

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2009

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE D

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2008 E PRECEDENTI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009 (9 + 18) -23
	Consistenza Iniziale -13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) -16	Somme pagate -17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) -18	Previsioni -19	Pagamenti -20	Diff. rispetto alle previs.			
		in + -14	in - -15						in + (20 - 19) -21	in - (19 - 20) -22		
1.1.1.2.12	20.911,40	0,00	0,00	20.911,40	20.911,40	0,00	142.916,55	131.373,01	0,00	11.543,54	19.015,72	
1.1.1.2.13	62.584,04	0,00	0,00	62.584,04	62.584,04	0,00	524.903,20	487.103,45	0,00	37.799,75	55.172,65	
1.1.1.2.14	7.434,29	0,00	0,00	7.434,29	7.434,29	0,00	58.803,40	48.714,19	0,00	12.089,21	6.763,82	
	690.567,01	0,00	4.982,17	685.584,84	660.411,09	25.173,75	9.715.514,42	9.215.903,78	10.133,23	509.743,87	539.838,13	
1.1.1.3												
1.1.1.3.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	1.076.859,29	0,00	8.140,71	0,00	
1.1.1.3.02	18.341,02	0,00	0,00	18.341,02	17.816,02	525,00	70.000,00	57.684,08	0,00	12.315,92	10.349,83	
1.1.1.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	21.870,28	0,00	4.229,72	1.423,40	
1.1.1.3.04	50.492,58	0,00	0,00	50.492,58	50.492,58	0,00	311.500,00	250.790,57	0,00	60.709,43	57.554,08	
1.1.1.3.05	32.954,56	0,00	0,00	32.954,56	32.954,56	0,00	280.000,00	153.517,57	0,00	126.482,43	25.485,55	
1.1.1.3.06	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	8.500,00	7.645,91	0,00	854,09	119,39	
1.1.1.3.07	2.900,40	0,00	0,00	2.900,40	2.900,40	0,00	40.000,00	18.276,58	0,00	21.723,42	2.126,02	
1.1.1.3.08	9.851,93	0,00	328,81	9.523,12	1.550,08	7.973,04	88.000,00	66.000,09	0,00	21.999,91	10.677,66	
1.1.1.3.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.542,95	0,00	457,05	0,00	
1.1.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	445,54	0,00	1.554,46	0,00	
1.1.1.3.11	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00	2.262,50	2.262,50	0,00	0,00	650,00	
1.1.1.3.12	5.299,40	0,00	0,00	5.299,40	5.299,40	0,00	15.000,00	9.655,89	0,00	5.144,11	3.378,80	
1.1.1.3.13	27.395,19	0,00	12.960,00	14.435,19	14.082,69	352,50	85.000,00	63.916,60	0,00	21.083,40	8.094,30	

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	C A P I T O L I	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni	Dispon. ad impegnare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	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	805.599,00	37.664,37	0,00	843.263,37	717.944,66	105.002,38	822.947,04	0,00	20.316,33
1.1.1.3.15	SPESE PER FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, GRUPPI DI LAVORO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.3.16	SPESE ORGANIZZ. CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI, MOSTRE E ALTRE PARTECIPAZIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.923,56	1.465,00	22.408,56	0,00	7.591,44
1.1.1.3.17	SPESE PER CONCORSI	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	8.690,70	0,00	8.690,70	0,00	309,30
1.1.1.3.18	LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	250.000,00	30.000,00	0,00	290.000,00	244.550,49	32.803,89	277.354,38	0,00	12.645,62
1.1.1.3.19	LOCAZIONI E MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATR STAMPA DELLE PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI	70.000,00	13.500,00	0,00	83.500,00	52.633,58	29.004,64	81.638,22	0,00	1.861,78
1.1.1.3.20	TRASPORTI FACCHINAGGIO E ALTRE SPESE	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	5.804,01	864,00	6.468,01	0,00	1.531,99
1.1.1.3.21	SPESE PUBBLICITA'	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	421,60	0,00	421,60	0,00	1.078,40
	Totale	3.074.099,00	124.764,37	1.000,00	3.197.863,37	2.656.242,22	280.166,40	2.936.410,62	0,00	261.462,75
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	56.857,00	0,00	0,00	56.857,00	56.857,00	0,00	56.857,00	0,00	0,00
	Totale	56.857,00	0,00	0,00	56.857,00	56.857,00	0,00	56.857,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	351,59	5.198,58	5.550,17	0,00	2.449,83

