23.793,42	-		
0340/02	TASSE, RETTE, LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. DI SOSTEGNO CONVITTO FEMM.	75.000,00	-	-	75.000,00	22.471,30	7.155,75	29.627,05	-		
0340/03	SPESE PROGETTO TUTORING UNIVERSITARI ISTITUTI MASCHILI	43.000,00	-	-	43.000,00	18.493,40	8.522,69	28.016,09	-		
0340/04	SPESE PROGETTO TUTORING UNIVERSITARI ISTITUTI FEMMINILI	7.200,00	-	-	7.200,00	-	-	-	-		
0340/05	SPESE PROGETTO TUTORING CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	7.200,00	-	-	7.200,00	-	-	-	-		
0340/06	ALTRE SPESE CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	8.400,00	3.600,00	-	12.000,00	-	-	-	-		
0370/01	SPESE PER BIBLIOTECA ISTITUTI MASCHILI	8.200,00	-	-	8.200,00	-	-	-	-		
0370/02	SPESE PER BIBLIOTECA ISTITUTI FEMMINILI	8.000,00	-	-	8.000,00	1.136,38	6.000,00	7.136,38	-		
0370/03	SPESE PER BIBLIOTECA CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	9.000,00	-	-	9.000,00	2.590,82	6.096,06	8.686,90	-		
0390/01	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE CONVITTO MASCHILE	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-		
0390/02	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE UNIVERSITARI MASCH.	88.000,00	-	-	88.000,00	51.359,57	17.194,41	68.553,98	-		
0390/03	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE CONVITTO FEMM.	40.000,00	10.000,00	-	50.000,00	16.291,15	12.442,06	28.733,21	-		
0390/04	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE UNIVERS. FEMMIN.	88.000,00	-	-	88.000,00	34.017,08	10.100,80	44.117,88	-		
0390/05	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE UNIVERSIT. C.FORMATIVI	38.000,00	4.000,00	-	42.000,00	18.002,82	11.556,31	29.559,13	-		
0390/06	ATTIVITA' COMPLEMENTARI RESIDENZA MONTEBELLO	49.000,00	-	-	49.000,00	22.062,97	78,80	22.141,77	-		
0400/01	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI MASCHILI	7.000,00	-	-	7.000,00	5.536,87	150,00	5.686,87	-		
0400/02	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI FEMMINILI	124.000,00	-	-	124.000,00	84.940,53	21.875,35	106.815,88	-		
0400/03	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA CENTRI FORMATIVI	133.000,00	10.000,00	-	143.000,00	89.872,18	57.273,58	127.145,75	-		
0400/04	CENTRO BENESSERE CASA MONTEBELLO	16.000,00	5.000,00	-	21.000,00	7.653,74	7.111,43	14.765,17	-		
0430/01	VIAGGI, NOLEGGI, TRASPORTO, POSTA, OSPIT. PARENTI, ASSIST. RELIG. IST. MASCHILI	40.000,00	-	-	40.000,00	20.789,40	10.931,27	31.700,67	-		
0430/02	VIAGGI, NOLEGGI, TRASPORTO, POSTA, OSPIT. PARENTI, ASSIST. RELIG. IST. FEMMINILI	34.000,00	5.000,00	-	39.000,00	20.564,35	5.461,38	28.025,73	-		
0430/03	VIAGGI, NOLEGGI, TRASPORTO, POSTA, OSPIT. PARENTI, ASSIST. RELIG. C.FORMATIVI	13.000,00	-	-	13.000,00	149,00	-	149,00	-		
0440/01	MANIFESTAZIONI PER DIVULGAZIONE FINALITA' ISTITUZIONALI	200.000,00	-	50.000,00	150.000,00	80.347,48	88.091,24	148.438,72	-		
0450/01	ALTRI SERVIZI AGLI OSPITI CENTRI VACANZA	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-		
0460/01	SOGGIORNO ESTIVO ADOLESCENTI SEZIONE CONVITTI	-	20.000,00	-	-	8.843,32	-	8.843,32	-		
0470/01	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO AMMINISTRAZIONE C.	41.000,00	-	-	41.000,00	29.818,97	4.399,25	34.218,22	-		
0470/02	MANUT. ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASP. CASA MONTEBELLO - IMPREVISTI E VARIE	12.000,00	8.000,00	-	20.000,00	325,08	-	325,08	-		
0480/01	CORSI DI FORMAZIONE LOGOS E RELATIVE SPESE DI STRUTTURA E FUNZ.	400.000,00	-	-	400.000,00	135.114,97	62.756,43	197.871,40	-		
0492/01	INTERVENTI A FAVORE DEL DISAGIO, DELLA DISABILITA' ETC.	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-	-	-		
CTG.4	TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.827.000,00	1.662.300,00	485.000,00	10.024.300,00	4.905.438,12	1.799.504,74	6.704.942,86	-		
0500/01	CONTRIBUTI ORDINARI DOMICILIARI	15.563.000,00	-	918.000,00	14.645.000,00	13.309.325,02	1.335.874,00	14.844.999,02	-		
0510/01	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ASSISTITI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	775.000,00	-	-	775.000,00	491.038,24	283.963,00	774.996,24	-		
0520/01	RETTE CONTRIBUTI RETTA, OSPITALITA' IN ALTRI CONVITTI, RETTE SPECIALI	409.000,00	-	300.000,00	109.000,00	89.410,00	39.580,00	109.000,00	-		
0520/02	EROGAZIONI A PORTATORI DI HANDICAP NON STUDENTI	81.000,00	100.000,00	-	181.000,00	188.911,00	12.089,00	181.000,00	-		
0530/01	CONTRIBUTI SPESE CORSI DI STUDIO ALL'ESTERO E VIAGGI PREMIO OSPITI ISTITUTI	313.000,00	-	-	313.000,00	149.813,70	163.186,00	312.999,70	-		
0550/01	PREMI SPECIALI PER MIGLIORI LAUREE	25.000,00	12.000,00	-	37.000,00	36.020,10	-	36.020,10	-		
0560/01	CONTRIB. TASSE UN. LIBRI, SP. PERSONALI UNIVERSITARI ISTITUTI MASCHILI	284.000,00	-	-	284.000,00	132.833,55	151.166,00	283.999,55	-		
0560/02	CONTRIB. TASSE UN. LIBRI, SP. PERSONALI UNIVERSITARI ISTITUTI FEMMINILI	257.000,00	-	-	257.000,00	114.756,49	142.243,00	256.999,49	-		
0580/03	CONTRIB. TASSE UN. LIBRI, SP. PERSONALI UNIVERSITARI CENTRI FORMATIVI	592.000,00	600.000,00	-	1.192.000,00	819.336,47	372.663,00	1.191.999,47	-		
0560/04	CONTRIB. TASSE UN. LIBRI, SP. PERSONALI PARTECIPANTI MASTER E START	91.000,00	-	-	91.000,00	-	-	-	-		
0570/01	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI VARI	20.000,00	-	-	20.000,00	7.282,00	-	7.282,00	-		
0580/01	SUSSIDI PER PARTECIPANTI AL MASTER ED AL CORSO START	235.000,00	-	-	235.000,00	120.329,68	114.670,00	234.999,68	-		
0590/01	SUSSIDI PER SPECIALIZZAZIONI POST-LAUREAM	1.135.000,00	-	-	1.135.000,00	790.131,00	344.869,00	1.135.000,00	-		
0580/02	RETTE PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA A CARICO ENTE	1.881.000,00	506.000,00	-	2.387.000,00	1.419.703,10	966.579,00	2.386.282,10	-		
CTG.5	TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	21.661.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	21.661.000,00	17.628.889,35	3.926.692,00	21.555.580,35	-		

