

RIEPILOGO DELLE ENTRATE	GESTIONE DELLA COMPETENZA 2007											
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)					
		IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
TOTALE CATEGORIA 0	5.000.000,00	21.876.000,00	-	26.876.000,00	26.876.000,00	-	26.876.000,00	-	-			
TOTALE TITOLO 0	5.000.000,00	21.876.000,00	-	26.876.000,00	26.876.000,00	-	26.876.000,00	-	-			
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	43.635.000,00	2.865.000,00	27.000.000,00	19.500.000,00	9.108.576,36	8.928.172,29	18.036.748,65	51.842,14	1.515.093,49			
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00			
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	43.645.000,00	2.865.000,00	27.000.000,00	19.510.000,00	9.108.576,36	8.928.172,29	18.036.748,65	51.842,14	1.525.093,49			
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	215.000,00	-	102.000,00	113.000,00	143.271,48	2.500,00	145.771,48	32.771,48	-			
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	7.119.000,00	7.400.000,00	-	14.519.000,00	11.990.940,97	2.651.942,99	14.642.883,96	225.082,85	-			
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	3.294.000,00	216.000,00	235.500,00	3.274.500,00	1.848.747,36	1.581.034,85	3.229.782,01	47.090,01	91.808,00			
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	109.000,00	-	-	109.000,00	96.356,46	7.749,73	108.106,19	56.703,49	59.597,30			
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	10.737.000,00	7.516.000,00	337.500,00	18.016.500,00	13.981.316,27	4.243.227,37	18.124.543,64	361.647,63	252.903,99			
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	84.382.000,00	19.481.000,00	27.337.500,00	37.525.500,00	22.568.852,63	13.173.399,65	38.161.252,28	413.488,77	1.177.497,48			
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI	181.647.000,00	79.360.000,00	-	261.007.000,00	204.179.868,70	-	204.179.868,70	307.267,59	57.134.368,89			
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	181.647.000,00	79.360.000,00	-	261.007.000,00	204.179.868,70	-	204.179.868,70	307.267,59	57.134.368,89			
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	181.647.000,00	79.360.000,00	-	261.007.000,00	204.179.868,70	-	204.179.868,70	307.267,59	57.134.368,89			
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.767.000,00	810.000,00	-	20.577.000,00	8.376.497,93	386.433,05	8.762.930,98	1.400,00	11.815.469,02			
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	19.767.000,00	810.000,00	-	20.577.000,00	8.376.497,93	386.433,05	8.762.930,98	1.400,00	11.815.469,02			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	285.786.000,00	112.651.000,00	27.337.500,00	348.968.500,00	282.432.259,26	13.559.832,71	275.992.091,97	722.167,58	70.737.688,59			

RIEPILOGO ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+18)
	RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2007	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+18)	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
TOTALE CATEGORIA 0	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	8.914.092,74	1.914.092,74	-	-
TOTALE TITOLO 0	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	8.914.092,74	1.914.092,74	-	-
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI	44.429.229,50	19.751.846,65	26.690.000,00	46.441.646,65	2.012.417,15	-	63.929.229,50	28.860.223,01	-	35.069.006,49	35.618.172,29
TOTALE CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	44.429.229,50	19.751.846,65	26.690.000,00	46.441.646,65	2.012.417,15	-	63.939.229,50	28.860.223,01	-	35.079.006,49	35.618.172,29
TOTALE CATEGORIA 7 - CANONI DI LOCAZIONE	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-	-	117.800,00	143.271,48	25.471,48	-	7.300,00
TOTALE CATEGORIA 8 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	1.497.394,20	1.760.376,53	-	1.760.376,53	262.982,33	-	16.016.394,20	13.751.317,50	166.494,84	2.431.571,84	2.651.942,99
TOTALE CATEGORIA 9 - ALTRI RICAVI	1.385.190,85	1.490.546,02	107,83	1.490.653,86	106.809,67	1.346,67	4.659.690,85	3.139.293,38	21.750,00	1.542.147,47	1.581.142,48
TOTALE CATEGORIA 10 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	2.238,13	2.238,13	-	2.238,13	-	-	111.238,13	100.594,59	51.757,30	62.400,84	7.749,73
TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	2.689.623,18	3.253.160,68	4.907,83	3.258.068,51	369.792,00	1.346,67	20.905.123,18	17.134.476,95	265.473,72	4.636.119,98	4.248.135,20
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	47.318.952,68	23.004.807,33	26.694.907,83	49.699.715,16	2.382.209,15	1.346,67	84.844.352,68	44.934.919,95	265.473,72	57.134.398,88	36.869.307,89
TOTALE CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI	945.000,00	945.000,00	-	945.000,00	-	-	261.952.000,00	205.124.669,70	307.267,59	57.134.398,88	-
TOTALE TIT.4 - ENTRATE DA ALIEN.BENI RISC.CREDITI	945.000,00	945.000,00	-	945.000,00	-	-	261.952.000,00	205.124.669,70	307.267,59	57.134.398,88	-
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	945.000,00	945.000,00	-	945.000,00	-	-	261.952.000,00	205.124.669,70	307.267,59	57.134.398,88	-
TOTALE CATEGORIA 22 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	426.590,75	426.201,91	358,84	426.590,75	-	-	21.003.590,75	8.802.699,84	-	12.200.890,91	386.791,89
TOTALE TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	426.590,75	426.201,91	358,84	426.590,75	-	-	21.003.590,75	8.802.699,84	-	12.200.890,91	386.791,89
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	48.690.413,43	24.376.009,24	26.955.266,67	51.071.275,91	2.382.209,15	1.346,67	372.799.913,43	268.938.991,24	2.494.934,05	106.469.398,34	40.253.079,38

RIEPILOGO ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2007								
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)	DEFINITIVE (4+5-8)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7)	PRE
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0010/01	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	748.000,00	80.000,00		828.000,00	765.089,61	22.000,00	817.089,61		
0010/02	SPESSE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	70.000,00	50.000,00		120.000,00	78.704,43	20.695,68	98.694,86		
0011/01	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	135.000,00	40.000,00		175.000,00	162.047,34	1.500,00	163.547,34		
0011/02	SPESSE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	30.000,00	30.000,00		60.000,00	15.219,22	19.000,00	37.224,45		
0011/03	TOTALE CATT.1 - SPESSE ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	981.000,00	200.000,00		1.181.000,00	1.054.059,60	33.495,78	1.117.555,38		
0070/01	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	3.470.000,00	230.000,00		3.700.000,00	3.158.278,80	383.451,38	3.551.731,18		
0070/02	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SOCIALE	528.000,00			528.000,00	431.435,96	60.000,00	481.435,96		
0070/03	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI MASCHILI	2.498.000,00	40.000,00		2.538.000,00	2.135.218,12	200.000,00	2.338.218,12		
0070/04	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI FEMMINILI	2.303.000,00	40.000,00		2.343.000,00	1.961.293,52	213.090,00	2.164.293,52		
0070/05	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE CENTRI FORMATIVI	637.000,00			637.000,00	620.343,37	80.000,00	700.343,37		
0070/06	COMPENSI AI COLLABORATORI CASE VACANZA									
