

Alla chiusura del conto consuntivo di che trattasi (alla data del 31/5/2010), il conto del Tesoriere si determina come appresso:

Fondo di cassa all'1/1/2010	€	+	584.846,27	
Riscossioni:				
in c/competenza	€		6.650.409,45	
in c/residui	€		826.857,67	
		€	+	7.477.267,12
Pagamenti:				
in c/competenza	€		4.396.681,78	
in c/residui	€		1.129.397,14	
		€	-	<u>5.526.078,92</u>
AVANZO DI CASSA AL 31/5/2010	€			<u>2.536.034,47</u>

L'estratto conto pervenuto dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma registra un saldo, al 31/5/2010, di € 2.129.143,45, con una differenza in meno di € 406.891,02 rispetto al saldo contabile dell'Istituto.

Tale differenza è dovuta:

- Sospesi in attesa di reversali	€	+	272.545,31
- Sospesi in attesa di ordinativi di pagamento	€	-	679.949,33
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzati in B.I.	€	-	2.325,00
- Rev.172 incasso assegno bancario non contabilizzato in B.I.	€	-	1.925,00
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere e contabilizzati in B.I. parzialmente	€	+	4.763,00
	€	-	<u>406.891,02</u>

La situazione finanziaria dell'Istituto alla chiusura parziale della gestione 2010 (alla data del 31 maggio 2010) presenta un avanzo di amministrazione pari a € 3.505.667,02 così determinato:

Fondo di cassa al 31/5/2010	€	2.536.034,47
Residui attivi provenienti		
- dalla competenza al 31/5/2010	€	7.352.704,42
- dai residui 2009 e precedenti	€	1.087.339,05
	€	8.440.043,47
Residui passivi provenienti:		
- dalla competenza al 31/5/2010	€	7.364.833,70
- dai residui 2009 e precedenti	€	105.577,22
	€	<u>7.470.410,92</u>
Avanzo di amministrazione al 31/5/2010	€	<u><u>3.505.667,02</u></u>

Il Collegio prende atto che su tale disponibilità finanziaria risulta vincolata la somma di € 193.824,76 destinata alla copertura degli oneri per la formazione del personale dipendente, la somma di € 556.964,00 risulta accantonata per i rinnovi contrattuali, mentre la parte disponibile ammonta a € 2.754.878,26

Per quanto concerne i sospesi in attesa di ordinativi di riscossione e quelli in attesa di ordinativi di pagamento, il Collegio prende atto che, al termine dell'esercizio, alla data indicata risultano ancora da regolarizzare in contabilità ISAE, rispettivamente, riscossioni e pagamenti effettuati dal Tesoriere per € 272.545,31 e per € 679.949,33.

L'importo di euro 272.545,31 si riferisce a sospesi a credito per gli anni 2009 (euro 2.466,36) e 2010 (euro 270.078,95)

L'importo di euro 679.949,33 si riferisce a sospesi a debito anno 2010. Risulta sospeso anche l'incasso di un assegno di euro 1925,00 (Rev. n. 172)

CONTO ECONOMICO

Il conto economico chiude con un avanzo di € + 2.259.563,51. Esso comprende:

Valore della produzione	€	+ 5.215.404,66
Costi della produzione	€	- 2.852.970,08
Differenza	€	+ 2.362.434,58
Proventi e oneri finanziari	€	--
Rettifiche di valori di attività finanziarie	€	--
Proventi e oneri straordinari	€	- 102.871,07
Avanzo	€	+ 2.259.563,51

CONTO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31/5/2010 è la seguente:

ATTIVITA'	2010
Immobilizzazioni materiali	€ + 231.811,65
Immobilizzazioni finanziarie	€ + 4.555.543,19
Residui attivi	€ + 8.440.043,47
Attività finanziarie	€ + --
Ratei e risconti attivi	€ + 6.033.245,50
Disponibilità liquide	€ + <u>2.536.034,47</u>
TOTALE ATTIVITA'	€ + 21.796.678,28

