

Spese

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1.517,85	1.517,85	0,00	1.517,85	0,00	46.517,85	37.720,85	-8.797,00	1.459,40	1 04 01 0
13.211,45	13.211,45	0,00	13.211,45	0,00	178.211,45	156.831,08	-21.380,37	19.566,40	1 04 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	238.818,55	-11.181,45	2.662,87	1 04 03 0
5.181,60	5.181,60	0,00	5.181,60	0,00	35.181,60	31.295,76	-3.885,84	2.419,20	1 04 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	128.568,36	-31.431,64	0,00	1 04 05 0
1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	31.620,00	25.578,57	-6.041,43	2.142,60	1 04 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	67.223,88	-12.776,12	12.697,65	1 04 08 0
28.503,27	28.467,28	35,99	28.503,27	0,00	378.503,27	314.307,08	-64.196,19	19.972,58	1 04 09 0
4.938,08	4.938,08	0,00	4.938,08	0,00	450.000,00	360.771,24	-89.228,76	55.654,80	1 04 10 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	216.896,27	-3.103,73	1.371,88	1 04 11 0
1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	61.450,00	60.023,77	-1.426,23	0,00	1 04 12 0
51.393,70	51.393,70	0,00	51.393,70	0,00	600.000,00	597.948,71	-2.051,29	27.521,24	1 04 13 0
1.084,49	1.084,49	0,00	1.084,49	0,00	26.084,49	18.752,79	-7.331,70	816,20	1 04 14 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.693,19	-5.306,81	0,00	1 04 15 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.658,11	-341,89	0,00	1 04 16 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.840,94	-7.159,06	0,00	1 04 17 0
1.939,80	1.939,80	0,00	1.939,80	0,00	261.939,80	220.499,55	-41.440,25	29.951,90	1 04 18 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.575,27	-13.424,73	0,00	1 04 20 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	257.159,52	-322.840,48	150.000,00	1 04 21 0
131.528,11	131.528,11	0,00	131.528,11	0,00	1.400.000,00	1.124.207,37	-275.792,63	188.669,04	1 04 22 0
12.030,00	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00	4.000.000,00	3.765.611,89	-234.388,11	13.231,50	1 04 23 0
219.924,54	115.813,23	104.111,31	219.924,54	0,00	4.250.000,00	4.023.071,58	-226.928,42	437.188,70	1 04 24 0
4.794,15	2.301,18	2.492,97	4.794,15	0,00	144.794,15	132.774,72	-12.019,43	4.794,15	1 04 25 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.544,60	-24.455,40	0,00	1 04 26 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	612.747,98	-2.252,02	0,00	1 04 27 0
8.284,81	7.798,18	486,63	8.284,81	0,00	1.508.284,81	1.274.372,72	-233.912,09	486,63	1 04 28 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	207.275,02	-2.724,98	0,00	1 04 29 0
385.740,00	385.740,00	0,00	385.740,00	0,00	2.200.000,00	2.069.051,61	-130.948,39	509.710,31	1 04 30 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	30.030,32	-15.969,68	0,00	1 04 37 0
873.141,85	766.014,95	107.126,90	873.141,85	0,00	18.093.587,42	16.280.851,30	-1.812.736,12	1.480.317,05	