USCITE



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006 (9+15)
RISPETTO ALLE VISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2006	PAGATI	DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE	IN MENO (7-10)	13	14	15	16	IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)	19	20	IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	23			
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
0258/01	398.328,00	2.000,00	449,20		449,20		1.550,80	402.000,00	1.521,20		400.478,80	600,00			
0258/01	1.341,72							22.000,00	20.858,28		1.341,72				
0280/01	4.819,19	24.570,90	7.648,18	14.579,58	22.227,76		2.343,14	299.570,90	77.145,89		222.425,01	215.462,68			
0280/01	44.423,54	143.694,32	90.374,84	24.480,00	114.854,84		28.839,48	568.694,32	324.472,79		244.221,53	170.958,51			
0290/02	57.500,00							115.000,00	57.500,00		57.500,00				
0300/01	292.108,59	632,80			632,80			300.632,80	7.902,45		292.730,15	621,56			
0310/01	83.073,25	111.798,20	82.588,13		82.588,13		29.210,07	893.798,20	451.349,30		242.448,90	130.165,58			
0310/02	143.101,85	157.701,54	68.513,35		68.513,35		89.188,19	593.701,54	246.065,41		347.636,13	115.348,29			
0310/03	3.000,00							3.000,00			3.000,00				
0310/04	2.800,53	62.975,88	27.387,52		27.387,52		55.588,38	187.975,88	129.786,99		58.188,89				
0311/01	575,19	2.072,45	1.895,72		1.895,72		176,73	13.072,45	8.530,73		4.541,72	3.789,80			
0311/02	1.143,92	2.180,48	1.748,75		1.748,75		413,73	13.160,48	9.112,95		4.047,53	2.489,88			
0320/01	51.209,94	13.214,03	9.600,78		9.600,78		3.613,27	98.214,03	38.157,14		62.056,89	7.233,68			
0320/02	26.351,12	18.752,11	17.040,08		17.040,08		2.712,03	77.752,11	40.752,41		36.999,70	7.936,55			
0320/03	2.830,80	2.389,11	1.893,06		1.893,06		698,05	30.389,11	20.848,79		9.542,32	6.215,37			
0320/04	2.341,88							4.000,00	1.658,34		2.341,88				
0320/05	22.041,40	28.072,28	4.313,90		4.313,90		21.758,38	83.572,28	23.486,96		60.105,30	18.305,54			
0320/06	13.905,24	20.742,40	1.680,84		1.680,84		19.061,56	58.742,40	23.483,12		35.259,28	2.292,48			
0320/07	208,56	10.372,25	6.082,92		6.082,92		4.289,33	34.372,25	29.876,34		4.495,91				
0340/01	45.372,85	19.188,94	5.219,38		5.219,38		13.949,58	94.168,94	27.690,68		66.478,26	7.155,75			
0340/02	14.983,91	20.500,30	4.197,47		4.197,47		18.302,83	63.500,30	23.890,87		39.609,43	8.522,09			
0340/03	7.200,00							7.200,00			7.200,00				
0340/04	7.200,00							7.200,00			7.200,00				
0340/05	12.000,00							12.000,00			12.000,00				
0340/06	8.200,00							8.200,00			8.200,00				
0370/01	883,82	2.980,51	1.247,10	1.733,00	2.980,10		0,41	10.880,51	2.383,48		8.597,03	7.733,00			
0370/02	313,10	6.056,18	1.584,00	1.000,00	2.584,00		3.472,18	15.056,16	4.174,82		10.881,34	7.096,08			
0370/03	4.000,00	1.000,00	389,20		389,20		610,80	5.000,00	389,20		4.610,80				
0390/01	17.446,02	10.116,15	4.559,42		4.559,42		5.556,73	96.118,15	55.818,99		40.197,16	17.194,41			
0390/02	21.268,79	9.197,44	2.770,66		2.770,66		6.428,78	59.197,44	19.081,81		40.135,83	12.442,06			
