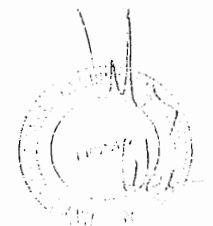


DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2007	
			Residui attivi al 1 gennaio 2007	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI				
							in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
											in + (17 - 14)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.773,70		963,01								59.273,70	
2.065,62		1.952,67								12.065,62	
	23.383,08	466,72								44.116,92	
438.940,34		462.789,98	255.774,59	255.774,59		255.774,59				1.003.399,65	291.315,28
	7.794,36	102,24								14.705,64	
	44.109,27	-526.829,97	4.908.090,73	1.598,75	4.906.491,98	4.908.090,73	0,00	0,00		1.103.440,70	4.906.540,76
	8.549,82	1.450,18					0,00			1.450,18	
	6.808.379,87										
442.779,66	6.892.216,40	-59.025,17	5.163.865,32	257.373,34	4.906.491,98	5.163.865,32	0,00	0,00		2.238.452,41	5.197.856,04
2.732.559,10	6.905.864,23	956.213,06	8.929.823,56	4.023.331,58	4.906.491,98	8.929.823,56	0,00	0,00		46.122.119,77	9.016.778,53
0,00		0,00								0,00	

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
				Iniziali	In più	In meno	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
414020	230	RISCOSSIONI DI RATE PRESTITI PICCOLO CREDITO	2.861.607,90	4.000.000,00			4.000.000,00	2.392.677,53	485.020,76	2.877.698,29
414030	240	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		10.000,00			10.000,00			
414040	250	RISCOSSIONI RATE PRESTITI AL PERSONALE	141.517,95	80.000,00			80.000,00	95.519,99		95.519,99
414050	260	ENTRATE PER INVEST. IN C/CAPITALE (P.M.)								
414060	270	ENTRATE PER TRATTENUTE FONDO DI GARANZIA PRESTITI CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	14.543,40	22.500,00			22.500,00	14.705,64		14.705,64
414070	280	ENTRATE DA CONTRIBUTI FRUTTIFERI PICCOLO CREDITO	2.334,30	4.500,00			4.500,00	1.734,45		1.734,45
414080	290	ENTRATE PER TRATTENUTE FONDO DI GARANZIA SU PRESTITI AI DIPENDENTI	4.820,43					2.310,39		2.310,39
		Totali ENTRATE PER	3.024.823,98	4.117.000,00	0,00	0,00	4.117.000,00	2.506.948,00	485.020,76	2.991.968,76
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
515010		TRASFER. DALLO STATO (P.M.)								
516010		TRASFER. DA REGIONI (P.M.)								
517010		TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE (P.M.)								
518010		TRASFER. DA ENTI PUBBLICI (P.M.)								
		Totali ENTRATE DERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totali TITOLO II	3.024.823,98	4.117.000,00	0,00	0,00	4.117.000,00	2.506.948,00	485.020,76	2.991.968,76



DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2007
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui attivi al 1 gennaio 2007	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (15 + 16)	in + (17 - 14)	in - (14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.122.301,71	16.090,39	262.923,70	262.923,70		262.923,70			2.655.601,23	485.020,76
	10.000,00									
15.519,99		-45.997,96							95.519,99	
	7.794,36	162,24							14.705,64	
	2.765,55	-599,85							1.734,45	
2.310,39		-2.510,04							2.310,39	
17.830,38	1.142.861,62	-32.855,22	262.923,70	262.923,70	0,00	262.923,70	0,00	0,00	2.769.871,70	485.020,76
0,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.830,38	1.142.861,62	-32.855,22	262.923,70	262.923,70	0,00	262.923,70	0,00	0,00	2.769.871,70	485.020,76