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2008 E PRECEDENTI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009 (9 + 18) -23
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) -16	Somme pagate -17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) -18	Previsioni -19	Pagamenti -20	Diff. rispetto alle previs.			
		in + -14	in - -15						in + (20 - 19) -21	in - (19 - 20) -22		
1.1.1.3.14	74.028,22	0,00	0,00	74.028,22	74.028,22	0,00	942.684,37	791.972,88	0,00	150.891,49	105.002,38	
1.1.1.3.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1.1.1.3.16	1.552,19	0,00	0,00	1.552,19	1.515,00	37,19	35.000,00	22.438,56	0,00	12.561,44	1.522,19	
1.1.1.3.17	141,47	0,00	0,00	141,47	141,47	0,00	12.000,00	8.832,17	0,00	3.167,83	0,00	
1.1.1.3.18	53.579,17	0,00	0,00	53.579,17	42.875,52	10.703,65	310.000,00	287.426,01	0,00	22.573,99	43.507,54	
1.1.1.3.19	25.173,40	0,00	0,00	25.173,40	23.653,40	1.320,00	88.500,00	76.486,98	0,00	12.013,02	30.324,64	
1.1.1.3.20	2.065,87	0,00	0,00	2.065,87	2.065,87	0,00	8.264,48	7.689,88	0,00	594,60	864,00	
1.1.1.3.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	421,60	0,00	1.078,40	0,00	
	305.873,90	0,00	13.286,81	292.585,09	271.673,71	20.911,38	3.418.291,35	2.927.915,93	0,00	490.375,42	301.079,76	
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	568,12	0,00	568,12	0,00	0,00	0,00	56.857,00	56.857,00	0,00	0,00	0,00	
	568,12	0,00	568,12	0,00	0,00	0,00	56.857,00	56.857,00	0,00	0,00	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	5.227,16	0,00	0,00	5.227,16	5.227,16	0,00	10.000,00	5.576,75	0,00	4.421,25	5.198,58	

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	C A P I T O L I	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	351,59	5.198,58	5.550,17	0,00	2.449,83
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI									
1.1.2.4.01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	68.114,59	1.377,35	69.491,94	0,00	2.508,06
	Totale	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	68.114,59	1.377,35	69.491,94	0,00	2.508,06
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.1.2.5.01	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	19.511,00	0,00	29.511,00	4.935,22	22.431,32	27.366,54	0,00	2.144,46
	Totale	10.000,00	19.511,00	0,00	29.511,00	4.935,22	22.431,32	27.366,54	0,00	2.144,46
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.1.2.6.01	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.982,22	0,00	12.982,22	0,00	7.017,78
1.1.2.6.02	FONDI DI RISERVA	117.603,00	83.963,30	117.603,00	83.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83.963,30
1.1.2.6.03	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
	Totale	483.603,00	83.963,30	117.603,00	449.963,30	12.982,22	0,00	12.982,22	0,00	436.981,08
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	11.839.458,00	1.676.159,44	164.543,35	13.351.074,09	11.531.284,54	826.550,46	12.357.835,00	0,00	993.239,09
	TIT. 11 - 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 Dicembre 2009