PASSIVITA'	2010
Patrimonio netto	€ + 3.860.414,97
Fondi per rischi ed oneri	€ + 4.555.543,19
Residui passivi	€ + 7.488.029,82
Ratei e risconti passivi	€ + <u>5.892.690,30</u>
TOTALITA' PASSIVITA'	€ + 21.796.678,28

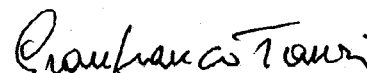
Risulta terminato l'aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Istituto, da parte del consegnatario, nominato con Deliberazione 22 aprile 2008 n. 14. Da detto aggiornamento, sono risultate minusvalenze pari a euro 102.871,07, dovute alla svalutazione dei beni precedentemente contabilizzati.

Il patrimonio netto di chiusura dell'esercizio 2010, alla data del 31 maggio, di conseguenza, risulta determinato in € 3.860.414,97.

Le varie voci del conto economico e della situazione patrimoniale sono illustrate nella nota integrativa al rendiconto di che trattasi.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei revisori, riscontrata la corrispondenza degli importi esposti nel bilancio esaminato con quelli risultanti dalle scritture contabili dell'Istituto e negli allegati al bilancio, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2010 alla data del 31 maggio nei termini proposti.

Dr. Gianfranco Tanzi



Dr.ssa Paola Noce



Dr. Giorgio Danieli



BILANCIO CONSUNTIVO

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE A

C O D I C E	C A P I T O L I		GESTIONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2010							
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Previsioni			Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.	
			Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TIT. I - ENTRATE CORRENTI									
1.1.1.	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1.1.2.1.01	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	10.928.000,00	0,00	0,00	10.928.000,00	5.179.030,00	5.718.970,00	10.898.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.02	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CARICO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	10.928.000,00	0,00	0,00	10.928.000,00	5.179.030,00	5.718.970,00	10.898.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
1.1.2.2.01	CONTRIBUTI A CARICO DELLE REGIONI	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
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DE SETTORE PUBBLICO									
1.1.2.4.01	CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE C

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/05/2010 (9 + 18) -23
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) -16	Somme riscosse -17	Somme rimaste da riscuotere (16 - 17) -18	Previsioni -19	Riscossioni -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-
L.1.1.											
L.1.1.1											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.1.1.2											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.1.2.											
L.1.2.1											
L.1.2.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.928.000,00	5.179.030,00	0.00	5.748.970,00	5.718.970,00
L.1.2.1.02	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	10.928.000,00	5.179.030,00	0.00	5.748.970,00	5.718.970,00
L.1.2.2											
L.1.2.2.01	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
L.1.2.3											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.1.2.4											
L.1.2.4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010							
	DENOMINAZIONI	Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	ALTRE ENTRATE									
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
1.1.3.1.01	PROVENTI STUDI RICORRENTI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.000,00	46.200,00	58.200,00	0,00	541.800,00
1.1.3.1.02	PROVENTI STUDI NON RICORRENTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.511,00	0,00	19.511,00	0,00	30.489,00
1.1.3.1.03	PROVENTI DI ASSOCIAZIONI O PUBBLICAZIONI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.685,00	43.830,00	47.515,00	0,00	32.465,00
1.1.3.1.04	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	35.196,00	90.030,00	125.226,00	0,00	809.774,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PARTIMONIALI									
1.1.3.2.01	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.02	INTERESSI ATTIVI VARI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.3.2.03	INTERESSI SU DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.1.3.3.01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.178,66	0,00	1.178,66	0,00	28.821,34
1.1.3.3.02	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO	351.339,00	0,00	0,00	351.339,00	0,00	83.890,30	83.890,30	0,00	267.648,70
	Totale	381.339,00	0,00	0,00	381.339,00	1.178,66	83.890,30	84.868,96	0,00	296.470,04
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOC									
1.1.3.4.01	ENTRATE EVENTUALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