GESTIONE DELLA COMPETENZA									
CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
				Iniziali	variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Tot. accertam. (8 + 9)
					In più	In meno			
1		2	3	4	5	6	7	8	10
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
722010	360	RITENUTE ERARIALI	1.516.965,34	1.500.000,00			1.500.000,00	1.233.799,92	1.233.799,92
722020	370	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	299.546,89	300.000,00			300.000,00	275.894,09	275.894,09
722030	380	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	12.195,26	14.000,00			14.000,00	13.767,94	13.767,94
722040	390	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		3.000,00			3.000,00		
		FONDO GARANZIA PERSONALE							
722050	410	PARTITE IN SOSPESO	9.728.663,05	13.800.000,00			13.800.000,00	7.110,86	11.483.612,20
		Totall ENTRATE AVEN	11.557.370,54	15.617.000,00	0,00	0,00	15.617.000,00	1.530.572,81	13.014.185,01
		Totall TITOLO IV	11.557.370,54	15.617.000,00	0,00	0,00	15.617.000,00	1.530.572,81	13.014.185,01

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2007
			Residui attivi al 1 gennaio 2007	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI			
							in + (17 - 14)	in - (14 - 17)		
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	14	15	16	17	18	19	20	21
	266.200,08	-283.185,42							1.233.799,92	
	24.105,91	-23.652,80							275.894,09	
	232,06	1.572,68							13.767,94	
	3.000,00									
	2.309.276,94	1.762.060,01	9.723.096,46	9.722.580,00	516,46	9.723.096,46			9.729.690,86	11.484.128,66
0,00	2.602.814,99	1.456.814,47	9.723.096,46	9.722.580,00	516,46	9.723.096,46	0,00	0,00	11.253.152,81	11.484.128,66
0,00	2.602.814,99	1.456.814,47	9.723.096,46	9.722.580,00	516,46	9.723.096,46	0,00	0,00	11.253.152,81	11.484.128,66

SPESE

CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
				Iniziali	variazioni		Definitive (4 + 5 + 6)	Pagate	Rimaste da pagare	Tot. Impegni (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO I - SPESE CORRENTI								
		FUNZIONAMENTO								
101010	10	SPESE ED INDENN. DI MISSIONE ALLA PRESIDENZA	180 000,00	150 000,00		45 000,00	105 000,00	98 930,25	6 069,75	105 000,00
101020	20	SPESE ED INDENNITA' AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	70 000,00	60 000,00	15 000,00	20 000,00	55 000,00	30 361,03	24 638,97	55 000,00
101021	21	SPESE ELEZIONI RINNOVO ORGANI ENTE	122 502,70				0,00			0,00
101030	30	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI E SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	86 000,00	60 000,00			60 000,00	43 445,65	16 374,35	59 820,00
102010	40	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00	2 487 915,84	612 084,16	3 100 000,00
102020	50	TRATTAMENTO ACCESSORIO ALLA DIRIGENZA	104 000,00	104 000,00			104 000,00	68 771,78	35 228,22	104 000,00
102030	60	INDENNITA', RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	2 415,44	10 000,00			10 000,00	6 152,06		6 152,06
102040	70	BUONI PASTO AI DIPENDENTI	141 960,00	150 000,00			150 000,00	124 215,00		124 215,00
102050	80	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1 028 991,83	1 100 000,00			1 100 000,00	884 690,79	80 000,00	964 690,79
102060	90	FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENTI E TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	659 500,72	850 000,00			850 000,00	172 863,67	485 124,72	657 988,39
102070	100	CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	20 525,00	100 000,00			100 000,00	9 063,65	90 936,35	100 000,00
102080	110	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO								
102090	120	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE STAGIONALE								