0070/07	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE RESIDENZA MONTEBELLO	302.000,00			302.000,00					
0070/08	COMPENSO COLLABORATORI RESIDENZA MONTEBELLO									
0070/13	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE EDUCATIVO ISTITUTI MASCHILI	1.105.000,00	60.000,00		1.165.000,00	810.220,67	90.000,00	1.000.220,67		
0070/14	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE EDUCATIVO ISTITUTI FEMMINILI	1.127.000,00	60.000,00		1.187.000,00	842.372,49	90.000,00	932.372,49		
0130/01	FORMAZIONE E SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE	125.000,00			125.000,00	10.778,80	3.168,80	13.945,40		
0140/01	ALTRI ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	1.000,00		3.000,00	2.300,00		2.300,00		
0150/01	QUOTE A CARICO ENTE DI PENSIONI E INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE IMPDAP	45.000,00	1.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00		
0150/02	TOTALE CATEGORIA 2 - SPESSE PER IL PERSONALE	12.282.000,00	439.800,00		12.721.800,00	10.072.479,48	1.119.618,18	11.192.097,66		
0180/01	UTENZE PULIZIA VIGILANZA PICO: MAIL, UFFICI AMM. CENTRALE	180.000,00	25.000,00		205.000,00	187.138,08	42.681,72	247.619,80		
0180/02	UTENZE PULIZIA VIGILANZA LOCALI CEDUTI IN FITTO E DISPONIBILI	7.000,00	9.000,00		16.000,00	11.167,41	2.780,54	13.897,55		
0180/03	FITTI UTENZE PULIZIA VIGILANZA LOCALI SERVIZIO SOCIALE PERIFERICO	35.000,00	8.000,00		43.000,00	37.318,90	4.576,79	42.396,69		
0180/04	UTENZE PULIZIE E VIGILANZA LOCALI ISTITUTO MASCHILE PERUGIA	750.000,00	65.000,00		815.000,00	548.872,40	111.978,85	660.849,25		
0180/05	UTENZE PULIZIE E VIGILANZA LOCALI ISTITUTO FEMMINILE PERUGIA	400.000,00	5.000,00		405.000,00	304.745,20	63.088,95	367.834,15		
0180/06	FITTI UTENZE PULIZIE VIGILANZA LOCALI CEDUTI IN FITTO E DISPONIBILI	740.000,00	65.000,00		805.000,00	685.224,71	63.088,95	748.313,66		
0180/07	UTENZE PULIZIE VIGILANZA LOCALI CASE VACANZA	150.000,00	30.000,00		180.000,00	94.078,17	42.373,29	136.451,46		
0180/08	UTENZE PULIZIE VIGILANZA LOCALI RESIDENZA MONTEBELLO	8.000,00	20.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00		
0180/09	UTENZE PULIZIE VIGILANZA LOCALI CEDUTI IN FITTO E DISPONIBILI (P. TRIENN.)	120.000,00	5.000,00		125.000,00	119.418,83	2.541,52	121.960,35		
0181/01	MANUTENZIONI NON INCREM. UFFICI NUOVA SEDE AMM. CENTRALE (P. TRIENN.)	90.000,00			90.000,00	28.406,89	3.944,42	32.351,31		
0181/02	MANUTENZIONI NON INCREM. LOCALI CEDUTI IN FITTO E DISPONIBILI (P. TRIENN.)	43.000,00			43.000,00	25.262,28	5.360,00	30.622,28		
0181/03	MANUTENZIONI NON INCREM. LOCALI SERVIZIO SOCIALE PERIFERICO					5.232,20		5.232,20		
0181/04	MANUTENZIONI NON INCREM. ISTITUTO MASCHILE PERUGIA (P. TRIENN.)	475.000,00			475.000,00	148.000,00	112.717,10	260.717,10		
0181/05	MANUTENZIONI NON INCREM. ISTITUTO FEMMINILE PERUGIA (P. TRIENN.)	528.000,00			528.000,00	132.000,00	35.048,39	167.048,39		
0181/06	MANUTENZIONI NON INCREM. CENTRI FORMATIVI PG E PERIFERICI (P. TRIENN.)	306.000,00			306.000,00	46.551,98	59.442,02	105.994,00		
0181/07	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE LOCALI CASE VACANZA (P. TRIENN.)	108.000,00			108.000,00	141.805,61	23.564,18	165.369,79		
0181/08	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE ALTRI LOCALI IN USO DIRETTO (P. TRIENN.)	64.000,00			64.000,00	14.740,35	20.637,80	35.378,15		
0181/09	MANUTENZIONI NON INCREMENTATIVE RESIDENZA MONTEBELLO (P. TRIENN.)	54.000,00			54.000,00	22.800,00	4.939,07	27.739,07		
0210/01	SPESSE D'UFFICIO E TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	175.000,00	5.000,00		180.000,00	14.797,07	11.853,02	26.650,09		
0210/02	SPESSE D'UFFICIO E TELEFONIA FISSA E MOBILE TRASM. DATI SERVIZIO SOCIALE	13.000,00	3.000,00		16.000,00	128.802,40	12.234,65	140.537,05		
0210/03	SPESSE D'UFFICIO E TELEFONIA MOBILE ISTITUTI MASCHILI	40.000,00	2.000,00		42.000,00	9.259,03	73,45	9.332,48		
0210/04	SPESSE D'UFFICIO E TELEFONIA MOBILE ISTITUTI FEMMINILI	18.000,00	3.000,00		21.000,00	5.947,32	8.111,68	14.058,96		
0210/05	SPESSE D'UFFICIO E TELEFONIA FISSA E MOBILE TRASM. DATI CENTRI FORMATIVI	12.000,00	8.000,00		20.000,00	2.830,81	8.769,80	11.600,61		
0210/06	SPESSE D'UFFICIO E TELEFONIA FISSA E MOBILE TRASM. DATI RESIDENZA MONTEBELLO	39.000,00	2.000,00		41.000,00	10.378,38	2.143,31	12.521,69		
0210/11	SPESSE D'UFFICIO E TELEFONICHE CASE VACANZA	41.000,00			41.000,00	884,37		884,37		
0211/01	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI AMM. CENTRALE E ISTITUTI MM E FF	156.000,00			156.000,00	12.290,67		12.290,67		
0211/02	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	25.000,00	3.000,00		28.000,00	92.615,61	22.184,39	114.800,00		
0211/03	TELEFONIA FISSA MOBILE E TRASMISSIONE DATI SERVIZIO SOCIALE	14.000,00			14.000,00	11.500,95		11.500,95		
0211/04	TELEFONIA MOBILE ISTITUTI MASCHILI	10.000,00	1.000,00		11.000,00	8.372,18	3.627,84	12.000,00		
0211/05	TELEFONIA MOBILE ISTITUTI FEMMINILI	4.000,00	1.000,00		5.000,00	7.748,17		7.748,17		
0211/06	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI CENTRI FORMATIVI	60.000,00	5.000,00		65.000,00	2.894,10		2.894,10		
0211/07	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI RESIDENZA MONTEBELLO	11.000,00			11.000,00	51.304,68	2.718,24	54.022,92		
0211/08	TELEFONIA CASE VACANZA	3.000,00			3.000,00	2.741,69	2.258,31	5.000,00		
0230/01	MANUTENZIONE PARCHEGGI E GIARDINI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	10.000,00	2.000,00		12.000,00	1.985,77	1.833,23	3.000,00		
0230/02	MANUTENZIONE PARCHEGGI E GIARDINI ISTITUTI MASCHILI	25.000,00	12.000,00		37.000,00	5.785,67	1.433,13	7.218,80		
0230/03	MANUTENZIONE PARCHEGGI E GIARDINI CAMPUS E CENTRI FORMATIVI	19.000,00	5.000,00		24.000,00	28.952,62		28.952,62		
0230/04	MANUTENZIONE PARCHEGGI E GIARDINI RESIDENZA MONTEBELLO		2.000,00		2.000,00	13.830,80	3.828,91	17.659,71		
0230/05	MANUTENZIONE PARCHEGGI E GIARDINI ISTITUTI FEMMINILI	5.000,00	4.000,00		9.000,00	1.916,08	3.080,04	5.000,00		
0240/01	SPESSE PER CENSO AZIENDA AGRARIA MONTEBELLO	15.000,00	2.000,00		17.000,00	10.507,01		10.507,01		
0250/01	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO FURTO FABBRICATI ED OPERE D'ARTE	30.000,00	7.500,00		37.500,00	27.497,43		27.497,43		
0250/02	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI ISTITUTI MASCHILI	20.000,00	2.300,00		22.300,00	18.300,00		18.300,00		
0250/03	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI ISTITUTI FEMMINILI	31.000,00	9.650,00		40.650,00	32.825,61		32.825,61		
0250/04	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI CENTRI FORMATIVI	8.000,00			8.000,00	5.143,27		5.143,27		
0250/05	ASSICURAZIONE INFORTUNI OSPITI CASE VACANZA	4.000,00			4.000,00	2.185,22		2.185,22		
0250/06	ASSICURAZIONE RISCIO PROFESSIONISTI	20.000,00			20.000,00	10.425,02		10.425,02		
0250/07	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT CASA MONTEBELLO	11.000,00			11.000,00	4.474,14	493,08	4.967,22		
0250/08	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT AMMINISTRAZIONE CENTRALE	13.000,00			13.000,00	5.013,57	859,61	5.873,18		
0250/09	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ISTITUTI MASCHILI	12.000,00			12.000,00	3.111,98	365,97	3.505,68		
0250/10	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ISTITUTI FEMMINILI	3.000,00	12.000,00		15.000,00	14.154,84	645,16	15.000,00		