0390/03	23.882,02	17.288,24	9.999,99		9.999,99		7.288,25	85.288,24	44.017,07		41.271,17	10.100,90			
0390/04	12.440,87	14.889,60	4.848,03		4.848,03		9.841,57	56.689,60	22.850,85		33.838,75	11.556,31			
0390/05	26.859,23	19.297,87	16.792,68		16.792,68		2.505,19	68.297,87	38.855,85		29.442,22	78,80			
0390/06	1.313,13	7.000,00	5.178,54	1.800,00	5.178,54		21,46	14.000,00	10.715,41		3.284,59	1.850,00			
0400/01	17.184,12	38.385,05	15.566,04		15.566,04		22.819,01	182.385,05	100.506,57		81.878,48	21.875,35			
0400/02	15.854,25	37.485,76	27.930,74		27.930,74		9.535,02	180.465,76	97.802,93		82.662,83	57.273,56			
0400/03	6.234,83	5.481,16	4.975,18		4.975,18		508,00	28.481,16	12.628,90		13.852,26	7.111,43			
0400/04															
0430/01	8.299,33	12.806,50	2.345,87		2.345,87		10.480,63	52.806,50	23.115,27		29.691,23	10.931,27			
0430/02	12.974,27	4.819,92	3.170,35		3.170,35		1.748,57	43.819,92	23.734,70		20.185,22	5.481,38			
0430/03	12.851,00							13.000,00	149,00		12.851,00				
0440/01	1.561,28	43.972,60	41.884,82	2.087,78	43.972,60			193.972,60	122.232,30		71.740,30	70.179,02			
0450/01	5.000,00							5.000,00			5.000,00				
0460/01	11.056,68							20.000,00	8.943,32		11.056,68				
0470/01	6.781,78	1.811,86	1.226,17		1.226,17		385,49	42.611,86	31.045,14		11.566,52	4.399,25			
0470/02	19.874,82	9.854,44	372,82		372,82		9.481,62	29.854,44	897,90		29.156,54				
0480/01	202.128,80	77.841,08	44.860,78	10.000,00	54.860,78		22.980,28	477.841,08	179.775,75		297.865,31	72.756,43			
0492/01	350.000,00							350.000,00			350.000,00				
CTG. 4	3.319.357,14	1.854.251,43	1.028.722,20	66.810,20	1.095.532,40		558.719,03	11.878.551,43	5.934.160,32		5.744.391,11	1.866.314,84			
0500/01	0,98	8.515.833,00	2.259.968,32	6.000.000,00	8.259.968,32		255.968,68	23.180.933,00	15.568.291,34		7.591.641,66	7.335.674,00			
0510/01	0,78	334.172,00	9.504,00	324.868,00	334.172,00			1.109.172,00	500.540,24		608.631,76	808.631,00			
0520/01		595.457,00	98.585,00		98.585,00			496.872,00	704.457,00		536.462,00	39.590,00			
0530/01	0,30	73.189,00	9.037,50		9.037,50			181.000,00	188.911,00		12.089,00	12.089,00			
0550/01	979,80	33.555,00	12.400,00		12.400,00		84.181,50	388.199,00	158.851,20		227.347,80	183.186,00			
0560/01	0,45	182.395,00	21.782,88		21.782,88		170.612,14	70.555,00	48.420,10		22.134,90				
0560/02	0,51	187.702,00	34.640,89		34.640,89		170.061,11	478.395,00	154.616,41		321.778,59	151.166,00			
0560/03	0,53	8.483,00	5.611,00		5.611,00		133.912,11	424.702,00	149.397,38		275.304,82	142.243,00			
0560/04	81.060,00						652,00	1.188.483,00	824.947,47		373.515,53	372.683,00			
0570/01	12.718,00							81.000,00			91.000,00				
0580/01	0,32							20.000,00	7.282,00		12.718,00				
0590/01		809.128,00	187.893,90	721.434,00	809.127,90		0,10	235.000,00	120.329,68		114.670,32	114.670,32			
0590/02	717,80							2.044.128,00	977.624,80		1.066.303,10	1.066.303,00			
								2.387.000,00	1.419.703,10		967.296,80	968.579,00			
CTG. 5	105.419,85	10.828.004,00	2.639.221,47	7.046.102,00	9.685.523,47		1.142.680,53	32.489.004,00	20.268.109,82		12.220.894,18	10.972.784,00			