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Tot. Impagni (8 + 9)
				Iniziali	variazioni		Definitive (4 + 5 + 6)	Pagate	Rimaste da pagare	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
102100	130	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE STAGION								
102110	135	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO								
104010	140	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	13.097,88	12.000,00			12.000,00	9.806,59		9.806,59
104020	150	ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	57.699,52	56.000,00		10.000,00	46.000,00	39.679,73	6.300,16	45.979,89
104030	160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.792,20	2.320,00	3.000,00		5.320,00	4.382,55		4.382,55
104040	170	COMPENSI SEGRETARI COMITATI PROVINCIALI	650.000,00	520.000,00			520.000,00	441.417,19	78.436,00	519.853,19
104050	180	P.M.								
104060	190	P.M.								
104070	200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE C.E.D.	5.068,80	20.000,00			20.000,00	783,60		783,60
104080	210	MANUTENZIONE ORDIN., RIPARAZ. E ADATTAMENTI DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	239.536,34	218.550,00		33.000,00	185.560,00	161.476,29	23.575,53	185.051,82
104090	220	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	237.334,04	200.000,00			200.000,00	197.962,64	62,92	198.025,56
104100	230	SPESE PER PUBBLICAZ. DELL'ENTE, PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZ., SPESE P.T. E SPEDIZIONI	729.407,24	760.000,00	21.000,00	200.000,00	581.000,00	537.702,20	34.744,84	572.447,04
104105	235	SPESE PER STAMPATI, BANDI E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE	11.325,66	16.000,00	1.000,00		17.000,00	15.304,14	1.404,00	16.708,14
104110	240	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI COMITATI PROVINCIALI	18.134,24	100.000,00			100.000,00	99.493,55		99.493,55
104120	250	SPESE PER CONCORSI					8.000,00	3.603,33	920,61	4.532,94
104130	260	SPESE DI LOCOMOZIONE	4.870,19	8.000,00			1.600,00	13,80		13,80
104140	270	CANONI D'ACQUA	4,20	1.600,00						

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE PAGAMENTI (8 + 15)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2007 (9 + 16)
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		Residui passivi al 1 gennaio 2007	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	in + (17 - 14)	in - (14 - 17)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0,00								
	2 193,41	-3 291,29	660,34	222,17		222,17		438,17	10 028,76	0,00
	20,11	-11 719,63	7 533,44	3 549,43	3 984,01	7 533,44	0,00		43 229,16	10 284,17
	937,45	590,35				0,00			4 382,55	0,00
	146,81	-130 146,81	147 911,00	137 484,00	10 427,00	147 911,00	0,00		578 901,19	88 883,00
	19 216,40	-4 285,20	3 736,02		3 736,02	3 736,02	0,00		783,60	3 736,02
	498,18	-54 484,52	64 061,17	58 144,31	5 916,86	64 061,17	0,00		219 620,60	29 492,39
	1 974,44	-39 308,48	128,72	128,72		128,72			198 091,36	62,92
	8 552,96	-156 960,20	154 464,85	149 212,72	5 152,13	154 364,85		100,00	686 914,92	39 896,97
	291,86	5 382,48	782,00	750,00		750,00		32,00	16 054,14	1 404,00
	506,45	81 359,31	1 130,10		1 130,10	1 130,10	0,00		99 493,55	1 130,10
0,00							0,00			
	3 467,06	-337,25	1 550,25	1 549,35		1 549,35		0,90	5 152,68	929,61
	1 586,20	9,60							13,80	

CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
				variazioni			Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare	Tot. Impegni (8 + 9)
				Iniziali	In più	In meno				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
104150	280	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZ	23 798,81	40 000,00			40 000,00	13 938,53		13 938,53
104160	290	COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAM E SPESE CONDUZIONE IMPIANTI TECNICI	15 678,34	24 000,00	22 000,00		46 000,00	33 605,19	6 447,00	40 052,19
104170	300	ONORARI, COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E CONSULENZE	285 892,82	270 000,00			270 000,00	157 219,55	59 706,80	216 926,35
104180	310	TRASPORTI E FACCHINAGGI	4 886,66	16 000,00			16 000,00	4 195,20	198,00	4 393,20
104190	320	PREMI DI ASSICURAZIONE	122 410,77	112 000,00	23 000,00		135 000,00	133 947,14	350,02	134 297,16
104200	330	MAUTENZIONE SOFTWARE, SUPPORTO TECNICO E FORMAZIONE PERSONALE ELABORAZ. DATI	22 006,89	120 000,00			120 000,00	54 881,07	63 282,90	118 163,97
104210	340	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ARREDI	8 684,36	300 000,00		40 000,00	260 000,00	2 884,81		2 884,81
104220	350	CUSTODIA E GUARDIANIA IMMOBILI	89 806,64	100 000,00			100 000,00	49 030,63	419,64	49 450,27
		Totale FUNZIONAMENT	8 059 331,29	8 580 470,00	85 000,00	348 000,00	8 317 470,00	5 887 737,45	1 626 313,94	7 514 051,39
		INTERVENTI DIVERSI								
105010	360	P.M.								
105020	370	ASSEGNI TEMPORANEI INTEGRATIVI (ART. 26 LETT. B STATUTO)	19 533,00	130 000,00		100 000,00	30 000,00	13 108,00	16 892,00	30 000,00
105030	380	P.M.								
105040	390	BORSE DI STUDIO	3 525 000,00	4 500 000,00		577 000,00	3 923 000,00		3 793 000,00	3 793 000,00
105050	400	RETTE PER POSTI IN CONVITTI CONVENZIONATI E DI ELEZIONE	50 000,00	50 000,00			50 000,00	26 370,50	13 637,50	40 208,00
105060	410	GESTIONE CASE DI SOGGIORNI ESTIVO E INVERNALE ALBERGHI CONVENZIONATI	5 900 000,00	5 950 000,00	150 000,00	600 000,00	5 500 000,00	5 448 415,60	47 952,93	5 496 368,53

			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2007
DIFFERENZA RISPETTO ALLE		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2007	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI		(8 + 15)	(9 + 16)
in +	in -						in +	in -		
(10 - 7)	(7 - 10)						(17 - 14)	(14 - 17)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	26 061,47	-9 860,28	1 407,68	1 407,68		1 407,68			15 346,21	0,00
	5 947,81	24 373,85					0,00		33 605,19	6 447,00
	53 073,65	-68 966,47	129 584,46	71 522,00	57 205,65	128 727,65		856,81	228 741,55	116 912,45
	11 606,80	-493,46	2 144,36	1 506,12	638,24	2 144,36			5 701,32	836,24
	702,84	11 886,39							133 947,14	350,02
	1 836,03	96 157,08	31 158,21	4 785,00	26 343,21	31 128,21		30,00	59 666,07	89 626,11
	257 115,19	-5 799,55	1 931,81			0,00		1 931,81	2 884,81	0,00
	50 549,73	-40 356,37	50 288,65	40 022,49	9 131,43	49 153,92		1 134,73	89 053,12	9 551,07
0,00	803 418,61	-545 279,90	1 618 549,14	1 183 392,24	335 535,26	1 518 927,50	0,00	99 621,64	7 071 129,69	1 961 849,20
0,00		10 467,00	48 459,89		48 459,89	48 459,89			13 108,00	65 351,89
	130 000,00	268 000,00	6 475 000,00	6 000 000,00	475 000,00	6 475 000,00	0,00		6 000 000,00	4 268 000,00
	9 792,00	-9 792,00	32 854,37	4 802,00	28 052,37	32 854,37			31 172,50	41 889,87
	3 631,47	-403 631,47	1 032 267,08	593 334,61	435 401,35	1 028 735,96		3 531,12	6 041 750,21	483 354,28

CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
				Iniziali	variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Tot. Impegni (8 + 9)
					In più	In meno	(4 + 5 - 6)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
105070	420	CONVENZIONI ALBERGHIERE	2 153 214,45	2 000 000,00	160 000,00		2 160 000,00	2 094 915,50	48 605,80	2 143 521,30
105080	430	GESTIONE CASA SOGGIORNO PERMANENTE ROMA	548 783,66	800 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	314 217,96	335 147,97	649 365,93
105090	440	GESTIONE CONVITTO FANO								
105100	450	PRESTAZIONI COMITATI PROVINCIALI	9 976 841,75	10 000 000,00	2 000 000,00		12 000 000,00	484 668,91	11 515 330,37	11 999 999,28
105105	455	CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' CULTURALE (ART. 19 LETT. A) E B) STATUTO)	1 269 775,00	1 350 000,00		100 000,00	1 250 000,00		656 500,00	656 500,00
105110	460	ATTIVITA' CULTURALE (ART. 19, LETTERE C), D), E), STATUTO)								
105120	470	INTERVENTI STRAORDINARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (ART. 28, STATUTO)	5 700,00	20 000,00			20 000,00	450,00		450,00
105130	480	INTERVENTI A CARATTERE ECCEZIONALE (ART. 28 STATUTO)	415 373,00	600 000,00			600 000,00	111 867,04	488 132,96	600 000,00
105140	490	CONTRIBUTI STRAORDINARI (ART. 10 ULTIMO COMMA E ART. 23 ULTIMO INCISO STATUTO)	6 571 040,05	8 700 000,00		150 000,00	8 550 000,00	2 860 409,83	5 689 590,17	8 550 000,00
105145	495	FONDO DI SOLIDARIETA' (ART. 61 STATUTO)	15 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00			
105150	500	GESTIONE CASA DI RIPOSO FANO								
105160	510	GESTIONE CASA DELLO STUDENTE OSTIA LIDO	1 924 200,04	1 950 000,00		150 000,00	1 800 000,00	1 725 826,02	20 059,20	1 745 885,22
106010	520	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	48 140,00	60 000,00			60 000,00	36 869,46	17 270,54	54 140,00
107010		INTERESSI PASSIVI (P. M.)								
107020	560	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		5 000,00			5 000,00			0,00
108010	580	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	97 117,40	170 000,00			170 000,00	166 005,41	5,00	166 010,41
109010	590	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI ENAM E CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	496 322,80	500 000,00	150 000,00		650 000,00	593 933,38		593 933,38

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2007
			Residui passivi al 1 gennaio 2007	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI			
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)					in + (17 - 14)	in - (14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	16 478,70	-9 693,15	75 717,76		75 717,76	75 717,76			2 094 915,50	124 323,56
	150 634,07	100 582,27	280 680,84	256 606,43	24 074,41	280 680,84	0,00		570 824,39	359 222,38
	0,72	2 023 157,53	9 804 921,90	9 712 533,15	92 388,75	9 804 921,90			10 197 202,06	11 607 719,12
	593 500,00	-613 275,00	1 498 880,22	983 032,52	236 744,48	1 219 777,00		279 103,22	983 032,52	893 244,48
	19 550,00	-5 250,00				0,00			450,00	0,00
0,00		184 627,00	262 726,41	237 452,00	25 274,41	262 726,41			349 319,04	513 407,37
0,00		1 978 959,95	2 131 599,17	2 126 372,61	5 226,56	2 131 599,17			4 986 782,44	5 694 816,73
		-15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			15 000,00	0,00
	54 114,78	-178 314,82	245 493,51	73 041,38	172 090,93	245 132,31		361,20	1 798 867,40	192 150,13
	5 860,00	6 000,00	11 825,60	11 825,60		11 825,60			48 695,06	17 270,54
	5 000,00	0,00				0,00			0,00	
	3 989,59	68 893,01				0,00			166 005,41	5,00
	56 066,62	97 610,58				0,00			593 933,38	0,00