0250/11	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT CENTRI FORMATIVI	2.000,00	5.000,00		7.000,00	5.817,59	362,41	7.000,00		
0250/12	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ALTRI FABBRICATI IN USO DIRETTO	2.000,00	5.000,00		7.000,00	3.383,07	526,29	3.889,36		
0250/13	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RCT ALTRI FABBRICATI A DISPOSIZIONE	2.000,00	5.000,00		7.000,00	3.383,07	526,29	3.889,36		
0251/01	CANONI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE	30.000,00			30.000,00	4.044,00	12.168,25	16.212,25		
0251/02	CANONI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	30.000,00	15.000,00		45.000,00	39.337,18	3.884,92	42.702,08		
0251/03	SERVIZI INFORMATICI (LICENZE, CANONI, ASSISTENZA SOFTWARE ETC.)	48.000,00			48.000,00	1.524,12	83,60	1.587,72		

12/06/2008

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA							TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2007 (9+15)
RISPETTO ALLE VISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2007	PAGATI	DA PAGARE (18-14)	TOTALI (14+18)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
CODICE	IN MEMO (7-10)	13	14	18	16	IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)	19	20	IN PIU' (19-20)	IN MENO (19-20)	23		
0010/01	8.911,39	62.987,00	49.890,16		49.890,16		13.006,84	988.897,00	944.678,77	44.218,23		22.000,00		
0010/02	20.305,04							120.000,00	78.704,43	41.295,57		20.980,53		
0011/01	11.452,66	40.000,00	1.218,96		1.218,96		38.781,05	215.900,00	165.296,29	51.733,71		1.800,00		
0011/02	22.777,55							60.000,00	18.219,22	41.780,78		15.000,00		
0013-1	63.444,64	192.897,89	81.109,11		81.109,11		11.787,88	1.283.197,80	1.105.166,71	178.031,09		63.444,64		
0070/01	148.286,62	560.990,70	309.360,77		309.360,77		255.609,93	4.569.350,70	3.483.660,57	787.330,13		393.481,38		
0070/02	13.884,04	115.900,00	43.989,95		43.989,95		71.919,44	815.000,00	475.428,62	339.571,46		60.000,00		
0070/03	783,86	392.517,00	268.855,87	60.000,00	548.855,87		12.981,18	2.399.317,00	2.403.711,99	4.404,99		280.000,00		
0070/04	705,48	324.360,42	240.833,69	28.000,00	268.833,69		55.827,39	2.489.350,42	2.192.129,53	297.220,89		238.000,00		
0070/05	49.664,63	144.000,00	48.093,77		48.093,77		95.804,23	594.000,00	668.461,14	226.668,86		60.000,00		
0070/06		10.000,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00				
0070/07		86.190,45	76.176,37		76.176,37		12.015,06	88.190,45	76.176,37	12.015,06				
0070/08	1.690,00							7.500,00	5.810,00	1.690,00				
0070/09	84.773,13							1.055.800,00	910.228,67	164.771,33		80.000,00		
0070/14	87.627,51							1.000.000,00	542.372,49	457.627,51		90.000,00		
0130/01	43.054,80	6.895,00	3.324,00	1.775,00	5.099,00		1.768,00	63.885,00	14.102,80	49.782,20		4.941,50		
0140/01	706,00							3.000,00	2.300,00	706,00				
0160/01	575,28							1.600,00	1.024,72	575,28				
016-2	294.452,37	1.898.943,97	894.384,97	108.775,00	1.091.129,37	1.091.129,37		817.814,20	11.088.153,83	2.144.088,78		1.238.343,78		
0180/01	4.960,19	92.657,05	22.731,67	1.471,28	24.103,15	24.103,15		68.454,50	277.437,55	169.099,05		44.335,00		
0180/02	2.102,05	1.885,50	1.885,50		1.885,50			17.895,50	12.785,50	5.109,25		2.700,54		
0180/03	603,31	3.848,92	2.739,22		2.739,22			49.848,82	40.599,39	9.249,43		1.249,43		
0180/04	8.160,73	173.977,80	166.781,35	1.000,00	168.781,35		8.785,15	540.577,50	714.882,75	128.976,95		112.976,95		
0180/05	10.147,85	135.598,28	102.595,74		102.595,74		30.995,84	311.598,28	407.339,84	104.222,54		63.109,95		
0180/06	7.362,01	87.398,86	61.821,06		61.821,06		25.777,80	680.398,98	744.856,79	118.543,79		62.373,28		
0180/07	10.560,31	27.811,83	4.810,21		4.810,21		18.111,83	58.666,58	38.554,75	20.111,83		26.341,52		
0180/08	5.402,41	2.575,80	1.017,86		1.017,86		29.601,32	157.611,83	98.866,58	58.745,25		4.705,36		
0180/09	2.849,60	21.049,08	19.389,28		19.389,28		1.591,85	30.379,90	18.910,16	11.469,74		3.944,42		
0180/10	9.377,72	1.901,88	621,86		621,86		1.855,76	25.045,06	67.895,17	8.250,29		3.844,42		
0181/01								41.301,58	25.866,84	15.434,74		5.360,00		
0181/02	9.707,80						1.277,02	18.400,00	9.232,20	9.167,80				
0181/03		381,80		381,80		381,80			381,80	381,80		381,80		
0181/04	239,54	82.537,10	75.010,69	10.000,00	85.010,69		7.626,21	240.837,16	187.727,66	52.606,11		45.045,56		
0181/05	24.006,00	25.496,65	13.344,33		13.344,33		10.154,32	165.408,85	62.896,51	92.602,34		58.442,02		
0181/06		54.573,68	48.093,18	5.219,62	53.312,78		1.290,90	215.973,59	169.886,67	27.074,71		25.813,81		
0181/07	8.221,65	6.100,28	4.959,00		4.959,00		1.141,28	49.700,25	19.899,35	29.800,90		13.940,89		
0181/08	3.756,04	50,00	60,00		50,00			22.850,00	4.999,07	17.850,93		31.298,26		
0181/09	949,91	38.773,99	17.788,73	19.445,26	37.233,99		1.540,00	68.373,69	32.586,80	33.786,19		12.960,96		
0210/01	14.462,65	17.255,19	11.801,50	724,71	12.598,01		4.699,18	172.255,19	148.163,79	32.091,49		73,45		
0210/02	1.093,92	1.961,42	1.070,42		1.070,42		591,00	12.961,42	10.333,45	2.627,97		8.111,96		
0210/03	2.941,82	2.952,10	2.567,76		2.567,76			19.992,10	8.515,08	11.477,02		8.789,90		
0210/04	1.378,29	3.000,00	2.304,86		2.304,86			18.900,00	695,34	10.894,53		2.743,57		
0210/05	3.478,31	1.703,83	1.127,18		1.127,18			5.156,56	3.856,37	1.299,19				
0210/06	1.015,63	3.960,57	2.874,00		2.874,00		1.066,57	5.960,57	3.696,37	2.264,20				
0210/11	7.700,33							20.000,00	12.290,87	7.709,33				
0211/01	11.000,00							22.800,00	92.815,61	33.184,39		22.164,39		
0211/02	10.399,05							22.800,00	11.800,95	10.998,05				
0211/03								12.000,00	8.372,18	3.627,82		3.627,84		
0211/04	1.253,83							9.800,00	7.746,17	1.253,83				
0211/05	1.405,90							4.900,00	2.684,10	1.105,80				
0211/06	2.677,10							57.800,00	51.304,86	6.495,14		2.789,34		
0211/07	4.000,00							9.000,00	2.741,69	6.258,31		2.258,31		
0211/08								3.800,00	1.386,77	1.633,23		1.633,23		
0230/01	2.800,00	4.551,14	4.044,85		4.044,85		509,29	14.551,14	9.811,72	4.739,42		1.433,13		
0230/02	47,36	540,00	30,00	510,00	540,00			27.540,00	26.982,62	557,38		510,00		
0230/03	3.514,29	3.144,00	3.144,00		3.144,00				24.144,00	7.143,20		3.826,91		
0230/04	2.900,00							2.000,00		2.000,00				
0230/05								5.000,00	1.919,96	3.080,04		3.080,04		
0240/01	6.482,99	9.340,00	9.320,00		9.320,00		20,00	26.340,00	19.827,01	6.512,99				
0250/01		3.231,59	2.809,59		2.809,59		322,00	3.231,59	2.909,59	322,00				
0250/02	2,57							27.500,00	27.497,43	2,57				
0250/03	13,04							19.300,00	18.298,06	10,04				
0250/04	44,39							32.005,61	32.005,61	44,39				
0250/05	859,73							6.000,00	5.143,27	859,73				
0250/06	4.804,78							7.000,00	2.195,22	4.804,78				
0250/07	1.574,38							12.000,00	10.425,62	1.574,38				
0250/08	9.852,78							11.000,00	4.474,14	6.528,64		453,08		
0250/09	7.329,82							13.000,00	5.013,57	7.996,43		656,81		
0250/10	8.494,07							12.000,00	3.111,96	8.886,04		383,57		
0250/11								15.000,00	14.364,84	635,16		845,16		
0250/12								7.000,00	6.617,59	382,41		382,41		
0250/13	111,84							4.000,00	3.353,07	646,93		646,93		
0253/01	13.787,74							30.000,00	4.044,00	26.956,00		12.186,26		
0254/01	2.297,82							45.000,00	39.357,16	5.642,84		3.354,82		
0255/01	41.412,28	39.934,69	26.931,86	10.549,78	39.481,66		153,03	62.634,69	30.456,00	32.178,69		10.516,00		

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 2007							
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE PREV.
