

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2009
in +	in -	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2009	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI				
(10 - 7)	(7 - 10)						in + (17 - 14)	in - (14 - 17)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
	17 296,18	4 737,35	5.358,51	1 435,04	3.923,47	5.358,51			150.000,00	115.638,86	7 423,47
0,00		-15.000,00	18 797,52	7 411,11	11.386,41	18.797,52			63.000,00	52.167,08	20.630,44
0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
	1 345,98	-20 228,43	20,03		20,03	20,03			76.000,00	40.656,39	30.017,66
	921.380,97	-497 286,07	1 020.718,84	84.063,59	936.655,25	1.020.718,84			3.300.000,00	2.397.682,62	1.001.655,25
0,00		0,00	115 035,95	96 115,00	18.920,95	115 035,95			210.000,00	165.731,69	159.304,26
	6.179,65	-10.845,26							10.000,00	3.820,35	0,00
	45.700,40	-1 469,19				0,00			200.000,00	125.725,60	28.574,00
	396 587,15	14.866,06	55.000,00	46 425,36	8.574,64	55.000,00			1.400.000,00	994.838,21	63.574,64
	175 753,51	21.155,70	542.399,44	542.399,44		542.399,44			890.000,00	721.825,29	534.820,64
	13 901,00	83.464,00	60 664,25	5 035,00	55.629,25	60 664,25			100.000,00	59.909,00	86.854,25
REDAZIONE GEN 2007											

IL DIRETTORE GENERALE
21/11/2009

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)
In più	In meno									
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	12.079,92	16.000,00	10.000,00		26.000,00	18.884,89	6.766,24	25.651,13
104020	150	ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	55.245,68	81.405,07			81.405,07	37.292,83	43.976,16	81.268,99
104030	160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.124,31	3.200,00		1.009,00	2.191,00	1.264,50		1.264,50
104040	170	COMPENSI SEGRETARI COMITATI PROVINCIALI	600.000,00	600.000,00			600.000,00	416.748,00	183.252,00	600.000,00
104050	180	P.M.								
104060	190	P.M.								
104070	200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE C.E.D.		20.000,00			20.000,00			0,00
104080	210	MANUTENZIONE ORDIN. , RIPARAZ. E ADATTAMENTI DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	179.604,26	200.000,00	50.000,00		250.000,00	192.592,43	57.096,41	249.688,84
104090	220	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	209.894,96	190.000,00			190.000,00	185.037,70	2.273,66	187.311,36
104100	230	SPESE PER PUBBLICAZ. DELL'ENTE, PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZ., SPESE P.T. E SPEDIZIONI	127.770,69	40.000,00	4.000,00		44.000,00	34.610,00	7.774,32	42.384,32
104105	235	SPESE PER STAMPATI, BANDI E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE	27.472,66	50.000,00			50.000,00	5.187,22	33.686,24	38.873,46
104110	240	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI COMITATI PROVINCIALI	120.000,00	120.000,00			120.000,00	63.422,91	26.331,87	89.754,78
104120	250	SPESE PER CONCORSI		100.000,00			100.000,00			
104130	260	SPESE DI LOCOMOZIONE	2.349,07	8.000,00			8.000,00	3.294,34	2.000,00	5.294,34
104140	270	CANON D'ACQUA		1.600,00			1.600,00		1.600,00	1.600,00

IL DIRETTORE
ANTONIO DI NINO

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2008
in +	in -	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2009	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI				
(10 - 7)	(7 - 10)						in + (17 - 14)	in - (14 - 17)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
		0,00									
	348,87	13.571,21	0,14		0,14	0,14	0,00		27.000,00	18.884,89	6.766,38
	136,08	26.023,31	5.478,75	1.018,25	4.460,50	5.478,75	0,00		80.000,00	38.311,08	48.436,66
	926,50	140,19				0,00			2.191,00	1.264,50	0,00
0,00		0,00	143.969,00	126.426,60	17.542,40	143.969,00	0,00		600.000,00	543.174,60	200.794,40
	20.000,00	0,00	3.736,02		3.736,02	3.736,02	0,00		20.000,00	0,00	3.736,02
	311,16	70.084,58	42.703,70	13.236,72	29.466,98	42.703,70	0,00		250.000,00	205.829,15	86.563,39
	2.688,64	-22.583,60	107,52	107,52		107,52			190.000,00	185.145,22	2.273,66
	1.615,68	-85.386,37	22.247,12	10.126,01	12.121,11	22.247,12	0,00		46.000,00	44.736,01	19.895,43
	11.126,54	11.400,80	2.935,80	2.935,80		2.935,80	0,00		50.000,00	8.123,02	33.686,24
	30.245,22	-30.245,22	5.686,04	3.770,00	1.916,04	5.686,04	0,00		120.000,00	67.192,91	28.247,91
	100.000,00						0,00		100.000,00		
	2.705,66	2.945,27				0,00			8.000,00	3.294,34	2.000,00
0,00		1.600,00							1.600,00	0,00	2.000,00