PARTE D

Rendiconto Finanziario Cestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2008 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009 (9 + 18) 23
	Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.		
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
1.1.2.4	5.227,16	0,00	0,00	5.227,16	5.227,16	0,00	10.000,00	5.576,75	0,00	4.421,25	5.198,58
1.1.2.4.01	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	112.000,00	68.120,02	0,00	43.879,98	1.377,35
	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	112.000,00	68.120,02	0,00	43.879,98	1.377,35
1.1.2.5											
1.1.2.5.01	40.355,71	0,00	0,00	40.355,71	32.768,04	7.587,67	56.518,35	37.703,26	0,00	18.815,09	30.018,99
	40.355,71	0,00	0,00	40.355,71	32.768,04	7.587,67	56.518,35	37.703,26	0,00	18.815,09	30.018,99
1.1.2.6											
1.1.2.6.01	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	30.000,00	16.042,22	0,00	13.957,78	0,00
1.1.2.6.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.963,30	0,00	0,00	83.963,30	0,00
1.1.2.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00
	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	459.963,30	16.042,22	0,00	443.921,08	0,00
1.1.3.											
1.1.4.											
1.1.5.											
	1.100.043,22	0,00	18.839,10	1.081.204,12	1.024.571,04	56.633,08	14.044.144,42	12.555.855,58	27.781,67	1.516.070,51	883.183,54
1.2.1.											
1.2.1.1											

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	C A P I T O L I	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.1.01	ACQUISTO BENI USO DUREVOLE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
1.2.1.2.01	ACQUISTI IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.428,11	888,00	11.316,11	0,00	28.683,89
1.2.1.2.02	RIPRISTINO TRASF. E MANUT. STRAORDINARI IMPIANTI ATTREZZ. ADEGUAMENTO L. 626/94	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	10.428,11	888,00	11.316,11	0,00	30.683,89
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	329.474,89	0,00	329.474,89	0,00	20.525,11
	Totale	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	329.474,89	0,00	329.474,89	0,00	20.525,11
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	100.000,00	293.960,17	0,00	393.960,17	393.960,17	0,00	393.960,17	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2008 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009 (9 + 18)
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme pagate -17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) -18	Previsioni -19	Pagamenti -20	Diff. rispetto alle previs.		
		in + -14	in - -15						in + (20 - 19) -21	in - (19 - 20) -22	
-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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.2.1.2											
1.2.1.2.01	735,95	0,00	0,00	735,95	735,95	0,00	45.000,00	11.164,06	0,00	33.835,94	888,00
1.2.1.2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
	735,95	0,00	0,00	735,95	735,95	0,00	47.000,00	11.164,06	0,00	35.835,94	888,00
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	347.938,22	0,00	0,00	347.938,22	347.938,22	0,00	350.000,00	677.413,11	327.413,11	0,00	0,00
	347.938,22	0,00	0,00	347.938,22	347.938,22	0,00	350.000,00	677.413,11	327.413,11	0,00	0,00
1.2.1.5											
1.2.1.5.01	46.167,48	0,00	0,00	46.167,48	46.167,48	0,00	393.980,17	440.127,65	46.167,48	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	C A P I T O L I	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	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	700.000,00	1.686.951,10	0,00	2.386.951,10	2.386.951,10	0,00	2.386.951,10	0,00	0,00
	Totale	800.000,00	1.980.911,27	0,00	2.780.911,27	2.780.911,27	0,00	2.780.911,27	0,00	0,00
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	1.196.000,00	1.980.911,27	0,00	3.176.911,27	3.120.814,27	888,00	3.121.702,27	0,00	55.209,00
	TIT. III - GESTIONI SPECIALI									