USCITE



CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2006							
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7)
2	3	4	IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)	7	8	9	10	11
0600/01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	100.000,00	50.000,00		150.000,00	104.385,61		104.385,61	
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	100.000,00	50.000,00		150.000,00	104.385,61		104.385,61	
0610/01	RESTITUZIONI CONTRIBUTI E ALTRI RIMBORSI DIVERSI	250.000,00			250.000,00	47.923,78		47.923,78	
0613/01	FONDO SVOLUZIONE CREDITI CONTRIBUTIVI	1.811.000,00			1.811.000,00				
CTG.9	TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.061.000,00			2.061.000,00	47.923,78		47.923,78	
0650/01	p.m. CONTRIBUTO SPESE CADUCO	10.000,00							
0660/01	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE	628.000,00		400.000,00	228.000,00	114.788,14	113.211,86	228.000,00	
0670/01	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.300.000,00	28.000,00	300.000,00	1.028.000,00	465.742,68	561.930,84	1.027.673,52	
0671/01	ONERI FINANZIARI: INTERESSI PASSIVI, RATEI SU IMPIEGHI MOBILIARI								
0675/01	FONDO DI RISERVA	1.410.380,00		1.293.300,00	117.080,00				
CTG.10	TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.348.380,00	28.000,00	1.993.300,00	1.383.080,00	580.530,82	675.142,70	1.255.673,52	
TIT.1	TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	48.862.380,00	3.676.300,00	3.676.300,00	48.862.380,00	36.136.866,49	7.862.349,73	42.999.216,22	
0680/01	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SIST. INFORMATIVO ANAGRAFE E CONTRIBUZIONE	50.000,00			50.000,00	24.853,28	13.546,72	38.400,00	
0681/01	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE	100.000,00			100.000,00				
0682/01	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI	150.000,00			150.000,00	4.350,00	13.650,00	18.000,00	
0710/01	ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI IMMOBILI PER FINI ISTITUZIONALI	1.000.000,00			1.000.000,00	49.853,79		49.853,79	
0720/01	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	988.000,00			988.000,00	47.455,46	185.584,77	213.040,23	
0720/02	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (PIANO TRIENNALE)	1.214.000,00		731.000,00	483.000,00	87.649,88	77.553,14	165.203,00	
0721/01	COMPLETAMENTO DI OPERE E FORNITURE PER LA RESIDENZA DI MONTEBELLO								
0725/01	RIFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE STRADAORDINARIA IMMOBILI STRUMENTALI	7.000.000,00			7.000.000,00	519.045,21	5.722.548,24	6.241.591,45	
CTG.11	TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	10.500.000,00		731.000,00	9.769.000,00	733.207,60	5.982.880,87	8.726.088,47	
0730/01	ACQUISTI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ARREDI E BIANCHERIA	1.750.000,00			1.750.000,00	254.115,08	225.127,35	479.242,43	
CTG.12	TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.750.000,00			1.750.000,00	254.115,08	225.127,35	479.242,43	
0740/01	RINNOVO INVESTIMENTI MOBILIARI A MEDIO E LUNGO TERMINE	111.500.000,00		150.000,00	111.350.000,00	30.000.400,00		30.000.400,00	
0740/02	NUOVI INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI								
0740/04	IMPIEGHI DI LIQUIDITA' A BREVE TERMINE	65.211.000,00	631.000,00		65.842.000,00	17.500.000,00	979.956,61	16.479.956,61	
CTG.13	TOTALE CAT 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	176.711.000,00	631.000,00	150.000,00	177.192.000,00	47.500.400,00	979.956,61	48.480.356,61	
0741/01	EROGAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	300.000,00			300.000,00	548.936,28		548.936,28	
CTG.15	TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	300.000,00			300.000,00	548.936,28		548.936,28	
TIT.2	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	189.261.000,00	881.000,00	881.000,00	189.261.000,00	49.034.658,94	7.197.964,83	56.232.623,77	
1110/01	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI E VARIE PERSONALE DIPENDENTE E	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00	1.001.350,43	121.932,59	1.123.283,02	23.283,02
1130/01	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO	300.000,00			300.000,00	151.681,65	8.929,21	160.610,86	
1131/01	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO AGLI ASSISTITI	300.000,00	500.000,00		800.000,00	800.000,00	77.455,54	877.455,54	77.455,54
1132/01	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	1.800.000,00	400.000,00		2.200.000,00	1.980.882,22	239.210,35	2.220.092,57	20.092,57
1140/01	VERSAMENTO IVA SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZI	30.000,00			30.000,00				
1150/01	VERSAMENTO ACCONTI SU PENSIONI DELLA C.P.O. E L.	25.000,00			25.000,00				
1180/01	VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRE ANTICIPAZIONI	400.000,00			400.000,00	245.405,55		245.405,55	
1170/01	PAGAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE E RELATIVI CONTRIBUTI DA RIPARTIRE TRA	5.500.000,00		820.000,00	4.680.000,00	2.015.177,53	255.605,61	2.270.783,14	
1205/01	PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI	35.000,00			35.000,00				
1210/01	SPESE PER TELEFONI PUBBLICI	4.500,00			4.500,00	1.328,50		1.328,50	
1220/01	USCITA DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	10.000,00			10.000,00	758,42		758,42	
1240/01	RIMBORSO DEPOSITI DI TERZI	150.000,00			150.000,00	8.686,67	1.500,00	8.186,67	
1245/01	CONTABILIZZAZIONE O RESTITUZIONE DI INTROITI PER C. VACANZA	100.000,00			100.000,00	57.884,60		57.884,60	
1250/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	8.925.500,00			8.925.500,00	163.352,31	35.978,32	199.330,63	
1270/01	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SU LASCIATI	5.000,00			5.000,00				
1280/01	ANTICIPAZIONI COLTURALI AZIENDA AGRARIA	5.000,00			5.000,00				
1290/01	PAGAMENTI PROVVISORI DA CONTAB. AI CAPP. O DA TRASFERIRE ALL'ANNO	360.000,00			360.000,00				
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	19.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	19.380.000,00	6.657.950,88	740.611,62	7.398.562,50	120.631,13
TIT.4	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	19.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	19.380.000,00	6.657.950,88	740.611,62	7.398.562,50	120.631,13
T.S.	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	257.113.380,00	6.667.300,00	6.177.300,00	257.493.380,00	90.829.476,31	15.800.926,18	106.630.402,49	120.631,13