PARTE C

Rendiconto Finanziario Cessionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/05/2010 (9 + 18) 23
	Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme riscosse 17	Somme rimaste da riscuotere (16 - 17) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff. rispetto alle previs.		
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.											
1.1.3.1											
1.1.3.1.01	609.724,38	0.00	0.00	609.724,38	182.938,40	426.787,98	700.000,00	194.938,40	0.00	505.063,60	472.987,98
1.1.3.1.02	23.511,00	0.00	0.00	23.511,00	19.511,00	4.000,00	50.000,00	39.022,00	0.00	10.978,00	4.000,00
1.1.3.1.03	30.389,10	0.00	0.00	30.389,10	2.830,00	27.539,10	100.000,00	6.515,00	0.00	93.485,00	71.369,10
1.1.3.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00	0.00
	663.604,48	0.00	0.00	663.604,48	205.277,40	458.327,08	855.000,00	240.473,40	0.00	614.526,60	548.357,08
1.1.3.2											
1.1.3.2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,00	0.00	0.00	300,00	0.00
1.1.3.2.03	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	300,00	0.00	0.00	300,00	0.00
1.1.3.3											
1.1.3.3.01	23.251,39	0.00	0.00	23.251,39	232,41	23.018,98	35.000,00	1.411,07	0.00	33.588,93	23.018,98
1.1.3.3.02	475.246,23	0.00	0.00	475.246,23	103.363,47	371.882,76	400.000,00	103.363,47	0.00	296.636,53	455.573,08
	498.497,62	0.00	0.00	498.497,62	103.595,88	394.901,74	435.000,00	104.774,54	0.00	330.225,46	478.592,04
1.1.3.4											
1.1.3.4.01	744.634,33	0.00	0.00	744.634,33	516.101,06	228.533,27	10.000,00	516.101,06	506.101,06	0.00	228.533,27
	744.634,33	0.00	0.00	744.634,33	516.101,06	228.533,27	10.000,00	516.101,06	506.101,06	0.00	228.533,27

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE A

C O D I C E	C A P I T O L I		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010							
	DENOMINAZIONI	Iniziali	Previsioni			Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.	
			Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale ENTRATE CORRENTI	12.054.639,00	0,00	0,00	12.054.639,00	5.215.404,66	5.892.690,30	11.108.094,96	0,00	946.544,04
	TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
1.2.1.	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
1.2.1.2.01	ALIENAZIONE IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	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
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
1.2.1.3.01	REALIZZI TITOLI EMESSI GARANTITI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.02	REALIZZI 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	RISCOSSIONE CREDITI									
1.2.1.4.01	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.02	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.03	RISCOSSIONE QUOTE POLIZZE INA PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.184.336,00	0,00	0,00	1.184.336,00	512.807,64	0,00	512.807,64	0,00	671.528,36
1.2.1.4.04	RISCOSSIONE QUOTE RISCOATTO SPECIALE INA	314.367,00	0,00	0,00	314.367,00	137.383,46	0,00	137.383,46	0,00	176.983,54
	Totale	1.498.703,00	0,00	0,00	1.498.703,00	650.191,10	0,00	650.191,10	0,00	848.511,90

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

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE C

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/05/2010 (9 + 18) 23
	Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme riscosse 17	Somme rimaste da riscuotere (16 - 17) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff. rispetto alle previs.		
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
1	1.906.736,43	0,00	0,00	1.906.736,43	524.974,34	1.081.762,09	12.228.300,00	6.040.379,00	506.101,06	6.694.022,06	5.974.452,39
1.2.1.											
1.2.1.1											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2											
1.2.1.2.01	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
1.2.1.3											
1.2.1.3.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4											
1.2.1.4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.336,00	512.807,64	0,00	671.528,36	0,00
1.2.1.4.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.367,00	137.383,46	0,00	176.983,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.703,00	650.191,10	0,00	848.511,90	0,00

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2010							
	DENOMINAZIONI	Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
	Totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
	Totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE									
	Totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	Totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.	ACCENSIONE DI PRESTITI									
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI									
	Totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
1.2.3.2.01	ANTICIPIAZIONI 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
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
	Totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.498.703,00	0.00	0.00	1.498.703,00	650.191,10	0.00	650.191,10	0.00	848.511,90

