

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definit. (4-5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1104270	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA TERZI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.004,00	27.000,00	54.004,00	0,00	25.996,00
1104200	SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	300,00
1104290	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI COLLABORATORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.656,28	0,00	2.656,28	0,00	2.343,72
	Totale 1.1.1.3	1.081.828,00	0,00	310,75	1.081.517,25	719.641,31	327.395,10	1.047.037,01	0,00	34.480,24
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1110030	SPESE PER CONVENZIONE ENPALS-STAE	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	3.261.434,40	4.082.565,60	7.344.000,00	0,00	356.000,00
1110050	SPESE PER ISCRIZIONI A SEMINARI ED ASSOCIAZIONI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.834,08	0,00	12.834,08	0,00	2.165,92
	Totale 1.1.2.6	7.715.000,00	0,00	0,00	7.715.000,00	3.274.268,48	4.082.565,60	7.356.834,08	0,00	358.165,92
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.799.328,00	0,00	310,75	8.799.017,25	3.993.910,39	4.409.960,70	8.403.871,09	0,00	395.146,16

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1104270		282.616,93	177.458,07	105.158,86	282.616,93	0,00	0,00	262.300,00	204.462,07	0,00	57.837,93	132.158,86
1104280		18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	19.144,00	0,00	0,00	19.144,00	36.300,00
1104290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.656,28	0,00	2.343,72	0,00
Totale	1.1.1.3	445.056,07	186.617,18	258.438,89	445.056,07	0,00	0,00	1.338.761,99	906.259,05	0,00	432.502,90	585.833,99
	1.1.2											
	1.1.2.6											
1110030		3.578.941,86	2.385.592,20	1.193.349,66	3.578.941,86	0,00	0,00	9.700.000,00	5.647.026,60	0,00	4.052.973,40	5.275.915,26
1110050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.834,05	0,00	2.165,92	0,00
Totale	1.1.2.6	3.578.941,86	2.385.592,20	1.193.349,66	3.578.941,86	0,00	0,00	9.715.000,00	5.659.860,65	0,00	4.055.139,32	5.275.915,26
Totale Titolo		4.056.647,53	2.580.209,38	1.476.438,15	4.056.647,53	0,00	0,00	11.062.261,99	6.574.119,77	0,00	4.488.142,22	5.886.398,85

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definit. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA DIREZIONE APPARI GENERALI									
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	2.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
2102070	SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	88.206,84	46.964,48	135.171,32	0,00	164.628,60
	Totale 2.1.1.2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	88.206,84	46.964,48	135.171,32	0,00	164.628,60
	2.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
2104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.159,37	313,80	42.473,17	0,00	7.526,83
2104060	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	400.000,00	0,00	2.040,00	397.960,00	336.016,99	19.101,13	355.118,12	0,00	42.841,88
2104090	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104110	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.272,52	13.229,16	44.501,68	0,00	5.498,32
2104210	SPESE PROMOZIONALI E DI PUBBLICITA'	10.000,00	310,75	0,00	10.310,75	7.446,65	2.864,10	10.310,75	0,00	0,00
2104260	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,20	2.648,40	2.972,60	0,00	2.027,40

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2											
	2.1											
	2.1.1											
	2.1.1.2											
2102070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	88.206,84	0,00	211.793,16	46.964,48
Totale	2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	88.206,84	0,00	211.793,16	46.964,48
	2.1.1.3											
2104000		1.686,85	1.686,85	0,00	1.686,85	0,00	0,00	52.000,00	43.846,22	0,00	8.153,78	313,80
2104060		172.639,60	63.526,18	109.113,42	172.639,60	0,00	0,00	497.960,00	392.543,17	0,00	98.416,83	128.214,55
2104090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104110		20.425,06	7.462,80	12.962,26	20.425,06	0,00	0,00	65.000,00	38.735,32	0,00	26.264,68	26.192,42
2104210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,75	7.446,64	0,00	2.864,10	2.864,10
2104260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	324,20	0,00	4.675,80	2.648,40