USCITE



		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006 (9+15)
CODICE	RISPETTO ALLE VISIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2006	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)	
0600/01	45.814,39	-	-	-	-	-	-	150.000,00	104.385,61	-	45.814,39	-
CTG. 8	45.814,39	-	-	-	-	-	-	150.000,00	104.385,61	-	45.814,39	-
0610/01	202.076,22	2.593,50	2.593,50	-	2.593,50	-	-	252.593,50	50.517,28	-	202.076,22	-
0613/01	1.811.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTG. 9	2.013.076,22	2.593,50	2.593,50	-	2.593,50	-	-	252.593,50	50.517,28	-	202.076,22	-
0650/01	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
0660/01	-	652.800,00	45.343,70	607.456,30	652.800,00	-	-	880.800,00	160.131,84	-	720.668,16	720.668,16
0670/01	326,48	547.251,84	215.140,40	332.111,24	547.251,84	-	-	1.575.251,84	680.683,08	-	894.368,56	894.042,08
0671/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0675/01	117.080,00	-	-	-	-	-	-	117.080,00	-	-	117.080,00	-
CTG. 10	127.406,48	1.200.051,84	280.484,10	939.567,54	1.200.051,84	-	-	2.583.131,64	641.014,92	-	1.742.116,72	1.614.710,24
TIT. 1	5.863.163,78	14.616.978,39	4.533.107,71	8.303.310,02	12.836.417,73	-	1.780.560,66	61.668.368,39	39.669.974,20	-	21.988.384,19	16.166.669,76
0680/01	11.800,00	13.357,00	1.249,20	66.550,80	67.800,00	-	-	83.357,00	38.210,28	-	25.146,72	13.548,72
0681/01	100.000,00	87.800,00	-	-	-	-	-	167.800,00	1.249,20	-	186.550,80	96.550,80
0682/01	132.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	4.350,00	-	145.650,00	13.650,00
0710/01	950.148,21	3.762.276,82	3.759.327,82	-	3.759.327,82	-	2.952,00	4.762.279,82	3.809.181,61	-	953.098,21	-
0720/01	772.859,77	3.156.074,73	1.807.232,36	1.348.126,17	3.155.361,53	-	713,20	4.142.074,73	1.854.687,82	-	2.287.386,91	1.513.713,94
0720/02	317.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0721/01	-	-	-	-	-	-	-	483.000,00	87.849,86	-	395.350,14	77.553,14
0725/01	758.408,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTG. 11	3.042.911,53	6.899.511,55	5.581.166,38	1.414.679,97	6.895.846,35	-	3.665,20	7.000.000,00	519.045,21	-	6.480.954,79	5.722.546,24
0730/01	1.270.757,57	1.077.306,00	956.077,12	21.460,37	977.537,49	-	98.768,51	16.768.511,55	6.314.373,98	-	10.454.137,57	7.407.580,84
CTG. 12	1.270.757,57	1.077.306,00	956.077,12	21.460,37	977.537,49	-	98.768,51	2.827.306,00	1.210.192,20	-	1.617.113,80	248.587,72
0740/01	81.349.800,00	-	-	-	-	-	-	2.827.306,00	1.210.192,20	-	1.617.113,80	248.587,72
0740/02	-	-	-	-	-	-	-	111.350.000,00	30.000.400,00	-	81.349.600,00	-
0740/04	47.382.043,39	-	-	-	-	-	-	85.842.000,00	17.500.000,00	-	48.342.000,00	979.956,61
CTG. 13	128.711.843,39	-	-	-	-	-	-	177.192.000,00	47.500.400,00	-	129.691.600,00	979.956,61
0741/01	3.063,74	-	-	-	-	-	-	550.000,00	546.936,28	-	3.063,74	-
CTG. 15	3.063,74	-	-	-	-	-	-	550.000,00	546.936,28	-	3.063,74	-
TIT. 2	133.028.376,23	8.076.817,55	6.537.243,50	1.436.140,34	7.973.383,84	-	103.433,71	197.337.817,55	66.671.902,44	-	141.766.915,11	8.834.105,17
1110/01	-	88.580,82	88.580,82	-	88.580,82	-	-	1.198.580,82	1.099.911,25	-	88.649,57	121.932,59
1130/01	139.389,14	21.185,50	21.185,50	-	21.185,50	-	-	321.165,50	172.847,15	-	148.318,35	8.929,21
1131/01	-	84.735,97	84.735,97	-	84.735,97	-	-	884.735,97	-	-	-	77.455,54
1132/01	-	142.151,48	142.151,48	-	142.151,48	-	-	2.342.151,48	2.123.033,70	-	219.117,78	239.210,35
1140/01	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
1150/01	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-
1160/01	154.584,45	-	-	-	-	-	-	400.000,00	245.405,55	-	154.584,45	-
1170/01	2.609.216,88	477.787,12	384.941,50	112.825,62	477.787,12	-	-	5.357.787,12	2.380.119,03	-	2.977.648,09	368.431,23