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)					IN PIU' (10-7)
0258/01	SPESA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	150.000,00		100.000,00	50.000,00	4.545,00	327,60	4.872,60	
0258/01	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	22.000,00		1.300,00	20.700,00	20.658,29		20.658,29	
0280/01	CONSULENZE COMPETENZE E SPESE LEGALI E NOTARILI	110.000,00	20.000,00	10.000,00	120.000,00	60.155,09	16.779,49	95.927,58	
0290/01	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E VARIE	342.000,00		162.000,00	180.000,00	108.192,72	46.595,10	154.827,82	
0290/02	SERVIZI PER LA RESIDENZA MONTEBELLO	205.000,00	900,00	205.000,00	900,00				
0290/03	SERV. DIETETICO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI ISTITUTI MASCHILI	23.000,00		23.000,00	23.000,00	5.433,70	14.266,27	20.696,97	
0290/04	SERV. DIETETICO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI ISTITUTI FEMMINILI	22.000,00		2.000,00	20.000,00	5.728,89	11.571,06	16.299,95	
0290/05	CONSULENZE E COLLABORAZIONI CENTRI FORMATIVI	16.000,00		15.000,00					
0290/06	SERVIZI LEGALI PER RISCOSSIONE CONTRIBUTIVA	200.000,00			200.000,00				
0290/07	SPESE LEGALI E PER RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI DI ANNI PRECEDENTI		2.506.000,00		2.506.000,00	180.147,53	19.852,47	200.000,00	
0300/01	ONERI E SPESE BANCARIE DIVERSE, RITENUTE E ONERI SU INVESTIMENTI MOBILIARI	608.000,00	10.800,00	578.000,00	40.000,00	115.690,69	2.394.161,85	2.499.962,68	
0310/01	CIBI E BEVANDE PER VITTO OSPITI ISTITUTI MASCHILI	500.000,00	22.000,00	47.000,00	475.000,00	348.585,54	121.095,06	55.507,72	
0310/02	CIBI E BEVANDE PER VITTO OSPITI ISTITUTI FEMMINILI	350.000,00	20.000,00	39.000,00	321.000,00	142.980,49	125.829,23	470.060,68	
0310/03	SPESE PER PASTI OSPITI CENTRI FORMATIVI	3.000,00		3.000,00				268.468,09	
0310/04	CIBI, BEVANDE E TOVAGLIE PER OSPITI RESIDENZA MONTEBELLO	103.000,00		96.000,00	7.000,00	2.400,34		2.400,34	
0311/01	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI MASCHILI								
0311/02	SERVIZIO DIETETICO ISTITUTI FEMMINILI								
0320/01	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE CONVITTO MASCHILE PG	58.000,00	4.000,00	35.000,00	27.000,00	16.643,07	10.112,91	25.965,98	
0320/02	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE CONVITTO FEMMINILE PG	47.000,00	8.000,00	28.000,00	27.000,00	15.714,66	9.238,20	24.897,86	
0320/03	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE SEZIONE UNIVERSITARIA ISTITUTO MASCHILE PG	18.000,00		18.000,00	18.000,00	11.535,43	6.261,64	17.797,27	
0320/04	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE SEZIONE UNIVERSITARIA ISTITUTO FEMMINILE PG	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.583,59		1.583,59	
0320/05	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	10.614,10	14.214,14	24.828,24	
0320/06	PRODOTTI E SERVIZI PER APPARTAMENTI CENTRI VACANZA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.896,22	704,48	9.390,70	
0320/07	PRODOTTI E SERVIZI PER CAMERE RESIDENZA MONTEBELLO	30.000,00		26.000,00	10.000,00	2.128,74		2.128,74	
0340/01	TASSE, RETTE, LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. SOSTEGNO CONVITTO MASCH.	36.000,00	12.000,00	13.000,00	35.000,00	15.719,12	14.976,12	30.755,24	
0340/02	TASSE, RETTE, LIBRI E CANCELLERIA, LEZ. DI SOSTEGNO CONVITTO FEMM.	23.000,00	18.000,00	10.000,00	31.000,00	15.624,09	12.544,94	28.169,03	
0340/03	SPESE PROGETTO TUTORING UNIVERSITARI ISTITUTI MASCHILI	7.000,00		7.000,00					
0340/04	SPESE PROGETTO TUTORING UNIVERSITARI ISTITUTI FEMMINILI	7.000,00		7.000,00					
0340/05	SPESE PROGETTO TUTORING CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	12.000,00		12.000,00					
0340/06	ALTRE SPESE CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	7.000,00		7.000,00					
0370/01	SPESE PER BIBLIOTECA ISTITUTI MASCHILI	7.000,00	1.600,00	6.000,00	2.560,00	1.108,09	1.281,71	2.395,80	
0370/02	SPESE PER BIBLIOTECA ISTITUTI FEMMINILI	6.000,00	550,00	3.000,00	2.560,00	1.068,64	1.431,36	2.500,00	
0370/03	SPESE PER BIBLIOTECA CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI	4.000,00		4.000,00					
0390/01	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE CONVITTO MASCHILE	58.000,00	15.000,00	28.000,00	45.000,00	31.064,69	12.278,71	43.345,57	
0390/02	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE UNIVERSITARI MASCH.	35.000,00	6.000,00	21.000,00	20.000,00	12.032,49	4.253,01	16.285,50	
0390/03	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE CONVITTO FEMM.	46.000,00	11.000,00	23.000,00	34.000,00	20.667,40	9.445,64	30.409,04	
0390/04	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE UNIVERS. FEMM.	26.000,00	5.000,00	14.000,00	17.000,00	10.233,69	5.167,96	15.401,85	
0390/05	RICREAZ., SPORT, GITE, GIORNALI, CORSI INGLESE UNIVERSIT. C.FORMATIVI	40.000,00	14.000,00	26.000,00	28.000,00	15.783,38	2.489,10	22.272,48	
0390/06	ATTIVITA' COMPLEMENTARI RESIDENZA MONTEBELLO	10.000,00		10.000,00					
0400/01	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI MASCHILI	102.000,00	15.000,00		117.000,00	90.197,51	17.385,34	107.522,85	
0400/02	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA ISTITUTI FEMMINILI	116.000,00	15.000,00	13.000,00	118.000,00	57.156,18	63.232,23	110.368,39	
0400/03	ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA CENTRI FORMATIVI	10.000,00	7.000,00		17.000,00	2.756,46	6.635,39	9.340,78	
0400/04	CENTRO BENESSERE CASA MONTEBELLO								
0430/01	VIAGGI, NOLEGGI, TRASPORTO, POSTA, OSPITI, PARENTI, ASSIST. RELIG. IST. MASCHILI	17.000,00	2.000,00	6.000,00	13.000,00	4.606,43	2.151,54	8.757,97	
0430/02	VIAGGI, NOLEGGI, TRASPORTO, POSTA, OSPITI, PARENTI, ASSIST. RELIG. IST. FEMMINILI	19.000,00	5.000,00	3.000,00	21.000,00	5.272,77	6.962,31	10.235,08	
0430/03	VIAGGI, NOLEGGI, TRASPORTO, POSTA, OSPITI, PARENTI, ASSIST. RELIG. C.FORMATIVI								
0440/01	MANIFESTAZIONI PER DIVULGAZIONE FINALITA' ISTITUZIONALE		100.000,00		100.000,00	12.822,09	75.000,00	57.822,09	
0450/01	ALTRI SERVIZI AGLI OSPITI CENTRI VACANZA								
0460/01	SOGGIORNO ESTIVO ADOLESCENTI SEZIONE CONVITTI								
0470/01	MANTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO AMMINISTRAZIONE C.	41.000,00		1.000,00	40.000,00	24.962,41	1.672,71	26.935,12	
0470/02	MANT. ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASP. CASA MONTEBELLO	10.000,00		10.000,00					
0480/01	CORSI DI FORMAZIONE LOGOS E RELATIVE SPESE DI STRUTTURA E FUNZ.	250.000,00	4.000,00	45.000,00	209.000,00	172.506,06	33.788,03	208.273,01	
0490/01	INTERVENTI A FAVORE DEL DISAGIO, DELLA DISABILITA' ETC.								
