PARTE "C" - SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE C

CODICE		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/05/2010
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio in +	Variaz. durante l'esercizio in -	Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (16 - 17)	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle previs. in + (20 - 19)	Diff. rispetto alle previs. in - (19 - 20)	(9 + 18)
1		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.906.736,43	0,00	0,00	1.906.736,43	824.974,34	1.081.762,09	12.228.300,00	6.040.379,00	506.101,06	6.694.022,06	6.974.452,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.703,00	650.191,10	0,00	848.511,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.460,29	0,00	0,00	7.460,29	1.883,33	5.576,96	3.030.000,00	786.697,02	0,00	2.243.302,98	1.465.591,08
		1.914.196,72	0,00	0,00	1.914.196,72	826.857,67	1.087.339,05	16.757.003,00	7.477.267,12	506.101,06	9.785.836,94	8.440.043,47
		1.914.196,72	0,00	0,00	1.914.196,72	826.857,67	1.087.339,05	16.757.003,00	7.477.267,12	506.101,06	9.785.836,94	8.440.043,47

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE Al 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE B

CODICE	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare in + (10 - 7)	Dispon. ad impegnare in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TIT. I - USCITE CORRENTI									
1.1.1.	FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.1.1.1.01	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	24.369,08	74.042,91	98.411,99	0,00	11.588,01
1.1.1.1.02	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.1.03	COMPENSI INDENNITA' RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.1.1.04	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ISTITUTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.153,23	11.906,77	18.060,00	0,00	8.940,00
	Totale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.522,31	85.949,68	116.471,99	0,00	83.528,01
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1.1.1.2.01	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONAL	3.726.078,00	0,00	0,00	3.726.078,00	851.864,93	2.501.605,14	3.353.470,07	0,00	372.607,93
1.1.1.2.02	COMPENSI PERSONALE A CONTRATTO	551.517,00	0,00	0,00	551.517,00	142.959,79	353.405,69	496.365,48	0,00	55.151,52
1.1.1.2.03	COMPET. ACCESSORI E PERSONALE DIRIGENTE	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
1.1.1.2.04	BUONI PASTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	39.550,75	80.449,25	120.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	829.525,00	0,00	0,00	829.525,00	133.349,09	695.175,91	829.525,00	0,00	0,00
1.1.1.2.06	TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. I-II-III	114.403,00	0,00	0,00	114.403,00	21.787,77	92.615,23	114.403,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07	FORMAZIONE DEL PERSONALE	52.168,00	0,00	0,00	52.168,00	7.087,50	4.108,42	11.195,92	0,00	40.972,08
1.1.1.2.08	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI - INTERN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	981,65	890,60	1.872,25	0,00	7.127,75
1.1.1.2.09	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI - ESTERO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.608,41	903,00	2.511,41	0,00	25.488,59
1.1.1.2.10	ASSEGNI RICERCA, TIROCINI FORMATIVI, BORS DI STUDI, COMANDI E INCARICHI DI RICERCA	373.442,00	0,00	0,00	373.442,00	39.403,19	243.729,36	283.132,55	0,00	90.309,45
1.1.1.2.11	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI A CARICO DELL'ISTITUTO PERSONALE DIPENDENTE	1.170.893,00	0,00	0,00	1.170.893,00	400.116,90	676.839,82	1.076.956,72	0,00	93.936,28