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2006			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1 05 01 0	Pensioni	287.884.000,00	-17.884.000,00	270.000.000,00	266.114.876,02	1.285,59	266.116.163,61	-3.883.836,39
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	310.512,00	0,00	310.512,00	-89.488,00
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L.379/90)	3.000.000,00	-927.000,00	2.073.000,00	2.033.109,67	0,00	2.033.109,67	-39.890,33
1 05 04 0	Maggiorazione per trattamento pensionistico (art.6 L. 140/85)	250.000,00	0,00	250.000,00	180.540,05	0,00	180.540,05	-69.459,95
1 05 05 0	Spese per assistenza sanitaria	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 5		295.634.000,00	-22.911.000,00	272.723.000,00	268.639.039,74	1.285,59	268.640.325,33	-4.062.674,67
Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1 06 05 0	Trasferimenti passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie	84.000,00	0,00	84.000,00	60.301,00	23.699,00	84.000,00	0,00
Totale categoria 6		84.000,00	0,00	84.000,00	60.301,00	23.699,00	84.000,00	0,00
Cat. 7 - ONERI FINANZIARI								
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	40.000,00	60.000,00	100.000,00	54.883,06	17.081,45	71.964,51	-28.035,49
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie e postali	45.000,00	0,00	45.000,00	21.793,71	166,09	21.959,80	-23.040,20
1 07 03 0	Interessi passivi su liquidazione pensioni	90.000,00	1.000,00	91.000,00	90.208,82	0,00	90.208,82	-791,18
1 07 04 0	Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi	550.000,00	500.000,00	1.050.000,00	743.007,83	0,00	743.007,83	-306.992,17
1 07 06 0	Interessi passivi su restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.209,93	0,00	1.209,93	-3.790,07
Totale categoria 7		730.000,00	561.000,00	1.291.000,00	911.103,35	17.247,54	928.350,89	-362.649,11
Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI								
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	9.100.000,00	6.900.000,00	16.000.000,00	15.957.549,23	0,00	15.957.549,23	-42.450,77
Totale categoria 8		9.100.000,00	6.900.000,00	16.000.000,00	15.957.549,23	0,00	15.957.549,23	-42.450,77
Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1 09 01 0	Restituzioni contributi	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	570.687,77	0,00	570.687,77	-129.312,23
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art.3 Reg.att. Statuto)	250.000,00	300.000,00	550.000,00	536.601,24	0,00	536.601,24	-13.398,76
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 35 Regolamento contribuzione)	300.000,00	600.000,00	900.000,00	873.341,54	0,00	873.341,54	-26.658,46
1 09 04 0	Restituzioni e rimborsi vari	10.000,00	0,00	10.000,00	6.288,00	0,00	6.288,00	-3.712,00
1 09 05 0	Restituzione somme a locatari	430.000,00	150.000,00	580.000,00	366.646,75	0,00	366.646,75	-213.353,25
1 09 06 0	Restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	40.000,00	0,00	40.000,00	18.205,14	0,00	18.205,14	-21.794,86
1 09 07 0	Spese per sgravi contributivi	900.000,00	0,00	900.000,00	629.410,69	0,00	629.410,69	-270.589,31
Totale categoria 9		2.730.000,00	950.000,00	3.680.000,00	3.001.181,13	0,00	3.001.181,13	-678.818,87

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	266.114.878,02	-3.885.121,98	1.285,59	1 05 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	310.512,00	-89.488,00	0,00	1 05 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00	2.033.109,67	-39.890,33	0,00	1 05 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	180.540,05	-69.459,95	0,00	1 05 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 05 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.723.000,00	268.639.039,74	-4.083.960,26	1.285,59	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 06 05 0
4.667,00	4.667,00	0,00	4.667,00	0,00	84.000,00	64.968,00	-19.032,00	23.699,00	1 06 06 0
4.667,00	4.667,00	0,00	4.667,00	0,00	84.000,00	64.968,00	-19.032,00	23.699,00	
25.035,75	6.871,56	16.406,86	23.278,42	-1.757,33	100.000,00	61.754,62	-38.245,38	33.486,31	1 07 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	21.793,71	-23.206,29	166,09	1 07 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	90.208,82	-791,18	0,00	1 07 03 0
664,34	0,00	664,34	664,34	0,00	1.050.000,00	743.007,83	-306.992,17	664,34	1 07 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.209,93	-3.790,07	0,00	1 07 06 0
25.700,09	6.871,56	17.071,20	23.942,76	-1.757,33	1.291.000,00	917.974,91	-373.025,09	34.318,74	
3,62	3,62	0,00	3,62	0,00	16.000.003,62	15.957.552,85	-42.450,77	0,00	1 08 01 0
3,62	3,62	0,00	3,62	0,00	16.000.003,62	15.957.552,85	-42.450,77	0,00	
5.712.967,30	654.928,13	5.058.039,17	5.712.967,30	0,00	1.200.000,00	1.225.615,90	25.615,90	5.058.039,17	1 09 01 0
4.235,23	4.235,23	0,00	4.235,23	0,00	550.000,00	540.836,47	-9.163,53	0,00	1 09 02 0
415,75	0,00	415,75	415,75	0,00	900.000,00	873.341,54	-26.658,46	415,75	1 09 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.288,00	-3.712,00	0,00	1 09 04 0
18.075,84	912,16	17.163,68	18.075,84	0,00	580.000,00	367.558,91	-212.441,09	17.163,68	1 09 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.205,14	-21.794,86	0,00	1 09 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	629.410,69	-270.589,31	0,00	1 09 07 0
5.735.694,12	660.075,52	5.075.618,60	5.735.694,12	0,00	4.180.000,00	3.661.256,65	-518.743,35	5.075.618,60	