CTG.4	TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.818.000,00	3.203.600,00	3.378.700,00	8.844.800,00	4.430.617,08	3.643.590,95	8.674.208,03	
0500/01	CONTRIBUTI ORDINARI DOMICILIARI	17.355.000,00		7.598.000,00	9.753.000,00	6.086.953,43	3.600.000,00	9.685.953,43	
0510/01	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ASSISTITI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	808.000,00		174.000,00	634.000,00	17.690,00	136.000,00	153.690,00	
0520/01	CONTRIBUTI AD ASSISTITI PER OSPITALITA' IN ALTRI CONVITTI	92.000,00		4.000,00	88.000,00	33.625,00	10.000,00	43.625,00	
0520/02	EROGAZIONI AD ASSISTITI PORTATORI DI HANDICAP NON STUDENTI	418.000,00	40.000,00	7.000,00	451.000,00	394.207,75	88.000,00	450.207,75	
0530/01	CONTRIBUTI AD ASSISTITI PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO	526.000,00		97.000,00	229.000,00	125.576,50	50.000,00	175.576,50	
0530/02	SPESE PER EROGAZIONE DI PREMI PER MIGLIORI LAUREE AD ASSISTITI	26.000,00		1.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
0530/03	CONTRIB. TASSE LIBRI SP. PERSONALI ASSISTITI UNIVERSITARI ISTITUTI MASCHILI	217.000,00		77.000,00	140.000,00	122.698,78	17.000,00	159.698,78	
0530/04	CONTRIB. TASSE LIBRI SP. PERSONALI ASSISTITI UNIVERSITARI ISTITUTI FEMMINILI	191.000,00		78.000,00	113.000,00	94.442,70	23.657,30	118.000,00	
0530/05	CONTRIB. TASSE LIBRI SP. PERSONALI ASSISTITI UNIVERSITARI CENTRI FORMATIVI	1.525.000,00		565.000,00	960.000,00	912.510,58	44.000,00	956.510,58	
0530/06	CONTRIB. TASSE UN. LIBRI, SP. PERSONALI ASSISTITI PARTECIPANTI MASTER E START								
0570/01	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI VARI	21.000,00		1.000,00	20.000,00	9.644,00		9.644,00	
0580/01	SUSSIDI PER PARTECIPANTI AL MASTER ED AL CORSO START	224.000,00		32.000,00	192.000,00	95.332,60		95.332,60	
0590/01	SUSSIDI PER SPECIALIZZAZIONI POST-LAUREAM	1.162.000,00		238.000,00	924.000,00	790.131,00	136.000,00	925.131,00	
0590/02	RETTE PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA A CARICO ENTE	2.018.000,00	825.000,00	2.841.000,00	2.841.000,00	1.208.101,03	1.315.002,79	2.523.103,85	
CTG.5	TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	24.381.000,00	865.000,00	8.923.000,00	16.123.000,00	8.896.854,78	5.396.560,09	15.253.414,84	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI													GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2007 (9+10)	
RISPETTO ALLE VISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2007	PAGATI	DA PAGARE (18-19)	TOTALI (14+18)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
CODICE	IN MENO (7-15)					IN PIU' (18-19)	IN MENO (19-18)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)							
												2	12	13	14	15		16
0250/01	45.127,40	600,00	800,00	-	18	600,00	-	-	50.600,00	-	-	-	19	20	5.148,00	-	45.455,00	327,80
0250/01	41,72	-	-	-	-	-	-	-	20.700,00	-	-	-	-	-	20.058,20	-	-	-
0260/01	25.172,18	218.462,88	180.282,80	55.176,55	218.462,88	144.939,38	-	-	335.462,58	-	-	-	-	-	240.440,89	-	95.021,72	71.539,37
0290/02	900,00	170.958,51	49.920,56	95.017,80	-	-	-	-	350.958,51	-	-	-	-	-	185.083,28	-	165.875,23	141.712,90
0290/03	2.300,03	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-
0290/04	1.700,03	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00	-	-	-	-	-	8.433,70	-	15.566,30	14.268,27
0290/05	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	5.725,59	-	13.274,41	11.571,08
0290/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0290/07	7,32	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	180.147,53	-	19.852,47	19.852,47
0300/01	13.492,28	621,55	621,55	-	621,55	-	-	-	2.600.000,00	-	-	-	-	-	115.530,93	-	2.384.469,07	2.384.469,07
0310/01	4.839,41	130.185,58	120.432,77	-	120.432,77	-	-	-	40.821,55	-	-	-	-	-	23.582,97	-	17.238,58	8.548,31
0310/02	62.510,31	115.345,29	95.495,32	-	95.495,32	-	-	0.732,81	605.185,58	-	-	-	-	-	498.386,31	-	106.799,27	121.085,05
0310/03	-	-	-	-	-	-	-	19.549,97	-	-	-	-	-	-	238.156,78	-	208.189,91	125.559,23
0310/04	4.599,95	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	2.400,34	-	4.599,66	-
0311/01	-	3.789,80	-	-	-	-	-	-	3.789,80	-	-	-	-	-	3.789,80	-	3.789,80	-
0311/02	-	2.485,85	758,25	-	758,25	-	-	-	1.791,80	-	-	-	-	-	758,25	-	1.791,80	-
0320/01	44,02	5.375,59	5.375,59	-	5.375,59	-	-	-	1.858,09	-	-	-	-	-	34.233,68	-	22.375,59	10.112,81
0320/02	2.047,12	7.939,55	5.517,41	-	5.517,41	-	-	-	2.319,14	-	-	-	-	-	34.995,55	-	12.015,02	9.236,20
0320/03	202,73	6.215,37	4.800,42	-	4.800,42	-	-	-	1.414,95	-	-	-	-	-	24.216,37	-	18.335,65	8.261,04
0320/04	2.416,91	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	1.583,99	-	2.416,01	-
0320/05	15.171,75	16.369,34	8.024,02	-	8.024,02	-	-	-	59.805,64	-	-	-	-	-	18.938,12	-	37.867,52	16.214,14
0320/06	509,30	2.292,45	2.292,45	-	2.292,45	-	-	-	12.292,45	-	-	-	-	-	10.979,70	-	1.313,75	704,48
0320/07	7.871,25	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	2.125,74	-	7.871,25	-
0340/01	4.244,75	7.155,75	1.275,07	-	1.275,07	-	-	-	5.575,63	-	-	-	-	-	17.065,19	-	25.100,56	14.978,12
0340/02	2.839,97	8.522,66	3.539,61	-	3.539,61	-	-	-	42.185,75	-	-	-	-	-	19.483,90	-	20.058,79	12.544,54
0340/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0340/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0340/05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0340/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0370/01	210,20	7.733,00	6.090,96	-	6.090,96	-	-	-	1.642,14	-	-	-	-	-	10.333,00	-	3.134,05	1.281,71
0370/02	50,80	7.095,08	6.07,10	1.000,00	1.607,10	-	-	-	5.489,98	-	-	-	-	-	9.646,08	-	7.970,14	2.431,16
0370/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0390/01	1.054,43	17.194,41	11.539,97	-	11.539,97	-	-	-	5.654,44	-	-	-	-	-	62.194,41	-	42.606,93	19.587,56
0390/02	3.714,50	12.442,06	727,95	-	727,95	-	-	-	11.714,11	-	-	-	-	-	32.442,09	-	12.760,44	19.881,82
0390/03	3.596,95	10.100,90	3.457,28	-	3.457,28	-	-	-	6.543,62	-	-	-	-	-	44.100,90	-	24.414,68	19.660,22
0390/04	1.998,15	11.558,31	1.855,39	-	1.855,39	-	-	-	9.700,92	-	-	-	-	-	28.556,31	-	18.445,54	9.445,64
0390/05	5.727,54	78,90	78,90	-	78,90	-	-	-	28.878,60	-	-	-	-	-	12.069,28	-	16.457,03	5.167,86
0390/06	-	1.950,00	1.950,00	-	1.950,00	-	-	-	1.950,00	-	-	-	-	-	1.950,00	-	2.469,10	-
0400/01	8.477,15	21.875,35	15.867,59	-	15.867,59	-	-	-	0.007,76	-	-	-	-	-	136.875,55	-	106.005,10	32.870,25
0400/02	7.611,61	57.273,55	25.973,80	-	25.973,80	-	-	-	31.269,96	-	-	-	-	-	175.273,55	-	83.129,78	17.365,34
0400/03	7.659,22	7.111,43	3.069,00	-	3.069,00	-	-	-	4.042,49	-	-	-	-	-	24.111,43	-	62.222,25	68.222,25
0400/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.336,98	6.635,33
0430/01	8.242,05	10.831,27	6.856,64	-	6.856,64	-	-	-	4.074,43	-	-	-	-	-	29.931,27	-	12.486,00	2.151,54
0430/02	4.764,92	5.461,38	3.373,75	-	3.373,75	-	-	-	2.087,63	-	-	-	-	-	20.491,38	-	13.614,00	9.922,31
0430/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0440/01	12.377,94	70.179,02	57.049,01	13.130,01	70.179,02	-	-	-	170.179,02	-	-	-	-	-	69.671,07	-	100.507,95	68.130,01
0450/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0460/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0470/01	13.164,88	4.399,25	-	-	-	-	-	-	4.399,25	-	-	-	-	-	24.962,41	-	19.436,64	1.872,71
0470/02	-	-	2.502,11	-	2.502,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0480/01	2.725,99	72.756,43	-	-	-	-	-	-	2.725,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0482/01	-	-	53.658,70	-	53.658,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTG.4	576.294,97	1.898.314,94	1.286.362,99	213.629,94	1.479.992,93	-	-	-	395.322,91	-	-	-	-	-	10.511.114,84	-	4.614.134,67	3.657.220,89
0500/01	92.045,57	7.335.674,00	7.314.758,10	20.817,00	7.335.673,10	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	17.094.674,00	-	3.712.964,47	3.620.917,00