1205/01	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-
1210/01	3.171,50	-	-	-	-	-	-	4.500,00	1.328,50	-	3.171,50	-
1220/01	9.241,58	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	14.000,00	4.758,42	-	9.241,58	-
1240/01	141.833,33	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	-	-	159.500,00	16.168,67	-	143.333,33	1.500,00
1245/01	42.315,40	0,70	-	-	-	-	0,70	100.000,00	57.884,60	-	42.316,10	-
1250/01	8.728.186,37	110.153,12	48.338,26	61.814,83	110.153,12	-	-	9.035.653,12	211.890,60	-	8.823.962,52	97.793,15
1270/01	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
1280/01	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
1280/01	126.337,00	-	-	-	-	-	-	360.000,00	233.663,00	-	126.337,00	-
1310/01	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
CTG. 21	12.102.268,63	948.034,71	773.393,56	174.640,45	948.034,01	-	0,70	20.328.034,71	7.431.344,44	-	12.896.690,27	915.252,07
TIT. 4	12.102.268,63	948.034,71	773.393,56	174.640,45	948.034,01	-	0,70	20.328.034,71	7.431.344,44	-	12.896.690,27	915.252,07
T.S.	160.983.808,64	23.641.830,66	11.843.744,77	9.914.090,81	21.757.835,58	-	1.883.995,07	279.324.210,65	102.673.221,08	-	176.650.989,57	25.715.016,99



USCITE

RIEPILOGO DELLE USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA 2006								DIFFERENZE PR IN PIU' (10-7)
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			
			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	1.035.000,00	210.000,00	-	1.245.000,00	1.131.365,52	102.897,00	1.234.262,52	-	
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	11.820.000,00	508.000,00	-	12.328.000,00	10.738.334,29	1.358.113,29	12.096.447,58	-	
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.827.000,00	1.662.300,00	465.000,00	10.024.300,00	4.905.438,12	1.799.504,74	6.704.942,86	-	
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	21.661.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	21.661.000,00	17.628.888,35	3.926.692,00	21.555.580,35	-	
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	100.000,00	50.000,00	-	150.000,00	104.385,61	-	104.385,61	-	
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.061.000,00	-	-	2.061.000,00	47.923,78	-	47.923,78	-	
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.348.380,00	28.000,00	1.993.300,00	1.383.080,00	580.530,82	675.142,70	1.255.673,52	-	
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	48.862.380,00	3.676.300,00	3.676.300,00	48.862.380,00	36.138.868,49	7.862.349,73	42.999.218,22	-	
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	10.500.000,00	-	731.000,00	9.769.000,00	733.207,80	5.992.880,87	6.726.088,47	-	
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00	254.115,08	225.127,35	479.242,43	-	
TOTALE CAT 13 - ACQ.VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	176.711.000,00	631.000,00	150.000,00	177.192.000,00	47.500.400,00	979.956,61	48.480.356,61	-	
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	300.000,00	250.000,00	-	550.000,00	548.936,26	-	548.936,26	-	
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	189.261.000,00	881.000,00	881.000,00	189.261.000,00	49.034.668,94	7.197.864,83	66.232.623,77	-	
TOT CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	19.380.000,00	6.657.950,88	740.611,62	7.398.562,50	120.831,13	
TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	19.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	19.380.000,00	6.657.950,88	740.611,62	7.398.562,50	120.831,13	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	257.113.380,00	5.557.300,00	5.177.300,00	257.493.380,00	90.829.476,31	15.800.926,18	106.630.402,49	120.831,13	