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
				Iniziali	variazioni		Definitive (4 + 5 + 6)	Pagate	Rimaste da pagare	Tot. Impegni (8 + 9)
					In più	In meno				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
110010	600	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACC.	116.141,41	150.000,00			150.000,00	120.067,67	3.060,00	123.127,67
110020	610	FONDO DI RISERVA		1.000.000,00			1.000.000,00			
110025	611	ACCANT. IMPORTO DERIVANTE DALLA RIDUZ. DI CUI AL D.L. N. 223/2006		627.838,00			627.838,00			0,00
110030	620	ONERI VARI STRAORDINARI		30.000,00			30.000,00			0,00
110031	621	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZ. COME IND. CAP.141		6.808.379,87			6.808.379,87	6.808.379,87		6.808.379,87
110040		FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATT. IN CORSO					0,00			
		Totali INTERVENTI D.	33.132.182,56	45.901.217,87	2.760.000,00	2.477.000,00	46.184.217,87	20.805.505,15	22.645.384,44	43.450.889,59
		TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST.								
103010		PENSIONI A CARICO ENTE (P.M.)								
		Totali TRATTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI TITOLO I	41.191.513,85	54.481.687,87	2.845.000,00	2.825.000,00	54.501.687,87	26.693.242,60	24.271.698,38	50.964.940,98
		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
		INVESTIMENTI								
211010	660	ACQUISTO DI IMMOBILI								
211020	670	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESERVAZIONE E RIPRISTINO IMMOBILI	298.620,45	1.000.000,00			1.000.000,00	365.303,69	170.681,14	535.984,83
211030		SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO (P.M.)								
212010	700	RINNOVO ED ADEGUAMENTO DI IMPIANTI, ATTREZZ E MACCHINARI	32.649,49	300.000,00		70.000,00	230.000,00	364,00	2.280,00	2.644,00
212020	710	RIPRISTINI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		25.000,00			25.000,00			0,00

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2007
			Residui passivi al 1 gennaio 2007	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI			
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)					in + (17 - 14)	in - (14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	26 872,33	6 986,26	18 375,63	13 770,00	4 605,63	18 375,63	0,00		133 837,67	7 665,63
	1 000 000,00									
	627 838,00									
	30 000,00	0,00							0,00	
		6 808 379,87							6 808 379,87	
	2 733 328,28	10 318 707,03	21 933 802,36	20 027 770,30	1 623 036,54	21 650 806,84		287 995,54	40 833 275,45	24 268 420,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 536 746,89	9 773 427,13	23 552 351,52	21 211 162,54	1 958 571,80	23 169 734,34	0,00	382 617,18	47 904 405,14	26 230 270,18
	464 015,17	237 364,38	4 326 030,59	1 011 208,65	3 314 273,83	4 325 482,48		548,11	1 376 512,34	3 484 954,97
	227 356,00	-30 005,49	845 730,88	8 238,23	836 664,63	844 902,86		828,02	8 602,23	838 944,63
	25 000,00		29 702,40		29 702,40	29 702,40	0,00			29 702,40

CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
				Iniziali	variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Tot. Impegni (8 + 9)
					In più	In meno	(4 + 6 - 8)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
212030	720	ACQUISTI DI AUTOMEZZI					0,00			
212040	730	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI								
212050	740	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	76 355,81	300 000,00			300 000,00	64 828,14	39 581,94	104 410,08
212060	750	ACQUISTI SOFTWARE PER SISTEMI INFORMATIVI CED		60 000,00			60 000,00			
212070	760	ACQUISTI DI APPARECCHIATURE PER L'ELABORAZ. AUTOMATICA DEI DATI		50 000,00			50 000,00		9 114,00	9 114,00
213010	770	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO								
213020		DEPOSITI IN BUONI POSTALI								
213030		ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO								
214010	810	DEPOSITI IN CONTO VINCOLATO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO								
214020	820	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI		10 000,00			10 000,00			
214030	830	CONCESSIONI PRESTITI AGLI ISCRITTI TRAMITE LA CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	2 914 285,66	2 900 000,00	50 000,00		2 950 000,00	2 942 643,83		2 942 643,83
214040	840	FONDO PER PRESTITI AL PERSONALE (ART. 59 D.P.R. 509/79)	249 828,00	200 000,00			200 000,00	121 329,00	78 671,00	200 000,00
214050	850	P.M.								
215010	870	INDENNITA' DI SERVIZIO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	154 400,64	400 000,00			400 000,00	106 955,61		106 955,61
215020	880	RIMBORSO CONTRIBUTI FRUTTIFERI E INTERESSI AGLI ISCRITTI DELLA CASSA MUTUA P.C.		5 000,00			5 000,00			0,00
		Totali INVESTIMENTI	3 726 140,05	5 250 000,00	50 000,00	70 000,00	5 230 000,00	3 601 424,27	300 328,08	3 901 752,35