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2006			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	900.000,00	50.000,00	950.000,00	947.242,98	0,00	947.242,98	-2.757,02
1 10 02 0	Fondo di riserva	4.000.000,00	-2.091.000,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.909.000,00
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	114.359,62	57,70	114.417,32	-85.582,68
1 10 06 0	Contributi e oneri vari per la formazione e la promozione professionale	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	201.176,68	25.000,00	226.176,68	-13.823,32
Totale categoria 10		5.450.000,00	-2.151.000,00	3.299.000,00	1.262.779,28	25.057,70	1.287.836,98	-2.011.163,02
TOTALE TITOLO 1*		339.937.500,00	-14.611.000,00	325.326.500,00	314.169.634,02	2.309.176,99	316.478.811,01	-8.847.688,99
TITOLO 2* SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI								
2 11 01 0	Acquisto di immobili	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00	-17.000,00
2 11 04 0	Migliorie e ristrutturazioni agli immobili	10.000.000,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	524.720,06	239.559,94	764.280,00	-4.235.720,00
Totale categoria 11		13.000.000,00	-5.000.000,00	8.000.000,00	524.720,06	3.222.559,94	3.747.280,00	-4.252.720,00
Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	153.831,74	888,00	154.719,74	-25.260,26
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 03 0	Acquisti di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 04 0	Manutenzione straordinaria di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	18.075,00	0,00	18.075,00	-31.925,00
2 12 06 0	Acquisto di software	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	34.185,41	0,00	34.185,41	-35.814,59
Totale categoria 12		390.000,00	-90.000,00	300.000,00	206.092,15	888,00	206.980,15	-93.019,85
Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI								
2 13 01 0	Acquisto titoli a breve termine	180.000.000,00	70.000.000,00	250.000.000,00	249.996.827,67	0,00	249.996.827,67	-3.172,33
2 13 06 0	Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
Totale categoria 13		210.000.000,00	80.000.000,00	290.000.000,00	289.996.827,67	0,00	289.996.827,67	-3.172,33

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
15.171,50	15.171,50	0,00	15.171,50	0,00	965.171,50	962.414,48	-2.757,02	0,00	1 10 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.000,00	0,00	-1.909.000,00	0,00	1 10 02 0
84.987,48	84.987,48	0,00	84.987,48	0,00	284.987,48	199.347,10	-85.640,38	57,70	1 10 03 0
825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	240.825,00	202.001,68	-38.823,32	25.000,00	1 10 06 0
100.983,98	100.983,98	0,00	100.983,98	0,00	3.399.983,98	1.363.763,26	-2.036.220,72	25.057,70	
7.673.615,53	2.472.041,50	5.199.816,70	7.671.858,20	-1.757,33	325.995.531,02	316.641.675,52	-9.353.855,50	7.508.993,69	
1.318.425,17	394.425,17	880.000,00	1.274.425,17	-44.000,00	3.000.000,00	394.425,17	-2.605.574,83	3.863.000,00	2 11 01 0
1.192.953,69	912.647,76	192.574,30	1.105.222,06	-87.731,63	5.000.000,00	1.437.367,82	-3.562.632,18	432.134,24	2 11 04 0
2.511.378,86	1.307.072,93	1.072.574,30	2.379.647,23	-131.731,63	8.000.000,00	1.831.792,99	-6.168.207,01	4.295.134,24	
21.523,20	21.523,20	0,00	21.523,20	0,00	201.523,20	175.354,94	-26.168,26	888,00	2 12 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 04 0
6.156,00	6.156,00	0,00	6.156,00	0,00	56.156,00	24.231,00	-31.925,00	0,00	2 12 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.185,41	-35.814,59	0,00	2 12 06 0
27.679,20	27.679,20	0,00	27.679,20	0,00	327.679,20	233.771,35	-93.907,85	888,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	249.996.827,67	-3.172,33	0,00	2 13 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	2 13 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	289.996.827,67	-3.172,33	0,00	

[illegible]