0510/01	480.310,00	608.631,00	574.962,06	-	574.962,06	-	-	-	33.968,94	-	-	-	-	-	1.242.631,00	-	648.978,94	136.000,00
0520/01	44.375,50	38.590,00	-	-	-	-	-	-	39.590,00	-	-	-	-	-	127.590,00	-	93.925,00	10.000,00
0520/02	792,25	12.088,00	8.658,00	-	8.658,00	-	-	-	483.069,00	-	-	-	-	-	392.063,75	-	70.225,25	68.000,00
0530/01	53.423,50	163.189,00	8.004,00	-	8.004,00	-	-	-	392.189,00	-	-	-	-	-	133.580,50	-	258.608,50	50.000,00
0550/01	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0560/01	360,27	151.198,00	42.180,74	-	42.180,74	-	-	-	109.965,25	-	-	-	-	-	291.198,00	-	126.345,83	17.000,00
0560/02	-	142.243,00	38.757,40	-	38.757,40	-	-	-	105.485,60	-	-	-	-	-	280.243,00	-	128.042,50	23.587,30
0560/03	3.489,02	372.663,06	289.914,82	-	289.914,82	-	-	-	82.748,39	-	-	-	-	-	1.322.983,00	-	1.301.234,62	44.000,00
0580/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0570/01	10.455,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	9.614,00	-	10.386,00	-
0580/01	35.987,40	114.670,00	2.513,08	-	2.513,08	-	-	-	112.156,92	-	-	-	-	-	246.670,00	-	147.424,32	-
0580/02	869,00	1.088.303,00	124.264,50	310.000,00	434.354,50	-	-	-	631.948,50	-	-	-	-	-	1.892.303,00	-	1.077.817,50	445.000,00
0590/02	117.880,15	905.579,00	511.153,75	-	493.815,00	-	-	-	1.507,25	-	-	-	-	-	3.607.575,00	-	1.886.324,19	1.768.920,79
CTG.5	839.148,18	10.972.794,00	8.913.282,25	784.513,00	9.698.097,25	-	-	-	1.274.764,75	-	-	-	-	-	27.095.764,00	-	8.395.687,00	6.181.366,00

USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA 2007								12/05/2007
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE PR	
			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
060001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SU IMMOBILI STRUMENTALI	108.000,00	-	-	108.000,00	66.970,49	-	66.970,49	-	-	
060002	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SU IMMOBILI A DISPOSIZIONE E LOCATI	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	
060101	IRAP SU COSTO DEL LAVORO ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	39.000,00	-	4.558,77	34.441,23	34.351,46	-	34.351,46	-	-	
060102	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	114.000,00	-	10.799,21	103.200,79	103.200,79	-	103.200,79	-	-	
060103	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	17.000,00	-	751,90	16.238,10	16.238,10	-	16.238,10	-	-	
060104	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI ISTITUTI MASCHILI	114.000,00	-	27.887,80	86.312,20	86.312,20	-	86.312,20	-	-	
060105	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI ISTITUTI FEMMINILI	60.000,00	-	0.354,18	62.855,52	62.855,52	-	62.855,52	-	-	
060106	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI CENTRI FORMATIVI	24.000,00	-	2.171,55	21.828,45	21.828,45	-	21.828,45	-	-	
060107	IRAP SU COSTO DEL LAVORO DIPENDENTI RESIDENZA MONTEBELLO	20.000,00	15.000,00	19.062,33	15.937,67	15.937,67	-	15.937,67	-	-	
060108	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI CASE VACANZA	2.000,00	-	494,62	1.505,38	1.505,38	-	1.505,38	-	-	
060109	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	4.000,00	4.017,78	8.017,78	8.017,78	8.017,78	-	8.017,78	-	-	
060110	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI ISTITUTI MASCHILI	8.000,00	-	5.207,75	2.792,25	2.792,25	-	2.792,25	-	-	
060111	IRAP SU COSTO DEL LAVORO COLLABORATORI ISTITUTI FEMMINILI	8.000,00	-	2.681,59	5.318,41	5.318,41	-	5.318,41	-	-	
060112	IRAP SU BORSE DI STUDIO EROGATE AGLI ASSISTITI	883.000,00	-	84.040,30	788.959,70	788.959,70	-	788.959,70	-	-	
CTG.8	TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	1.422.000,00	19.017,78	143.805,00	1.287.217,78	1.284.098,49	-	1.284.098,49	-	-	
061001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI RIMBORSI DIVERSI	250.000,00	-	200.000,00	50.000,00	34.316,79	-	34.316,79	-	-	
061002	RESTITUZIONE DI RETTE ISTITUTI MASCHILI	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
061003	RESTITUZIONE DI RETTE ISTITUTI FEMMINILI	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
061004	RESTITUZIONE DI RETTE ISTITUTI CENTRI FORMATIVI	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
061301	POSTA RETTIFICATIVA DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE (SVALUTAZIONE CREDITI)	2.200.000,00	15.176.000,00	-	17.376.000,00	-	17.376.000,00	17.376.000,00	-	-	
CTG.9	TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.465.000,00	15.176.000,00	215.000,00	17.426.000,00	34.316,79	17.376.000,00	17.410.316,79	-	-	
065001	CONTRIBUTO ALLE SPESE DELL'ASSOCIAZIONE CADUCEO	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
066001	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE BENI E SERVIZI AMM. CENTRALE	500.000,00	805.717,22	405.000,00	980.717,22	75.824,91	904.743,81	980.668,72	-	-	
066002	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE BENI E SERVIZI ISTITUTI MASCHILI	5.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	2.280,00	-	2.280,00	-	-	
066003	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE BENI E SERVIZI ISTITUTI FEMMINILI	5.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.675,47	-	2.675,47	-	-	
066004	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE BENI E SERVIZI CENTRI FORMATIVI	5.000,00	95.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	
066005	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE BENI E SERVIZI CASE VACANZA	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
066006	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE BENI E SERVIZI IMMOBILI IN USO DIRETTO	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
066007	SPESE VARIE STRAORDINARIE E ARRETRATE BENI E SERVIZI IMMOBILI A DISPOSIZIONE	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
067001	SPESE ED ONERI VARI PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.000.000,00	-	850.000,00	150.000,00	109.375,37	7.487,50	116.862,87	-	-	
067501	FONDO DI RISERVA	1.490.000,00	-	1.490.000,00	-	-	-	-	-	-	
CTG.10	TOTALE CAT. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.030.000,00	1.056.717,22	2.940.000,00	1.140.717,22	190.353,75	912.231,31	1.102.585,06	-	-	
TTT.1	TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	53.379.000,00	20.763.735,00	18.731.800,00	57.401.235,00	26.932.779,91	28.511.494,29	55.444.274,20	-	-	
068001	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SIST. INFORMATIVO ANAGRAFE E CONTRIBUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
068101	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
068201	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
071001	ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI IMMOBILI PER FINI ISTITUZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
072001	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	1.000.000,00	-	678.343,00	321.657,00	211.895,48	81.165,14	292.868,60	-	-	
072002	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (PIANO TRIENNALE)	105.000,00	930.608,00	-	1.035.608,00	87.292,37	862.707,63	950.000,00	-	-	
072101	COMPLETAMENTO DI OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE	-	2.006.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	
CTG.11	REFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE STRADAORDINARIA IMMOBILI STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
073001	ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ARREDI E BIANCHERIA	1.105.000,00	2.936.608,00	678.343,00	3.367.266,00	298.991,83	943.676,77	1.242.858,60	-	-	
073002	ACQUISTO DI HARDWARE	1.465.000,00	-	1.205.000,00	200.000,00	50.003,11	23.585,44	82.188,55	-	-	
073003	ACQUISTO DI SOFTWARE	150.000,00	-	-	150.000,00	5.058,70	207,60	5.266,30	-	-	
073004	SVILUPPO DI SOFTWARE	120.000,00	-	-	120.000,00	370,60	-	370,60	-	-	
073005	ACQUISTO DI HARDWARE PER LA TELEFONIA	50.000,00	-	-	50.000,00	1.418,00	22.148,24	57.120,00	-	-	