PARTE "D" – SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

PARTE D

Rendiconto Finanziario Gestionale

CODICE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/05/2010
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
			in +	in -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 18)
1		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.												
1.1.1.1												
1.1.1.1.01		3.599,49	0,00	0,00	3.599,49	639,21	2.960,28	120.000,00	25.008,29	0,00	94.991,71	77.003,19
1.1.1.1.02		341,65	0,00	0,00	341,65	341,65	0,00	50.000,00	341,65	0,00	49.658,35	0,00
1.1.1.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1.1.1.1.04		1.729,57	0,00	0,00	1.729,57	1.729,57	0,00	27.000,00	7.882,80	0,00	19.117,20	11.906,77
		5.670,71	0,00	0,00	5.670,71	2.710,43	2.960,28	215.000,00	33.232,74	0,00	181.767,26	88.909,96
1.1.1.2												
1.1.1.2.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.078,00	851.664,93	0,00	2.874.413,07	2.501.805,14
1.1.1.2.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.517,00	142.959,79	0,00	408.557,21	353.405,69
1.1.1.2.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
1.1.1.2.04		4.797,83	0,00	0,00	4.797,83	4.797,83	0,00	120.000,00	44.348,58	0,00	75.651,42	80.449,25
1.1.1.2.05		181.870,37	0,00	0,00	181.870,37	179.838,83	2.031,54	1.000.000,00	313.187,92	0,00	686.812,08	698.207,45
1.1.1.2.06		59.982,16	0,00	0,00	59.982,16	48.503,35	11.478,81	140.000,00	70.291,12	0,00	69.708,88	104.094,04
1.1.1.2.07		17.532,33	0,00	0,00	17.532,33	6.200,00	11.332,33	65.000,00	13.287,50	0,00	51.712,50	15.440,75
1.1.1.2.08		58,04	0,00	0,00	58,04	0,00	58,04	9.000,00	981,65	0,00	8.018,35	948,64
1.1.1.2.09		3.092,66	0,00	0,00	3.092,66	741,18	2.351,48	34.000,00	2.349,59	0,00	31.650,41	3.254,48
1.1.1.2.10		30.257,15	0,00	0,00	30.257,15	30.257,15	0,00	400.000,00	69.660,34	0,00	330.339,66	243.729,38
1.1.1.2.11		161.295,40	0,00	0,00	161.295,40	161.295,40	0,00	1.200.000,00	561.412,30	0,00	638.587,70	676.639,82

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE B

CODICE	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare in + (10 - 7)	Dispon. ad impegnare in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.2.12	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI A CARICO DELL'ISTITUTO PERSONALE A CONTRATTO	134.559,00	0,00	0,00	134.559,00	44.451,39	74.144,31	118.595,70	0,00	15.963,30
1.1.1.2.13	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A DIPENDENTI	396.549,00	0,00	0,00	396.549,00	128.515,77	155.496,44	284.012,21	0,00	112.536,79
1.1.1.2.14	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP SULLE RET CORRISPOSTE AL PERSONALE A CONTRATTO	46.879,00	0,00	0,00	46.879,00	15.813,77	26.377,29	42.191,06	0,00	4.687,94
	Totale	7.561.793,00	0,00	0,00	7.561.793,00	1.827.290,91	4.906.940,46	6.734.231,37	0,00	827.561,63
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUM E DI SERVIZI									
1.1.1.3.01	FITTO LOCALI	1.099.718,00	0,00	0,00	1.099.718,00	423.484,65	533.232,00	956.716,65	0,00	143.001,35
1.1.1.3.02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	93.550,00	0,00	0,00	93.550,00	2.059,20	22.469,60	24.528,80	0,00	69.021,20
1.1.1.3.03	PREMI DI ASSICURAZIONE	20.510,00	0,00	0,00	20.510,00	14.672,64	0,00	14.672,64	0,00	5.837,36
1.1.1.3.04	SPESE ENEL, RISCALDAMENTO, ACQUA, VIGILANZA, PULIZIA LOCALI	287.757,00	0,00	0,00	287.757,00	31.783,17	131.893,35	163.676,52	0,00	124.080,48
1.1.1.3.05	SPESE POSTALI TELEFONICHE E TELEGRAFICH	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	28.229,35	50.698,82	78.928,17	0,00	101.071,83
1.1.1.3.06	MANUTENZIONI NOLEGGIO,ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	9.746,00	0,00	0,00	9.746,00	2.849,08	5.096,92	7.946,00	0,00	1.800,00
1.1.1.3.07	SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.677,65	10.480,75	14.158,40	0,00	15.841,60
1.1.1.3.08	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	77.152,00	0,00	0,00	77.152,00	15.539,11	26.823,57	42.362,68	0,00	34.789,32
1.1.1.3.09	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	1.854,94	1.854,94	0,00	4.045,06
1.1.1.3.10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	171,16	328,84	500,00	0,00	2.500,00
1.1.1.3.11	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.1.3.12	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICH DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	201,00	2.605,90	2.806,90	0,00	6.193,10
1.1.1.3.13	ONORARI, SPESE VARIE E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI DI ESPERTI E CONSUL.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.240,00	18.720,00	24.960,00	0,00	45.040,00