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2104270	SPESA PER SERVIZI SVOLTI DA TERZI	60.000,00	2.040,00	0,00	62.040,00	62.040,00	0,00	62.040,00	0,00	0,00
	Totale 2.1.1.3	575.000,00	2.350,75	2.040,00	575.310,75	479.259,73	18.156,59	517.416,32	0,00	57.894,43
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	2.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
2105010	ALTRE PRESTAZIONI	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	8.600,00
	Totale 2.1.2.1	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	8.600,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	688.100,00	310,75	0,00	688.410,75	571.966,57	85.121,07	657.087,64	0,00	231.323,11

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2104270		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	62.040,00	62.040,00	0,00	0,00	3.100,00
Totale	2.1.1.3	197.851,51	72.675,83	125.175,68	197.851,51	0,00	0,00	692.310,75	551.935,56	0,00	140.375,19	163.332,27
	2.1.2											
	2.1.2.1											
2105010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	4.500,00	0,00	13.100,00	0,00
Totale	2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	4.500,00	0,00	13.100,00	0,00
Totale Titolo		197.851,51	72.675,83	125.175,68	197.851,51	0,00	0,00	1.009.910,75	644.642,40	0,00	165.268,35	210.296,75

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definit. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA DIREZIONE DEL PERSONALE									
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	3.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE									
3101000	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	133.163,92	0,00	133.163,92	0,00	79.836,08
3101010	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	712.500,00	0,00	0,00	712.500,00	365.626,78	2.361,81	367.988,59	0,00	344.511,41
3101012	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COMITATO DI VIGILANZA DEL FONDO SPECIALE IVS SPORTIVI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	24.351,50	55.000,00	79.351,50	0,00	128.648,50
3101040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI ORGANI ALL'INTERNO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.953,78	0,00	4.953,78	0,00	25.046,22
3101050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI ORGANI ALL'ESTERO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.850,28	0,00	3.850,28	0,00	11.149,72
	Totale 3.1.1.1	1.178.500,00	0,00	0,00	1.178.500,00	531.946,26	57.361,81	589.308,07	0,00	589.191,93
	3.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
3102000	STIPENDI O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	9.153.193,00	463.239,00	0,00	9.616.432,00	9.260.344,48	100.000,00	9.360.344,48	0,00	256.087,52

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3											
	3.1											
	3.1.1											
	3.1.1.1											
0101000		76.567,60	451,80	76.115,80	76.567,60	0,00	0,00	233.000,00	133.615,72	0,00	99.384,28	76.115,80
0101010		37.595,08	4.137,61	33.457,47	37.595,08	0,00	0,00	762.500,00	369.764,39	0,00	392.735,61	35.819,28
0101012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101020		81.579,63	1.129,50	80.450,13	81.579,63	0,00	0,00	223.000,00	25.481,00	0,00	197.519,00	135.450,13
0101040		1.326,57	1.326,57	0,00	1.326,57	0,00	0,00	30.000,00	6.280,35	0,00	23.719,65	0,00
0101050		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	15.000,00	4.025,28	0,00	10.974,72	0,00
Totale	3.1.1.1	197.243,88	7.220,48	190.023,40	197.243,88	0,00	0,00	1.263.500,00	539.166,74	0,00	724.333,26	247.385,21
	3.1.1.2											
0102000		12.910,60	0,00	12.910,60	12.910,60	0,00	0,00	9.716.432,00	9.260.344,48	0,00	456.087,52	112.910,60

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3102010	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI	5.186.658,00	0,00	463.239,00	4.723.419,00	3.585.713,92	930.248,08	4.515.962,00	0,00	207.457,00
3102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	872.384,00	0,00	0,00	872.384,00	425.591,18	0,00	425.591,18	0,00	446.792,02
3102030	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'ESTERO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.078,85	0,00	7.078,85	0,00	12.921,15
3102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3102050	ONERI PROVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	4.215.439,00	0,00	0,00	4.215.439,00	3.388.724,98	826.714,02	4.215.439,00	0,00	0,00
3102060	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE PERSONALE TEMPORANEO	86.087,00	0,00	0,00	86.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.087,00
3102080	QUOTE DI ONORARI DI AVVOCATI E DI COMPETENZE A PROCURATORI CORRISPONTE AL PERSONALE DEL RUOLO LEGALE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.646,68	20.000,00	44.646,68	0,00	115.353,32
3102090	COMPENSI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE TEMPORANEO	561.640,00	0,00	11.535,05	530.104,95	362.071,00	100.000,00	462.071,00	0,00	68.033,95
3102110	BUONI FASFO	546.146,00	0,00	0,00	546.146,00	129.199,36	254.024,40	383.223,76	0,00	162.922,24
3102120	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER IL PERSONALE DIRIGENTE	783.163,00	0,00	0,00	783.163,00	357.125,98	426.037,02	783.163,00	0,00	0,00
3102130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CONSEGUENTI AI RINNOVI CONTRATTUALI	569.525,00	0,00	105.000,00	464.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.525,00
3102140	CONTRIBUTO ALL'ARAB, ART.50 COMMA 10 D.L. 9029/93	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	1.249,30	0,00	1.249,30	0,00	278,70