IL DIRETTORE GENERALE
 [Firma]
 [Stampa]



CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
				Iniziali	In più	In meno	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare	Tot. Impegni (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
104150	280	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZ.	33.888,83	30.000,00			30.000,00	17.047,50	12.952,50	30.000,00
104160	290	COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAM. E SPESE CONDUZIONE IMPIANTI TECNICI	14.585,84	40.000,00			40.000,00	33.762,69	6.237,31	40.000,00
104170	300	ONORARI, COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E CONSULENZE	195.737,84	300.000,00		99.404,00	200.596,00	135.284,32	64.797,48	200.081,80
104180	310	TRASPORTI E FACCHINAGGI	14.288,98	16.000,00			16.000,00	11.898,88	4.101,12	16.000,00
104190	320	PREMI DI ASSICURAZIONE	93.209,10	100.000,00			100.000,00	68.556,99	31.443,01	100.000,00
104200	330	MANUTENZIONE SOFTWARE, SUPPORTO TECNICO E FORMAZIONE PERSONALE ELABORAZ. DATI	136.539,51	600.000,00		104.000,00	496.000,00	147.530,36	341.256,45	488.786,81
104210	340	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ARREDI	11.835,98	100.000,00			100.000,00	47.069,74	46.700,30	93.770,04
104220	350	CUSTODIA E GUARDIANIA IMMOBILI	97.276,40	120.000,00			120.000,00	82.360,31	36.516,80	118.877,11
		Totali FUNZIONAMENT	7.146.365,03	9.107.205,07	64.000,00	204.413,00	8.966.792,07	5.396.956,16	1.806.506,48	7.203.462,64
		INTERVENTI DIVERSI								
105010	360	P.M.								
105020	370	ASSEGNI TEMPORANEI INTEGRATIVI (ART. 26 LETT. B STATUTO)	100.000,00	100.000,00			100.000,00	20.876,00	79.124,00	100.000,00
105030	380	P.M.								
105040	390	BORSE DI STUDIO	3.141.000,00	3.150.000,00			3.150.000,00	3.141.000,00	1.900,00	3.142.900,00
105050	400	RETTE PER POSTI IN CONVITTI CONVENZIONATI E DI ELEZIONE	19.227,50	50.000,00			50.000,00	8.626,00		8.626,00
105060	410	GESTIONE CASE DI SOGGIORNI ESTIVO E INVERNALE ALBERGHI CONVENZIONATI	4.491.642,86	4.000.000,00			4.000.000,00	2.759.439,27	1.240.560,73	4.000.000,00