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

PARTE D

Rendiconto Finanziario Gestionale

CODICE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/05/2010
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
			in +	in -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 16)
1		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.2.12		19.015,72	0,00	0,00	19.015,72	19.015,72	0,00	150.000,00	63.467,11	0,00	86.532,89	74.144,31
1.1.1.2.13		55.172,65	0,00	0,00	55.172,65	55.172,65	0,00	420.000,00	183.688,42	0,00	236.311,58	155.496,44
1.1.1.2.14		6.763,82	0,00	0,00	6.763,82	6.763,82	0,00	50.000,00	22.577,59	0,00	27.422,41	26.377,29
		539.838,13	0,00	0,00	539.838,13	512.585,93	27.252,20	7.874.375,00	2.339.876,84	0,00	5.534.498,16	4.934.192,66
1.1.1.3												
1.1.1.3.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.718,00	423.484,65	0,00	676.233,35	533.232,00
1.1.1.3.02		10.349,83	0,00	0,00	10.349,83	9.824,83	525,00	100.000,00	11.884,03	0,00	88.115,97	22.994,80
1.1.1.3.03		1.423,40	0,00	0,00	1.423,40	1.423,40	0,00	20.510,00	16.096,04	0,00	4.413,96	0,00
1.1.1.3.04		57.554,08	0,00	0,00	57.554,08	57.554,08	0,00	300.000,00	89.337,25	0,00	210.662,75	131.893,35
1.1.1.3.05		25.485,55	0,00	0,00	25.485,55	25.485,55	0,00	200.000,00	53.714,90	0,00	146.285,10	50.698,82
1.1.1.3.06		119,39	0,00	0,00	119,39	119,39	0,00	9.746,00	2.968,47	0,00	6.777,53	5.096,92
1.1.1.3.07		2.126,02	0,00	0,00	2.126,02	2.126,02	0,00	35.000,00	5.803,67	0,00	29.196,33	10.480,75
1.1.1.3.08		10.677,66	0,00	0,00	10.677,66	2.025,93	8.651,73	80.000,00	17.565,04	0,00	62.434,96	35.475,30
1.1.1.3.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	1.854,94
1.1.1.3.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	171,16	0,00	2.828,84	328,84
1.1.1.3.11		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	650,00
1.1.1.3.12		3.378,80	0,00	0,00	3.378,80	3.378,80	0,00	13.000,00	3.579,80	0,00	9.420,20	2.605,90
1.1.1.3.13		8.094,30	0,00	0,00	8.094,30	3.396,60	4.697,70	75.000,00	9.636,60	0,00	65.363,40	23.417,70

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE B

CODICE	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare in + (10 - 7)	Dispon. ad impegnare in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.3.14	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	846.611,00	0,00	0,00	846.611,00	228.229,98	33.126,00	261.355,98	0,00	585.255,02
1.1.1.3.15	SPESE PER FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, GRUPPI DI LAVORO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.1.3.16	SPESE ORGANIZZ. CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI, MOSTRE E ALTRE PARTECIPAZIONI	38.230,00	0,00	0,00	38.230,00	425,97	1.858,33	2.284,30	0,00	35.945,70
1.1.1.3.17	SPESE PER CONCORSI	11.067,00	0,00	0,00	11.067,00	8.734,70	0,00	8.734,70	0,00	2.332,30
1.1.1.3.18	LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATUR INFORMATICHE E SOFTWARE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	122.819,17	113.919,84	236.739,01	0,00	43.260,99
1.1.1.3.19	LOCAZIONI E MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATR STAMPA DELLE PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	15.441,86	18.742,58	34.184,44	0,00	48.815,56
1.1.1.3.20	TRASPORTI FACCHINAGGIO E ALTRE SPESE	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	8.190,00	825,26	9.015,26	0,00	30.234,74
1.1.1.3.21	SPESE PUBBLICITA'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.22	CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARAN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Totale	3.206.991,00	0,00	0,00	3.206.991,00	912.748,69	972.676,70	1.885.425,39	0,00	1.321.565,61
1.1.2.	INTERVENTI DIVERSI									
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.1.2.2.01	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSONALE IN SERVIZIO	52.168,00	0,00	0,00	52.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.168,00
	Totale	52.168,00	0,00	0,00	52.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.168,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI									
1.1.2.3.01	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.02	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	207,38	7.539,62	7.747,00	0,00	453,00