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3102010		964.558,00	895.582,26	68.975,74	964.558,00	0,00	0,00	5.723.419,00	4.481.296,18	0,00	1.242.122,82	999.223,82
3102020		21.083,00	21.083,00	0,00	21.083,00	0,00	0,00	972.384,00	446.674,18	0,00	525.709,82	0,00
3102030		1.294,25	0,00	1.294,25	1.294,25	0,00	0,00	20.000,00	7.078,85	0,00	12.921,15	1.294,25
3102040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3102050		699.569,76	440.300,41	259.269,35	699.569,76	0,00	0,00	4.615.439,00	3.929.025,39	0,00	786.413,61	1.085.983,37
3102060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.087,00	0,00	0,00	86.087,00	0,00
3102080		108.091,64	30.000,00	78.091,64	108.091,64	0,00	0,00	160.000,00	44.646,68	0,00	115.353,32	108.091,64
3102090		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	530.104,95	462.071,00	0,00	68.033,95	100.000,00
3102110		274.230,38	265.678,40	8.551,98	274.230,38	0,00	0,00	746.146,00	394.877,76	0,00	351.268,24	262.576,38
3102120		464.687,19	272.725,46	191.961,73	464.687,19	0,00	0,00	913.163,00	629.851,44	0,00	283.311,56	617.998,75
3102130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.525,00	0,00	0,00	464.525,00	0,00
3102140		1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	2.528,00	1.249,30	0,00	1.278,70	1.335,00