073006	ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA TELEFONIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	268,00	1.074,00	-	-	
CTG.12	TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.895.000,00	-	1.255.000,00	640.000,00	100.415,37	46.200,28	146.615,65	-	-	
074001	RINNOVO INVESTIMENTI MOBILIARI A MEDIO E LUNGO TERMINE	123.000.000,00	31.000.000,00	-	154.000.000,00	139.000.000,00	-	139.000.000,00	-	-	
074002	NUOVI INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI	-	2.150.000,00	-	2.150.000,00	-	-	-	-	-	
074004	IMPEGNI DI LIQUIDITA' A BREVE TERMINE	63.000.000,00	48.200.000,00	-	108.200.000,00	74.500.000,00	-	74.500.000,00	-	-	
CTG.13	TOTALE CAT. 13 - ACQ. VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	183.000.000,00	78.350.000,00	-	262.350.000,00	213.500.000,00	-	213.500.000,00	-	-	
074101	EROGAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00	725.210,41	924.789,59	1.850.000,00	-	-	
CTG.15	TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00	725.210,41	924.789,59	1.850.000,00	-	-	
TTT.2	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	187.450.000,00	82.250.598,00	1.933.343,00	266.207.235,00	214.624.621,81	1.974.368,24	216.633.458,25	-	-	
111001	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI E VARIE PERSONALE DIPENDENTE E	1.100.000,00	200.000,00	-	1.300.000,00	1.070.425,42	115.159,49	1.185.584,90	-	-	
113001	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO	300.000,00	100.000,00	-	400.000,00	161.570,88	25.019,98	216.590,82	-	-	
113101	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO AGLI ASSISTITI	1.187.000,00	-	-	1.187.000,00	527.694,37	66.488,36	624.183,73	-	-	
113201	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO	2.200.000,00	400.000,00	-	2.600.000,00	2.105.995,59	200.911,58	2.306.907,14	-	-	
114001	VERSAMENTO IVA SU CESSAZIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	
115001	VERSAMENTO ACCONTI SU PENSIONI DELLA C.P.D. E L.	400.000,00	-	-	400.000,00	326.975,14	-	326.975,14	-	-	
116001	VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRE ANTICIPAZIONI	4.880.000,00	-	-	4.880.000,00	2.822.636,60	2.274,02	2.825.080,62	-	-	
117001	PAGAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE E RELATIVI CONTRIBUTI DA RIPARTIRE TRA	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	
120501	PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI	4.500,00	-	-	4.500,00	851,00	-	851,00	-	-	
121001	SPESE PER TELEFONI PUBBLICI	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	
122001	USCITA DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	
124001	RIMBORSO DEPOSITI DI TERZI	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	
124501	CONTABILIZZAZIONE O RESTITUZIONE DI INTROITI PER C. VACANZA	8.925.500,00	-	-	8.925.500,00	723.322,58	34.149,55	757.472,13	-	-	
125001	PARTITE IN CONTO SOSPESO	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	
127001	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SU LASCHI	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	
128001	ANTICIPAZIONI CULTURALI AZIENDA AGRARIA	380.000,00	110.000,00	-	470.000,00	105.132,50	328.500,00	433.632,50	-	-	
129001	PAGAMENTI PROVVISORI DA CONTAR. AI CAPP. O DA TRASFERIRE ALL'ANNO	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	
CTG.21	TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.767.000,00	810.000,00	-	20.577.000,00	7.934.347,03	828.583,95	8.762.930,98	-	-	
TTT.4	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	19.767.000,00	810.000,00	-	20.577.000,00	7.934.347,03	828.583,95	8.762.930,98	-	-	
T.T.S.	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	260.796.000,00	103.864.343,00	18.664.843,00	345.965.500,00	249.491.746,55	31.264.944,88	280.746.683,43	-	-	

USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2007 (D+13)
CODICE	RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (7-16)	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2007	PAGATI	DA PAGARE (18-14)	TOTALI (14+18)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (19-18)	IN MENO (18-19)	
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0900/01	21.029,51	-	-	-	-	-	-	108.000,00	88.970,49	-	-	-
0900/02	12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-
0901/01	95,77	-	-	-	-	-	-	34.441,23	34.351,46	-	-	-
0901/02	-	-	-	-	-	-	-	103.200,79	103.200,79	-	-	-
0901/03	-	-	-	-	-	-	-	10.230,10	10.230,10	-	-	-
0901/04	-	-	-	-	-	-	-	56.312,70	56.312,70	-	-	-
0901/05	-	-	-	-	-	-	-	92.865,82	92.865,82	-	-	-
0901/06	-	-	-	-	-	-	-	21.829,45	21.829,45	-	-	-
0901/07	-	-	-	-	-	-	-	15.937,57	15.937,57	-	-	-
0901/08	-	-	-	-	-	-	-	1.505,38	1.505,38	-	-	-
0901/09	-	-	-	-	-	-	-	8.017,78	8.017,78	-	-	-
0901/10	-	-	-	-	-	-	-	2.792,25	2.792,25	-	-	-
0901/11	0,01	-	-	-	-	-	-	5.315,41	5.315,40	-	-	-
0901/12	-	-	-	-	-	-	-	768.959,70	768.959,70	-	-	-
CTG. 8	33.119,29	-	-	-	-	-	-	1.287.217,78	1.284.096,49	-	-	-
0910/01	15.693,21	-	-	-	-	-	-	50.000,00	34.316,79	-	-	-
0910/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0910/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0910/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0913/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTG. 9	15.693,21	-	-	-	-	-	-	17.376.000,00	-	-	-	-
0950/01	-	-	-	-	-	-	-	17.376.000,00	34.316,79	-	-	-
0960/01	140,50	720.058,16	112.717,45	807.921,61	720.838,86	-	28,30	1.701.388,38	169.542,38	-	-	-
0960/02	2.720,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	2.280,00	-	-	-
0960/03	2.128,53	-	-	-	-	-	-	5.000,00	2.873,47	-	-	-
0960/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960/05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960/07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970/01	33.137,13	894.042,08	22.283,28	846.452,12	676.735,40	-	23.305,38	1.044.042,08	131.858,85	-	-	-
0975/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTG. 10	38.132,18	1.814.716,24	135.006,73	1.496.373,53	1.591.374,26	-	23.335,88	2.755.427,48	328.354,48	-	-	-
TIT. 4	1.958.960,80	49.188.889,16	113.368.779,48	2.961.911,47	13.911.692,83	-	2.263.998,23	73.388.889,75	38.282.889,26	-	-	-
0980/01	-	13.548,72	13.548,72	-	13.548,72	-	-	13.548,72	13.548,72	-	-	-
0981/01	-	66.054,80	6.489,00	58.054,80	36.550,80	-	-	66.450,80	6.498,00	-	-	-
0982/01	-	13.850,00	5.680,00	3.990,00	13.650,00	-	-	9.660,00	56.054,00	-	-	-
0710/01	-	-	-	-	-	-	-	-	3.990,00	-	-	-
0720/01	28.788,40	1.513.713,94	540.239,56	371.625,82	911.868,38	-	601.848,58	1.835.370,94	751.938,02	-	-	-
0720/02	85.608,00	77.563,14	85.630,29	-	35.830,29	-	13.913,85	1.113.161,14	150.931,88	-	-	-
0721/01	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-
0725/01	-	5.722.549,24	490.055,35	5.225.001,12	5.715.056,47	-	7.489,77	5.722.549,24	490.055,35	-	-	-
CTG. 11	2.114.394,40	7.487.589,34	1.125.834,92	5.688.871,14	6.784.308,86	-	623.252,18	10.784.825,84	1.424.828,75	-	-	-
0730/01	117.811,45	248.587,72	134.851,31	727,16	196.578,47	-	51.009,25	448.587,72	283.454,42	-	-	-
0730/02	144.733,70	-	-	-	-	-	-	150.000,00	5.059,70	-	-	-
0730/03	118.629,20	-	-	-	-	-	-	120.000,00	370,80	-	-	-
0730/04	62.680,00	-	-	-	-	-	-	120.000,00	34.970,78	-	-	-
0730/05	48.328,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	1.419,00	-	-	-
0730/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTG. 12	493.386,35	248.587,72	194.851,31	727,16	195.578,47	-	51.009,25	886.587,72	286.270,88	-	-	-
0740/01	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	154.000.000,00	138.000.000,00	-	-	-
0740/02	2.180.000,00	-	-	-	-	-	-	2.180.000,00	-	-	-	-
0740/04	31.700.000,00	979.958,81	979.958,81	-	979.958,81	-	-	107.779.958,81	75.479.958,81	-	-	-
CTG. 13	48.888.000,00	979.958,81	979.958,81	-	979.958,81	-	-	263.339.958,81	214.479.958,81	-	-	-
0741/01	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000,00	725.210,41	-	-	-