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

PARTE D

Rendiconto Finanziario Gestionale

CODICE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/05/2010
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
			in +	in -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 18)
1		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.3.14		105.002,38	0,00	0,00	105.002,38	105.002,38	0,00	900.000,00	333.232,36	0,00	566.767,64	33.128,00
1.1.1.3.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.3.16		1.522,19	0,00	0,00	1.522,19	1.485,00	37,19	40.000,00	1.910,97	0,00	38.089,03	1.895,52
1.1.1.3.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,00	8.734,70	0,00	2.332,30	0,00
1.1.1.3.18		43.507,54	0,00	0,00	43.507,54	30.805,89	12.701,65	300.000,00	153.625,06	0,00	146.374,94	126.621,49
1.1.1.3.19		30.324,64	0,00	0,00	30.324,64	17.039,08	13.285,56	85.000,00	32.480,94	0,00	52.519,06	32.028,14
1.1.1.3.20		864,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	39.251,00	9.054,00	0,00	30.197,00	825,26
1.1.1.3.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.3.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		301.079,78	0,00	0,00	301.079,78	260.530,95	40.548,83	3.339.892,00	1.173.279,64	0,00	2.166.412,36	1.013.225,53
1.1.2.												
1.1.2.1												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2												
1.1.2.2.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.168,00	0,00	0,00	52.168,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.168,00	0,00	0,00	52.168,00	0,00
1.1.2.3												
1.1.2.3.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.02		5.198,58	0,00	0,00	5.198,58	5.198,58	0,00	9.000,00	5.405,96	0,00	3.594,04	7.539,62

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE B

CODICE	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare in + (10 - 7)	Dispon. ad impegnare in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	207,38	7.539,62	7.747,00	0,00	453,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI									
1.1.2.4.01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	73.235,00	0,00	0,00	73.235,00	678,08	138,04	816,12	0,00	72.418,88
	Totale	73.235,00	0,00	0,00	73.235,00	678,08	138,04	816,12	0,00	72.418,88
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.1.2.5.01	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	738,66	19.511,00	20.249,66	0,00	4.750,34
	Totale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	738,66	19.511,00	20.249,66	0,00	4.750,34
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.1.2.6.01	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.092,56	0,00	26.092,56	0,00	3.907,44
1.1.2.6.02	FONDI DI RISERVA	300.226,00	0,00	0,00	300.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.226,00
1.1.2.6.03	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	210.964,00	0,00	0,00	210.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.964,00
	Totale	541.190,00	0,00	0,00	541.190,00	26.092,56	0,00	26.092,56	0,00	515.097,44
1.1.3.	ONERI COMUNI									
1.1.4.	TRATTAMENTO IN QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.1.5.	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
	Totale USCITE CORRENTI	**11.668.577,00**	**0,00**	**0,00**	**11.668.577,00**	**2.796.276,59**	**5.992.755,50**	**8.791.034,09**	**0,00**	**2.877.542,91**
	TIT. II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
1.2.1.	INVESTIMENTI									
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE D