IL DIRETTORE
ANTONIO DI NINO

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2009
in +	in -	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2009	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI				
(10 - 7)	(7 - 10)						in + (17 - 14)	in - (14 - 17)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
0,00		-3 888,83				0,00			30.000,00	17.047,50	12.952,50
0,00		25 414,16				0,00	0,00		40.000,00	33.762,69	6.237,31
	514,20	4 343,96	120 427,41	55 910,46	64 516,95	120 427,41	0,00		200.000,00	191.194,78	129 314,43
0,00		1.711,02	1.344,44		1.344,44	1.344,44			16.000,00	11.898,88	5.445,56
0,00		6 790,90	300,00		300,00	300,00			100.000,00	68.556,99	31.743,01
	7 213,19	352 247,30	78 581,70	27 453,67	51 128,03	78 581,70	0,00		379.000,00	174 984,03	392 384,48
	6 229,96	81 934,06	1 311,05	960,00	351,05	1 311,05	0,00		100.000,00	48 029,74	47 051,35
	1 122,89	21 600,71	18 147,30	8 612,43	9 534,87	18 147,30	0,00		120 000,00	90 972,74	46 051,67
0,00	1 763 329,43	57 097,61	2 264 970,53	1 033 442,00	1 231 528,53	2 264 970,53	0,00	0,00	8 878 791,00	6 430 398,16	3 038 035,01
0,00		0,00	132 811,89		132 811,89	132 811,89			100.000,00	100.000,00	211.935,89
	7 100,00	1 900,00	1 791.000,00	1 766 000,00	25.000,00	1 791.000,00	0,00		4 950.000,00	4 907.000,00	26 900,00
	41 374,00	-10 601,50	54 814,87		54 814,87	54 814,87			50.000,00	8 626,00	54 814,87
0,00		-491 642,86	1 936 277,15	1 029 076,98	907 200,17	1 936 277,15	0,00		3 900.000,00	3 788 516,25	2 147 760,90

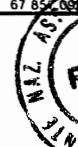
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DI

CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
				Iniziali	variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste	Tot. Impegni
1		2	3	4	5	6	(4 + 5 + 6)	8	9	10
105070	420	CONVENZIONI ALBERGHIERE	843.924,60	900.000,00			900.000,00	776.287,60	53.827,40	830.115,00
105080	430	GESTIONE CASA SOGGIORNO PERMANENTE ROMA	342.275,89	800.000,00			800.000,00	437.821,27	346.519,30	784.340,57
105090	440	GESTIONE CONVITTO FANO								
105100	450	PRESTAZIONI COMITATI PROVINCIALI	13.371.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	39.730,02	10.972.499,46	11.012.229,48
105105	455	CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' CULTURALE (ART. 19 LETT. A) E B) STATUTO)		250.000,00			250.000,00			0,00
105110	460	ATTIVITA' CULTURALE (ART. 19, LETTERE C), D), E), STATUTO)								
105120	470	INTERVENTI STRAORDINARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (ART. 28, STATUTO)	250.530,00	440.000,00			440.000,00	260.090,00		260.090,00
105130	480	INTERVENTI A CARATTERE ECCEZIONALE (ART. 28 STATUTO)	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00		3.600.000,00	2.952.330,00	647.670,00	3.600.000,00
105140	490	CONTRIBUTI STRAORDINARI (ART. 10 ULTIMO COMMA E ART. 23 ULTIMO INCISO STATUTO)	16.800.000,00	11.000.000,00			11.000.000,00	6.101.747,78	4.898.252,22	11.000.000,00
105145	495	FONDO DI SOLIDARIETA' (ART. 61 STATUTO)	498.009,40	500.000,00			500.000,00			0,00
105150	500	CONTRIBUTI STRAOR. CC.PP. PER SPESE SANITARIE	8.331.997,57				0,00			0,00
105160	510	GESTIONE CASA DELLO STUDENTE OSTIA LIDO	1.338.956,46				0,00			0,00
106010	520	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE.	60.200,00	65.000,00			65.000,00	44.918,44	16.181,56	61.100,00
107010		INTERESSI PASSIVI (P.M.)								
107020	560	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	477,10	5.000,00			5.000,00			0,00
108010	580	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	156.799,02	250.000,00			250.000,00	193.989,65	56.010,35	250.000,00
109010	590	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI ENAM E CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	496.545,62	350.000,00			350.000,00	156.216,94	67.857,09	224.074,03