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2009

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE D

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2008 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009 (9 + 18) -23-
	Consistenza iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) -16-	Somme pagate -17-	Somme rimaste da pagare (16 - 17) -18-	Previsioni -19-	Pagamenti -20-	Diff. rispetto alle previs.		
		in + -14-	in - -15-						in + (20 - 19) -21-	in - (19 - 20) -22-	
1.2.1.3.02	52.265,51	0,00	0,00	52.265,51	52.265,51	0,00	2.439.216,61	2.439.216,61	0,00	0,00	0,00
	98.432,99	0,00	0,00	98.432,99	98.432,99	0,00	2.833.176,78	2.879.344,26	46.167,48	0,00	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.											
	447.107,16	0,00	0,00	447.107,16	447.107,16	0,00	3.234.176,78	3.567.921,43	373.580,59	39.635,94	888,00

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	CAPITOLI	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad in + (10 - 7)	impegnare in - (7 - 10)
			in +	in -						
-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	650.000,00	0,00	2.715.000,00	2.400.786,48	255.677,82	2.656.464,30	0,00	58.535,70
1.4.1.1.02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (INPS-ENDEP-GESCAL)	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	33.717,15	1.428,29	35.145,44	0,00	67.654,56
1.4.1.1.03	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (INPDAP)	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	524.504,52	72.720,21	597.224,73	0,00	125.775,27
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	98.890,31	8.279,00	107.169,31	0,00	92.830,69
1.4.1.1.06	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	650.000,00	0,00	3.748.000,00	3.062.898,46	338.105,32	3.401.003,78	0,00	348.998,22
	Totale PARTITE DI GIRO	3.098.000,00	650.000,00	0,00	3.748.000,00	3.062.898,46	338.105,32	3.401.003,78	0,00	348.998,22

PARTE "D" - SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2009

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE D

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2008 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009 (9 + 18) -23
	Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.		
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
1.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.											
1.4.1.1											
1.4.1.1.01	273.006,59	0,00	0,00	273.006,59	273.006,59	0,00	2.720.000,00	2.673.793,07	0,00	46.206,93	255.677,82
1.4.1.1.02	2.781,47	0,00	0,00	2.781,47	2.781,47	0,00	100.000,00	36.498,62	0,00	63.501,38	1.428,29
1.4.1.1.03	93.558,26	0,00	0,00	93.558,26	93.558,26	0,00	700.000,00	818.062,78	0,00	81.937,22	72.720,21
1.4.1.1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.05	20.603,21	0,00	0,00	20.603,21	7.805,71	12.797,50	200.000,00	106.696,02	0,00	93.303,98	21.076,50
1.4.1.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.4.1.1.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	389.949,53	0,00	0,00	389.949,53	377.152,03	12.797,50	3.727.000,00	3.440.050,49	0,00	286.949,51	350.902,82
	389.949,53	0,00	0,00	389.949,53	377.152,03	12.797,50	3.727.000,00	3.440.050,49	0,00	286.949,51	350.902,82

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009							
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Previsioni			Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
			Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 6)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
-1-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	RIASSUNTO DELLE SPESE									
	Tit.I Uscite Correnti	11.839.458,00	1.676.159,44	164.543,35	13.351.074,09	11.531.284,54	826.550,46	12.357.835,00	0,00	993.239,69
	Tit.II Uscite Conto Capitale	1.196.000,00	1.980.911,27	0,00	3.176.911,27	3.120.814,27	556,00	3.121.702,27	0,00	55.209,60
	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 Pari. Giro	3.098.000,00	650.000,00	0,00	3.748.000,00	3.062.896,46	338.105,32	3.401.003,78	0,00	346.996,22
	* TOTALE SPESE	16.133.458,00	4.307.070,71	164.543,35	20.275.985,36	17.714.997,27	1.165.543,78	18.880.541,05	0,00	1.395.444,31
	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	16.133.458,00	4.307.070,71	164.543,35	20.275.985,36	17.714.997,27	1.165.543,78	18.880.541,05	0,00	1.395.444,31