RIEPILOGO USCITE

RIEPILOGO DELLE USCITE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+16)	
DENOMINAZIONE	RESPECTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2006	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+16)	VARIAZIONI		PREVISIONI	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)		
3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	-	10.737,48	50.000,00	25.607,27	-	25.607,27	-	24.392,73	1.295.000,00	1.158.972,79	-	138.027,21	102.897,00
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	-	231.552,42	882.077,82	578.479,17	250.830,28	827.309,45	-	54.768,37	13.210.077,82	11.314.813,46	-	1.895.264,36	1.608.943,57
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	-	3.319.357,14	1.654.251,43	1.028.722,20	66.810,20	1.095.532,40	-	558.719,03	11.678.551,43	5.934.160,32	-	5.744.391,11	1.866.314,94
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	-	105.419,65	10.828.004,00	2.639.221,47	7.046.102,00	9.685.323,47	-	1.142.680,53	32.489.004,00	20.268.109,82	-	12.220.894,18	10.972.794,00
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	-	45.814,39	-	-	-	-	-	-	150.000,00	104.385,61	-	45.614,39	-
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	2.013.076,22	2.593,50	2.593,50	-	2.593,50	-	-	252.593,50	50.517,28	-	202.076,22	-
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	127.408,48	1.200.051,64	260.484,10	939.567,54	1.200.051,64	-	2.583.131,64	841.014,92	-	1.742.116,72	1.614.710,24	
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	-	6.863.163,78	14.618.978,39	4.833.107,71	8.303.310,02	12.836.417,73	-	1.780.860,66	61.688.368,39	39.668.874,20	-	21.988.384,19	18.166.669,76
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	-	3.042.911,53	6.999.511,55	5.581.166,38	1.414.679,97	6.995.846,35	-	3.685,20	18.768.511,55	8.314.373,98	-	10.454.137,57	7.407.560,84
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	1.270.757,57	1.077.306,00	956.077,12	21.460,37	977.537,49	-	99.768,51	2.627.308,00	1.210.182,20	-	1.617.113,80	246.587,72
TOTALE CAT 13 - ACQ.VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	-	128.711.643,39	-	-	-	-	-	-	177.192.000,00	47.500.400,00	-	129.691.600,00	979.956,61
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	3.063,74	-	-	-	-	-	-	550.000,00	546.936,28	-	3.063,74	-
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-	133.028.376,23	8.076.817,66	8.637.243,60	1.438.140,34	7.973.383,84	-	103.433,71	197.337.817,66	66.671.802,44	-	141.786.915,11	8.634.106,17
TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	12.102.268,63	948.034,71	773.393,56	174.640,45	948.034,01	-	0,70	20.328.034,71	7.431.344,44	-	12.896.690,27	915.252,07
TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	-	12.102.268,63	948.034,71	773.393,56	174.640,45	948.034,01	-	0,70	20.328.034,71	7.431.344,44	-	12.896.690,27	915.252,07
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	-	160.983.808,64	23.841.830,65	11.843.744,77	9.914.090,81	21.767.835,68	-	1.883.995,07	279.324.210,65	102.673.221,08	-	176.650.989,57	25.715.016,99



STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2006*(istruzioni del Ragioniere Generale dello Stato del 4.7.1996)*

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	31/12/2006	31/12/2005		31/12/2006	31/12/2005
Immobilizzazioni immateriali	305.304,94	332.735,56	Debiti non compresi nella situazione amministrativa	306.542,72	255.348,80
Immobilizzazioni materiali	111.865.248,17	102.732.144,07	Fondo Trattam Fine Rapporto	1.586.130,24	1.697.349,65
Immobilizzazioni finanziarie	219.252.623,49	221.963.306,08	Debiti	17.963.075,28	15.450.859,28
Crediti non compresi nella situazione amministrativa			Altri debiti	97.793,15	114.153,82
Crediti contributivi	44.429.229,50	36.234.300,00	Fondi di ammortamento	16.199.471,33	11.640.404,95
Attività finanziarie	42.530.561,22	43.268.370,14	Ratei e risconti passivi		
Disponibilità liquide	6.914.092,74	4.625.609,69	F.do svalutaz. crediti contrib.	16.276.000,00	16.276.000,00
Altri crediti	1.717.575,53	1.736.098,10	Debiti		
Ratei e risconti attivi	1.598.608,40	1.697.937,44			
			TOTALE PASSIVITA'	52.429.012,72	45.434.116,50
			Patrimonio Netto di cui:	376.184.231,27	367.156.384,58
			Riserva Legale	105.098.978,96	105.098.978,96
			Patrimonio netto al netto della R.L.	262.057.405,62	247.789.157,74
			Avanzo economico d'esercizio	9.027.846,69	14.268.247,88
TOTALE ATTIVITA'	428.613.243,99	412.590.501,08	TOTALE A PAREGGIO	428.613.243,99	412.590.501,08
Conti d'ordine:	9.072.195,14	9.191.129,04	Conti d'ordine:	9.072.195,14	9.191.129,04
Immobilizzazioni c/to impegni	7.654.148,56	8.076.817,55	Impegni di spesa per acquisto immobilizzazioni	7.654.148,56	8.076.817,55
Rette Atenei scuole specializzazione 2006-2009 c/impegni	1.418.046,58	1.114.311,49	Impegni v/Università x rette scuole specializzazione 2006-2009	1.418.046,58	1.114.311,49