CODICE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/05/2010
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
			in +	in -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 18)
1		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.198,58	0,00	0,00	5.198,58	5.198,58	0,00	9.000,00	5.405,96	0,00	3.594,04	7.539,62
1.1.2.4												
1.1.2.4.01		1.377,35	0,00	0,00	1.377,35	1.377,35	0,00	100.000,00	2.055,43	0,00	97.944,57	138,04
		1.377,35	0,00	0,00	1.377,35	1.377,35	0,00	100.000,00	2.055,43	0,00	97.944,57	138,04
1.1.2.5												
1.1.2.5.01		30.018,99	0,00	0,00	30.018,99	6.498,63	23.520,36	27.000,00	7.237,29	0,00	19.762,71	43.031,36
		30.018,99	0,00	0,00	30.018,99	6.498,63	23.520,36	27.000,00	7.237,29	0,00	19.762,71	43.031,36
1.1.2.6												
1.1.2.6.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.092,56	0,00	13.907,44	0,00
1.1.2.6.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.226,00	0,00	0,00	300.226,00	0,00
1.1.2.6.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.964,00	0,00	0,00	210.964,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.190,00	26.092,56	0,00	525.097,44	0,00
1.1.3.												
1.1.4.												
1.1.5.												
		883.183,54	0,00	0,00	883.183,54	788.901,87	94.281,67	12.168.425,00	3.587.180,46	0,00	8.581.244,54	6.087.037,17
1.2.1.												
1.2.1.1												

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE B

CODICE	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare in + (10 - 7)	Dispon. ad impegnare in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.1.01	ACQUISTO BENI USO DUREVOLE	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1.2.1.1.02	OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
1.2.1.2.01	ACQUISTI IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.483,89	40.490,00	48.973,89	0,00	1.026,11
1.2.1.2.02	RIPRISTINO TRASF. E MANUT. STRAORDINARI IMPIANTI ATTREZZ. ADEGUAMENTO L. 626/94	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.2.1.2.03	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.04	GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	8.483,89	40.490,00	48.973,89	0,00	3.126,11
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
1.2.1.3.01	ACQUISTO TITOLI EMESSI STATO E ASSIMILABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.02	ACQUISTI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI									
1.2.1.4.01	VERSAMENTO IN DEPOSITO A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.02	ADEGUAMENTO FONDO INA DIPENDENTI	329.862,00	0,00	0,00	329.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.862,00
	Totale	329.862,00	0,00	0,00	329.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.862,00
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
1.2.1.5.01	INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE NON ISCRITTO POLIZZA INA E ADEGUAMENTO TFR	314.367,00	0,00	0,00	314.367,00	44.107,49	0,00	44.107,49	0,00	270.259,51

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

PARTE D

Rendiconto Finanziario Gestionale

CODICE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/05/2010
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
			In +	In -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	(9 + 18)
1		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1.1.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1.2.1.1.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1.2.1.2												
1.2.1.2.01		888,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	55.000,00	9.371,89	0,00	45.628,11	40.490,00
1.2.1.2.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1.2.1.2.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		888,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	57.100,00	9.371,89	0,00	47.728,11	40.490,00
1.2.1.3												
1.2.1.3.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4												
1.2.1.4.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.862,00	0,00	0,00	329.862,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.862,00	0,00	0,00	329.862,00	0,00
1.2.1.5												
1.2.1.5.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.367,00	44.107,49	0,00	270.259,51	0,00

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE B

CODICE	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare in + (10. - 7)	Dispon. ad impegnare in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.5.02	INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE ISCRITTO POLIZZA INA	1.184.336,00	0,00	0,00	1.184.336,00	650.191,10	0,00	650.191,10	0,00	534.144,90
	Totale	1.498.703,00	0,00	0,00	1.498.703,00	694.298,59	0,00	694.298,59	0,00	804.404,41
1.2.2.	ONERI COMUNI									
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
1.2.2.2.01	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE									
1.2.4.	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	**1.884.765,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884.765,00**	**702.782,48**	**40.490,00**	**743.272,48**	**0,00**	**1.141.492,52**
	TIT. III - GESTIONI SPECIALI									