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2006 E PRECEDENTI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009	
	Consistenza iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (16 - 17)	Diff. rispetto alle previs.		19	20	21	22	23
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	1.100.043,22	0,00	18.839,10	1.081.204,12	1.024.571,04	56.633,08	14.044.144,42	12.555.855,58	27.781,67	1.516.070,51	883.183,54		
	447.107,16	0,00	0,00	447.107,16	447.107,16	0,00	3.234.176,78	3.567.921,43	373.580,59	39.835,94	888,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	389.949,53	0,00	0,00	389.949,53	377.152,03	12.797,50	3.727.000,00	3.440.050,49	0,00	286.949,51	350.902,82		
	1.937.099,91	0,00	18.839,10	1.918.260,81	1.848.830,23	69.430,58	21.005.321,20	19.563.827,50	401.362,26	1.842.855,96	1.234.974,36		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.937.099,91	0,00	18.839,10	1.918.260,81	1.848.830,23	69.430,58	21.005.321,20	19.563.827,50	401.362,26	1.842.855,96	1.234.974,36		

2.3 - CONTO ECONOMICO

	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e / o servizi*	11.711.187,40	11.711.187,40	12.008.765,74	12.008.765,74
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobilizzazione interni				
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.128.753,56	1.128.753,56		
Totale valore della produzione (A)	12.839.940,96	12.839.940,96	12.008.765,74	12.008.765,74
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	2.936.410,62	2.936.410,62	2.986.304,56	2.986.304,56
7) per servizi**				
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		9.127.014,07		8.026.827,07
a) salari e stipendi	6.807.278,55		5.962.809,06	
b) oneri sociali	2.080.103,77		1.796.312,63	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamenti di quiescenza e simili				
e) altri costi	239.631,75		267.705,38	
10) Ammortamenti e svalutazioni		38.559,44		53.193,23
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.559,44		53.193,23	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	294.410,31	294.410,31	334.100,58	334.100,58
Totale Costi (B)	12.396.394,44	12.396.394,44	11.400.425,44	11.400.425,44
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	443.546,52	443.546,52	608.340,30	608.340,30
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da Partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti		0,00	267.581,22	267.581,22
17) Interessi e altri oneri finanziari	-5.550,17	-5.550,17		
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-5.550,17	-5.550,17	267.581,22	267.581,22

	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni:</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni:</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie	-484.552,79	-484.552,79	-633.938,32	-633.938,32
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore	-484.552,79	-484.552,79	-633.938,32	-633.938,32
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</i>				
21) <i>Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)</i>				
22) <i>Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>	18.839,10	18.839,10		
23) <i>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>	-186.184,40	-186.184,40		
Totale delle partite straordinarie	-167.345,30	-167.345,30	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-213.901,74	-213.901,74	241.983,20	241.983,20
<i>Imposte dell'esercizio</i>				
Avanzo Economico	-213.901,74	-213.901,74	241.983,20	241.983,20

2.4 - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2009	ANNO 2008	+ o -
A. RICAVI	12.839.940,96	12.008.765,74	831.175,22
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazione	0,00		0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	12.839.940,96	12.008.765,74	831.175,22
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.936.410,62	2.986.304,56	-49.893,94
C. VALORE AGGIUNTO	9.903.530,34	9.022.461,18	881.069,16
Costo del lavoro	9.127.014,07	8.026.827,07	1.100.187,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	776.516,27	995.634,11	-219.117,84
Ammortamenti	-38.559,44	-53.193,23	14.633,79
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	-294.410,31	-334.100,58	39.690,27
E. RISULTATO OPERATIVO	443.546,52	608.340,30	-164.793,78
Proventi ed oneri finanziari	-5.550,17	267.581,22	-273.131,39
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-484.552,79	633.938,32	-1.118.491,11
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-46.556,44	-241.983,20	195.426,76
Proventi ed oneri straordinari	-167.345,30		-167.345,30
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-213.901,74	-241.983,20	28.081,46
Imposte di esercizio	0,00		0,00
H. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-213.901,74	-241.983,20	28.081,46