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	2006		2005	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	4.625.609,69		13.648.127,82	
riscossioni in conto competenza	80.964.321,87		170.082.876,36	
riscossioni in conto residui	23.997.382,26		28.398.295,95	
TOTALE RISCOSSIONI	+	104.961.704,13	+	198.481.172,31
pagamenti in conto competenza	90.829.476,31		192.147.122,98	
pagamenti in conto residui	11.843.744,77		15.356.567,46	
TOTALE PAGAMENTI	-	102.673.221,08	-	207.503.690,44
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	=	6.914.092,74	=	4.625.609,69
residui attivi esercizi precedenti	23.410.920,39		16.796.302,26	
residui attivi esercizio di competenza	25.279.493,04		24.622.033,28	
TOTALE RESIDUI ATTIVI	+	48.690.413,43	+	41.418.335,54
residui passivi esercizi precedenti	9.914.090,81		9.052.859,49	
residui passivi esercizio di competenza	15.800.926,18		14.588.971,16	
TOTALE RESIDUI PASSIVI	-	25.715.016,99	-	23.641.830,65
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	=	29.889.489,18	=	22.402.114,58



CONTO ECONOMICO AL 31/12/2006

(istruzioni del Ragioniere Generale dello Stato 4.7.1996)

COSTI E SPESE			RICAVI E PROVENTI		
	31/12/2006	31/12/2005		31/12/2006	31/12/2005
Prestazioni previdenziali e assistenziali	21.555.580,35	20.371.020,73	Contributi	41.829.990,15	40.618.106,09
Prestazioni in servizi	13.501.479,94	13.362.054,52	Canoni di locazione	22.743,32	53.348,78
Organi amministrativi e di controllo	1.234.262,52	888.797,20	Interessi e proventi finanziari	4.298.624,98	4.945.630,20
Competenze professionali e di lavoro autonomo	650.957,27	435.700,06			
Personale Amministrazione Centrale	3.768.128,26	3.282.824,44	Altri ricavi correnti	3.234.159,30	4.194.899,40
Utenze varie Amministrazione Centrale	71.000,00	77.525,57			
Servizi vari Amministrazione Centrale	1.483.956,36	1.341.852,22			
Comunicazione istituzionale	150.110,72	2.000,00			
Oneri tributari	104.385,61	97.851,03			
Oneri finanziari		338,48			
Altri costi	479.355,19	1.329.297,29			
A - Totale Spese Correnti comprese nel Rendiconto Finanziario	42.999.216,22	41.189.261,54	A - Totale Entrate Correnti comprese nel Rendiconto Finanziario	49.385.517,75	49.811.984,47
Oneri straordinari (minori crediti/aumento debiti)	44.206,98	73.359,00	Proventi straordinari		
Accantonamento annuo a Fondo TFR	435.716,84	429.966,86			
Accantonamento a F.Sval.Crediti contributivi	-	5.276.000,00			
Beni al valore di acquisto	-	-	Rettifiche di costi (risconti attivi)		45.000,00
Rettifiche di valori di cui:	4.693.266,47	3.584.235,91	Incremento di valori (accertam.magg. crediti)	6.034.174,09	2.410.026,52
- Ammortamenti ed altre rettifiche su beni mobili	1.513.810,24	1.042.111,84	Economie su costi di anni precedenti	1.780.561,36	12.554.060,20
- Ammortamenti ed altre rettifiche su beni immobili	3.084.379,52	2.442.650,51			
- Ammortamenti ed altre rettifiche su beni immateriali	95.076,71	99.473,56			
Accantonamento per prestazioni					
B - Costi ed oneri non compresi nel Rendiconto Finanziario	5.173.190,29	9.363.561,77	B Ricavi e proventi non compresi nel Rendiconto Finanziario	7.814.735,45	15.009.086,72
C) Totale Costi di competenza = A+B	48.172.406,51	50.552.823,31			
D - AVANZO DI ESERCIZIO	9.027.846,69	14.268.247,88			
D - TOTALE A PAREGGIO (C+D)	57.200.253,20	64.821.071,19	C) Totale Ricavi di competenza = A+B	57.200.253,20	64.821.071,19