CTG. 15	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000,00	725.210,41	-	-	-
TIT. 2	81.287.774,73	8.334.198,17	2.700.000,00	8.849.308,30	7.359.843,24	-	874.381,43	278.641.370,17	218.925.894,44	-	-	-
1110/01	114.415,10	121.932,59	102.489,29	19.453,30	121.932,59	-	-	1.421.932,59	1.172.894,71	-	-	-
1130/01	183.409,18	8.920,21	8.920,21	-	8.920,21	-	-	406.929,21	200.500,07	-	-	-
1131/01	562.836,27	77.455,54	77.455,54	-	77.455,54	-	-	1.284.455,54	805.149,31	-	-	-
1132/01	293.099,88	239.210,35	239.210,35	-	239.210,35	-	-	2.839.210,35	2.345.198,51	-	-	-
1140/01	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-
1150/01	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-
1160/01	73.024,88	-	-	-	-	-	-	400.000,00	328.975,14	-	-	-
1170/01	2.054.919,38	388.431,23	257.104,00	111.327,23	308.491,23	-	-	5.248.431,23	3.079.910,50	-	-	-
1205/01	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-
1210/01	3.639,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00	861,00	-	-	-
1220/01	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-
1240/01	120.080,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-	151.500,00	20.420,00	-	-	-
1245/01	55.850,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	40.650,00	-	-	-
1250/01	6.108.027,57	97.783,15	33.079,04	64.714,11	97.783,15	-	-	9.023.293,15	758.401,52	-	-	-
1270/01	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
1280/01	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
1290/01	36.367,50	-	-	-	-	-	-	470.000,00	105.132,50	-	-	-
1310/01	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-
CTG. 21	11.818.489,82	918.252,07	719.747,43	195.504,84	918.252,07	-	-	21.492.252,07	8.654.094,46	-	-	-
TIT. 4	11.818.489,82	918.252,07	719.747,43	195.504,84	918.252,07	-	-	21.492.252,07	8.654.094,46	-	-	-
T.S.	68.249.205,57	28.715.918,98	14.370.271,72	3.418.517,01	22.788.788,73	-	2.928.228,28	373.700.518,99	263.862.020,27	-	-	-

USCITE

RIEPILOGO DELLE USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA 2007								
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA PIU'	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)		TOTALE IMPEGNI (8+9)
			IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)				IN PIU' (10-7)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TOTALE CAT 1 - SPESE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	991.000,00	200.000,00	-	1.181.000,00	1.054.059,50	63.483,76	1.117.553,26	-	
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	12.282.000,00	439.500,00	1.133.000,00	11.588.500,00	10.072.479,45	1.118.618,18	11.192.097,63	-	
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.918.000,00	3.203.500,00	3.376.700,00	8.644.800,00	4.430.817,08	3.643.590,95	8.074.208,03	-	
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	24.391.000,00	665.000,00	8.923.000,00	16.123.000,00	9.896.854,75	5.396.550,09	15.283.414,84	-	
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	1.422.000,00	18.017,78	143.800,00	1.297.217,78	1.264.098,49	-	1.264.098,49	-	
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.485.000,00	15.178.000,00	215.000,00	17.428.000,00	34.318,79	17.378.000,00	17.410.316,79	-	
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.030.000,00	1.050.717,22	2.940.000,00	1.140.717,22	160.353,75	912.231,31	1.102.585,06	-	
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	53.373.000,00	20.783.736,00	15.781.800,00	57.401.238,00	38.932.778,91	28.911.694,29	66.344.272,28	-	
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	1.105.000,00	2.930.606,00	678.343,00	3.357.265,00	298.991,83	943.876,77	1.242.898,60	-	
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.895.000,00	-	1.255.000,00	640.000,00	100.419,37	46.200,28	148.619,65	-	
TOTALE CAT 13 - ACQ.VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	183.000.000,00	79.360.000,00	-	262.360.000,00	213.500.000,00	-	213.500.000,00	-	
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.650.000,00	-	-	1.650.000,00	725.210,41	924.789,59	1.650.000,00	-	
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	187.880.000,00	52.190.606,00	1.933.343,00	268.607.268,00	214.624.821,81	1.314.996,34	216.626.408,25	-	
TOT CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.767.000,00	810.000,00	-	20.577.000,00	7.934.347,03	826.583,95	8.762.030,98	1.400,00	
TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	19.767.000,00	810.000,00	-	20.577.000,00	7.934.347,03	826.583,95	8.762.030,98	1.400,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	260.798.000,00	103.854.343,00	18.664.843,00	345.985.500,00	249.491.748,55	31.254.944,88	280.746.693,43	1.400,00	

RIEPILOGO DELLE USCITE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
DENOMINAZIONE	RISPETTO ALLE EVIDENZE	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2006	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+16)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+16)
	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	- 63.448,84	102.897,00	51.109,11	-	51.109,11	-	- 51.787,89	1.283.897,00	1.106.168,71	-	- 178.728,29	63.483,76
TOTALE CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE	- 396.402,37	1.608.943,57	984.354,37	106.775,00	1.091.129,37	-	- 517.514,20	13.197.443,57	11.056.833,82	-	- 2.140.609,75	1.226.363,18
TOTALE CATEGORIA 4 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	- 570.591,97	1.866.314,94	1.266.362,99	213.629,94	1.479.992,93	-	- 386.322,01	10.511.114,94	5.696.990,07	-	- 4.914.134,87	3.657.220,89
TOTALE CATEGORIA 5 - SPESE PER CONTRIBUTI IN DANARO	- 836.585,16	10.972.794,00	8.913.252,25	784.835,00	9.698.067,25	-	- 1.274.706,75	27.065.794,00	18.800.107,00	-	- 8.265.687,00	6.181.365,09
TOTALE CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	- 33.119,29	-	-	-	-	-	-	1.297.217,78	1.264.096,49	-	- 33.119,29	-
TOT. CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	- 15.683,21	-	-	-	-	-	-	17.426.000,00	34.316,79	-	- 17.361.683,21	17.376.000,00
TOTALE CAT 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	- 38.132,16	1.614.710,24	135.000,73	1.456.373,53	1.591.374,28	-	- 23.335,08	2.755.427,46	325.354,48	-	- 2.430.072,98	2.368.604,84
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	- 1.924.358,69	16.188.529,75	11.358.678,25	2.991.815,27	13.811.952,92	-	- 2.633.968,51	73.664.358,76	59.272.818,29	-	- 36.389.539,29	31.973.189,79
TOTALE CATEGORIA 11 - ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	- 2.114.396,40	7.407.560,84	1.125.636,92	5.658.671,74	6.784.308,66	-	- 623.252,18	10.784.825,84	1.424.628,75	-	- 9.340.197,09	6.602.548,51
TOTALE CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	- 493.380,35	248.587,72	194.851,31	727,16	195.578,47	-	- 51.009,25	886.587,72	295.270,68	-	- 591.317,04	46.927,44
TOTALE CAT 13 - ACQ.VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI	- 46.860.000,00	979.956,61	979.956,61	-	979.956,61	-	-	263.339.956,61	214.479.956,61	-	- 48.860.000,00	-
TOTALE CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	-	1.650.000,00	725.210,41	-	- 924.789,59	924.789,59
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTROVISTALE	- 51.957.276,78	6.838.195,17	2.349.315,82	4.388.359,90	7.388.843,74	-	- 674.861,41	176.811.810,72	216.425.966,11	-	- 58.115.355,72	1.811.228,23
TOT. CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	- 11.615.469,02	915.252,07	719.747,43	195.504,64	915.252,07	-	-	21.492.252,07	8.854.094,46	-	- 12.938.157,61	1.024.088,59
TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	- 11.615.469,02	915.252,07	719.747,43	195.504,64	915.252,07	-	-	21.492.252,07	8.854.094,46	-	- 12.938.157,61	1.024.088,59
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	- 65.240.206,57	26.715.616,99	14.370.271,72	8.416.517,01	22.786.788,73	-	- 2.928.228,26	371.700.516,89	263.862.020,27	-	- 107.838.496,72	39.671.461,89