PARTE "D" – SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

PARTE D

Rendiconto Finanziario Gestionale

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/05/2010
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
		in +	in -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 18)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1.5.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	650.191,10	0,00	599.808,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.367,00	694.298,59	0,00	870.068,41	0,00
1.2.2.											
1.2.2.1											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2											
1.2.2.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.											
1.2.4.											
	888,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	1.955.429,00	703.870,48	0,00	1.251.758,52	40.490,00

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE B

CODICE	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare in + (10 - 7)	Dispon. ad impegnare in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.	GESTIONI SPECIALI									
	Totale GESTIONI SPECIALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TIT. IV - PARTITE DI GIRO									
1.4.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1.01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.065.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	660.552,88	916.621,91	1.577.174,79	0,00	487.825,21
1.4.1.1.02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (INPS-ENDEP-GESCAL)	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	6.331,74	16.360,11	22.691,85	0,00	80.308,15
1.4.1.1.03	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (INPDAP)	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	166.202,67	346.551,83	512.754,50	0,00	210.245,50
1.4.1.1.04	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (INA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.05	VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	56.183,42	52.054,35	108.237,77	0,00	91.762,23
1.4.1.1.06	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	650,00
1.4.1.1.07	PARTITE IN CONTO SOSPESI -FONDO ECONOMAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale	3.098.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00	895.620,71	1.331.588,20	2.227.208,91	0,00	870.791,09
	Totale PARTITE DI GIRO	**3.098.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.098.000,00**	**895.620,71**	**1.331.588,20**	**2.227.208,91**	**0,00**	**870.791,09**

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

PARTE D

Rendiconto Finanziario Gestionale

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/05/2010
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
		in +	in -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 18)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. 3. 1.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 4. 1.											
I. 4. 1. 1											
I. 4. 1. 1. 01	255.677,82	0,00	0,00	255.677,82	255.677,81	0,01	2.070.000,00	916.230,69	0,00	1.153.769,31	916.621,92
I. 4. 1. 1. 02	1.428,29	0,00	0,00	1.428,29	1.428,29	0,00	100.000,00	7.760,03	0,00	92.239,97	16.360,11
I. 4. 1. 1. 03	72.720,21	0,00	0,00	72.720,21	72.720,21	0,00	700.000,00	238.922,88	0,00	461.077,12	346.551,83
I. 4. 1. 1. 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 4. 1. 1. 05	21.076,50	0,00	0,00	21.076,50	9.780,96	11.295,54	200.000,00	65.964,38	0,00	134.035,62	63.349,89
I. 4. 1. 1. 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.350,00	0,00	650,00	0,00
I. 4. 1. 1. 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	350.902,82	0,00	0,00	350.902,82	339.607,27	11.295,55	3.077.000,00	1.235.227,98	0,00	1.841.772,02	1.342.883,75
	350.902,82	0,00	0,00	350.902,82	339.607,27	11.295,55	3.077.000,00	1.235.227,98	0,00	1.841.772,02	1.342.883,75

PARTE "B" - CONTO DELLE SPESE AL 31 Maggio 2010

PARTE B

Rendiconto Finanziario Gestionale

CODICE	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare in + (10 - 7)	Dispon. ad impegnare in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIASSUNTO DELLE SPESE									
	Tit.I Uscite Correnti	11.668.577,00	0,00	0,00	11.668.577,00	2.796.278,59	5.992.755,50	8.791.034,09	0,00	2.877.542,91
	Tit.II Uscite Conto Capitale	1.884.765,00	0,00	0,00	1.884.765,00	702.782,48	40.490,00	743.272,48	0,00	1.141.492,52
	Tit.III Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit.IV Uscite Part. Giro	3.098.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00	895.620,71	1.331.588,20	2.227.208,91	0,00	870.791,09
	* TOTALE SPESE	16.651.342,00	0,00	0,00	16.651.342,00	4.396.681,78	7.364.833,70	11.761.515,48	0,00	4.889.826,52
	Disavanzo di Amministrazione a.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTALE GENERALE	16.651.342,00	0,00	0,00	16.651.342,00	4.396.681,78	7.364.833,70	11.761.515,48	0,00	4.889.826,52