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3102150	RETRIBUZIONE ACCORDATA PROFESSIONISTI E MEDICI	552.220,00	0,00	0,00	552.220,00	412.595,85	139.624,12	552.220,00	0,00	0,00
3102160	ONORIFICENZE E MEDAGLIE AL PERSONALE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3102170	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.137,00	0,00	27.137,00	0,00	32.863,00
3102180	COMPENSI A DIPENDENTI MEMBRI DI COMMISSIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3102190	RIMBORSO PER ISCRIZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.383,40	0,00	3.383,40	0,00	1.616,60
3102200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI TEMPO DETERMINATO	730.321,00	105.000,00	0,00	835.321,00	766.933,01	0,00	766.933,01	0,00	68.387,99
3106030	INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE EX ART.59 DPR 509/79	276.974,00	0,00	0,00	276.974,00	125.950,95	151.023,05	276.974,00	0,00	0,00
	Totale 3.1.1.2	23.883.278,00	568.239,00	599.774,05	23.851.742,95	18.867.745,97	2.957.670,69	21.825.416,66	0,00	2.026.326,29
	3.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
3104100	SPESE PER CONCORSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.461,97	0,00	1.461,97	0,00	8.538,03
3104230	SPESE PER RIMBORSO ALL'INPS CONVENZIONE INPS/ENPALS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	74.384,19	65.615,81	140.000,00	0,00	0,00
	Totale 3.1.1.3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.846,16	65.615,81	141.461,97	0,00	8.538,03
	3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	3.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
3106010	TRASFERIMENTO RISERVE FIP LEGGE 144/99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3102150		99.730,22	895,18	98.835,04	99.730,22	0,00	0,00	652.220,00	413.491,06	0,00	238.728,94	238.459,16
3102160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3102170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.137,00	0,00	32.863,00	0,00
3102180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3102190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.383,40	0,00	1.616,60	0,00
3102200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.321,00	766.933,01	0,00	68.387,99	0,00
3106030		319.842,26	156.096,98	163.745,28	319.842,26	0,00	0,00	436.974,00	282.047,93	0,00	154.926,07	314.768,33
Totale	3.1.1.2	3.067.332,30	2.182.361,69	884.970,61	3.067.332,30	0,00	0,00	26.042.742,95	21.050.107,66	0,00	4.992.635,29	3.842.641,30
	3.1.1.3											
3104100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.461,97	0,00	8.538,03	0,00
3104230		127.713,58	127.713,58	0,00	127.713,58	0,00	0,00	240.000,00	202.097,77	0,00	37.902,23	64.615,81
Totale	3.1.1.3	127.713,58	127.713,58	0,00	127.713,58	0,00	0,00	250.000,00	203.559,74	0,00	46.440,26	65.615,81
	3.1.2											
	3.1.2.2											
3106010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3106070	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER INFERMITA' A CAUSA DI SERVIZIO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Totale 3.1.2.2	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	95.000,00
	3.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
3108000	IRAP	1.598.378,00	0,00	0,00	1.598.378,00	1.217.141,19	381.236,81	1.598.378,00	0,00	0,00
	Totale 3.1.2.4	1.598.378,00	0,00	0,00	1.598.378,00	1.217.141,19	381.236,81	1.598.378,00	0,00	0,00
	3.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
3109000	RESTITUZIONE CONTRIBUTI AI DIPENDENTI LEGGE 144/99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Totale 3.1.2.5	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3110020	ONERI VARI STRAORDINARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.616,86	0,00	19.616,86	0,00	30.383,14
3110040	SPESA PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	80.057,00	0,00	0,00	80.057,00	31.385,91	0,00	31.385,91	0,00	48.671,09
	Totale 3.1.2.6	130.057,00	0,00	0,00	130.057,00	51.002,77	0,00	51.002,77	0,00	79.054,23
	3.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	3.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
3103000	FONDO PENSIONISTICO INTEGRATIVO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.072.885,95	0,00	2.072.885,95	0,00	227.114,05

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3106070		217.469,00	0,00	217.469,00	217.469,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	287.469,00
Totale	3.1.2.2	217.469,00	0,00	217.469,00	217.469,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	287.469,00
	3.1.2.4											
3108000		289.442,10	158.278,65	131.163,45	289.442,10	0,00	0,00	1.598.378,00	1.375.419,84	0,00	222.958,16	512.400,26
Totale	3.1.2.4	289.442,10	158.278,65	131.163,45	289.442,10	0,00	0,00	1.598.378,00	1.375.419,84	0,00	222.958,16	512.400,26
	3.1.2.5											
3109000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Totale	3.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	3.1.2.6											
3110020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.616,86	0,00	30.383,14	0,00
3110040		1.188,90	1.188,90	0,00	1.188,90	0,00	0,00	80.057,00	32.574,81	0,00	47.482,19	0,00
Totale	3.1.2.6	1.188,90	1.188,90	0,00	1.188,90	0,00	0,00	130.057,00	52.191,67	0,00	77.865,33	0,00
	3.1.4											
	3.1.4.1											
3103000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.072.885,95	0,00	227.114,05	0,00

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definit. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3103010	TRATTAMENTO INTEGRATIVO EX DIPENDENTI LEGGE 144/99	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.247.328,80	0,00	1.247.328,80	0,00	52.671,20
	Totale 3.1.4.1	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.320.214,75	0,00	3.320.214,75	0,00	279.785,25
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	30.730.213,00	0,00	31.535,05	30.698.677,95	24.063.897,10	3.531.885,12	27.595.782,22	0,00	3.102.895,73

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I -						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3103010		410.668,60	0,00	410.668,60	410.668,60	0,00	0,00	1.300.000,00	1.247.329,80	0,00	52.671,20	410.668,60
Totale	3.1.4.1	410.668,60	0,00	410.668,60	410.668,60	0,00	0,00	1.600.000,00	1.320.214,75	0,00	279.785,25	410.668,60
Totale Titolo		4.311.058,36	2.476.763,30	1.834.295,06	4.311.058,36	0,00	0,00	31.144.677,35	26.540.660,40	0,00	6.604.017,55	5.366.180,16