PARTE "C" - SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 Maggio 2010
Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE C

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/05/2010 (9 + 18) 23
	Consistenza Iniziale 13	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme riscosse 17	Somme rimaste da riscuotere (16 - 17) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff. rispetto alle previs.		
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
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											
	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
1.2.3.											
1.2.3.1											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2											
1.2.3.2.01											
	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
1.2.3.3											
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.703,00	650.191,10	0,00	848.511,90	0,00

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010							
	DENOMINAZIONI	Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TIT. III - GESTIONI SPECIALI									
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.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIR									
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIR									
1.4.1.1.01	RITENUTE ERARIALI	2.065.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	608.460,70	1.016.192,39	1.624.653,09	0,00	440.348,91
1.4.1.1.02	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (INPS-ENDEP-GESCAL)	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	4.791,22	17.901,23	22.692,45	0,00	60.397,55
1.4.1.1.03	RITENUTE PREVIDENZIALI (INPDAP)	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	131.378,29	351.516,21	482.894,50	0,00	240.105,50
1.4.1.1.04	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	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.183,48	68.054,29	108.237,77	0,00	91.782,23
1.4.1.1.06	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	650,00
1.4.1.1.07	PARTITE IN CONTO SOSPESI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale	3.098.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00	784.813,69	1.460.014,12	2.244.827,81	0,00	853.172,19
	Totale PARTITE DI GIRO	3.098.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00	784.813,69	1.460.014,12	2.244.827,81	0,00	853.172,19

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

PARTE C

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2009 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/05/2010 (9 + 18) 23
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme riscosse 17	Somme rimaste da riscuotere (16 - 17) 18	Previsioni 19	Riscossioni 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
1.3.1.											
	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.											
1.4.1.1											
1.4.1.1.01	1.283,33	0,00	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	2.000.000,00	609.744,03	0,00	1.390.255,97	1.016.192,38
1.4.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.791,22	0,00	95.208,78	17.901,23
1.4.1.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	131.378,29	0,00	591.621,71	351.516,21
1.4.1.1.04	1.116,23	0,00	0,00	1.116,23	0,00	1.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,23
1.4.1.1.05	5.080,73	0,00	0,00	5.080,73	600,00	4.480,73	200.000,00	40.783,48	0,00	159.216,52	72.515,02
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	1.350,00
1.4.1.1.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7.460,29	0,00	0,00	7.460,29	1.883,33	5.576,96	3.030.000,00	786.697,02	0,00	2.243.302,98	1.465.591,08
	7.460,29	0,00	0,00	7.460,29	1.883,33	5.576,96	3.030.000,00	786.697,02	0,00	2.243.302,98	1.465.591,08

PARTE "A" - CONTO DELLE ENTRATE AL 31 Maggio 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale

PARTE A

C O D I C E	CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2010								
	DENOMINAZIONI	Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto alle prev.		
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale ac- certamenti	Dispon. ad accertare		
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE										
	Tit. I Entrate Correnti	12.054.639,00	0,00	0,00	12.054.639,00	5.215.404,68	5.892.690,30	11.108.094,98	0,00	946.544,04	
	Tit. II Entrate Conto Capitale	1.498.703,00	0,00	0,00	1.498.703,00	650.191,10	0,00	650.191,10	0,00	848.511,90	
	Tit. III Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tit. IV Entrate Part. Giro	3.098.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00	784.813,69	1.480.014,12	2.244.827,81	0,00	853.172,19	
	* TOTALE ENTRATE	16.651.342,00	0,00	0,00	16.651.342,00	6.650.409,45	7.352.704,42	14.003.113,87	0,00	2.648.228,13	
	Avanzo di Amministrazione a.p.	0,00	0,00	0,00	0,00						
	** TOTALE GENERALE	16.651.342,00	0,00	0,00	16.651.342,00	6.650.409,45	7.352.704,42	14.003.113,87	0,00	2.648.228,13	