IL DIRETTORE
ART. 10

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2009
DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)		Residui passivi al 1 gennaio 2009	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI					
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)					in + (17 - 14)	in - (14 - 17)				
11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
	69 885,00	-13 809,60	158 398,96		158 398,96	158 398,96			900 000,00	776 287,60	212 226,36
	15 659,43	442 064,68	383 176,33	347 097,35	36 078,98	383 176,33	0,00		800 000,00	784 918,62	382 598,28
	987 770,52	-2 358 770,52	12 900 769,45	11 474 939,70	1 152 829,75	12 627 769,45			12 300 000,00	11 514 669,72	12 125 329,21
	250 000,00	0,00	892 469,48		892 469,48	892 469,48			250 000,00	0,00	892 469,48
	179 910,00	9 560,00	163 000,00	102 120,00	60 880,00	163 000,00			440 000,00	362 210,00	60 880,00
0,00		3 000 000,00	842 173,11	258 673,00	583 500,11	842 173,11			3 600 000,00	3 211 003,00	1 231 170,11
0,00		-5 800 000,00	10 710 769,24	10 681 977,60	28 790,64	10 710 768,24			21 710 768,24	16 783 725,38	4 927 042,86
	500 000,00	-498 009,40				0,00			500 000,00	0,00	0,00
		-8 331 997,57								0,00	
0,00		-1 338 956,46	262 240,93	87 150,00	175 090,93	262 240,93			100 000,00	87 150,00	175 090,93
	3 900,00	900,00	14 233,29	1 423,29		1 423,29			65 000,00	46 341,73	16 161,56
	5 000,00	-477,10				0,00			5 000,00	0,00	
0,00		93 200,98	2 405,02			0,00			250 000,00	193 989,65	56 010,35
	125 925,97	-272 471,59	168,00	168,00		168,00			350 000,00	156 384,94	67 855,06

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DI M.



CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
				Iniziali	variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Tot. Impegni
1		2	3	4	5	6	7 (4 + 5 + 6)	8	9	10
109015	595	RESTITUZIONE SOMME EX RITENUTE DI CAT. ENAM	99.282,11	100.000,00			100.000,00			0,00
110010	600	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACC.	393.527,61	400.000,00	800.413,00		1.200.413,00	780.569,17	419.843,83	1.200.413,00
110020	610	FONDO DI RISERVA		1.350.000,00		700.000,00	650.000,00			
110025	611	ACCANT. IMPORTO DERIVANTE DALLA RIDUZ. DI CUI AL D.L. N. 223/2006	27.434,00				0,00			0,00
110030	612	FONDO PER RISCHI ED ONERI FUTURI		350.000,00			350.000,00			
110030	620	ONERI VARI STRAORDINARI	40.206,52	30.000,00			30.000,00			0,00
110031	621	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZ. COME IND. CAP.141								0,00
110040		FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATT. IN CORSO					0,00			
Totali INTERVENTI D			51.403.036,26	36.690.000,00	3.800.413,00	700.000,00	39.790.413,00	17.673.642,14	18.800.245,94	36.473.888,08
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			58.549.401,29	45.797.205,07	3.864.413,00	904.413,00	48.757.205,07	23.070.598,30	20.606.752,42	43.677.350,72
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
INVESTIMENTI										
211010	660	ACQUISTO DI IMMOBILI								
211020	670	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESERVAZIONE E RIPRISTINO IMMOBILI	2.176.310,01	1.940.000,00			1.940.000,00	48.833,96	1.882.882,39	1.931.716,35
211030		SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO (P.M.)								
212010	700	RINNOVO ED ADEGUAMENTO DI IMPIANTI, ATTREZZ. E MACCHINARI	198.708,41	200.000,00			200.000,00	145.397,61	53.765,90	199.163,51
212020	710	RIPRISTINI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	5.059,80	25.000,00			25.000,00	16.548,00	8.452,00	25.000,00

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DI MAIO

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DI MAIO



DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA		TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2009
in +	in -	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2009	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI				(8 + 15)	(9 + 16)
(10 - 7)	(7 - 10)						in + (17 - 14)	in - (14 - 17)				
11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21
0,00	100.000,00	-99.282,11				0,00			100.000,00		0,00	0,00
		806.885,39	120.494,71	14.416,69	106.078,02	120.494,71			1.200.413,00		794.985,86	525.921,85
	650.000,00								650.000,00			
		27.434,00	27.434,00	27.377,19	56,81	27.434,00			30.000,00			56,81
	30.000,00	-40.206,52							350.000,00			
		0,00							30.000,00	0,00	0,00	
										0,00		
	2.966.524,92	-14.874.280,18	30.392.636,43	25.790.419,80	4.314.000,61	30.104.420,41		0,00	52.631.181,24		43.515.808,75	23.114.246,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	4.729.854,35	-14.817.182,57	32.657.606,96	26.823.861,80	5.545.529,14	32.369.390,94	0,00	0,00	61.509.972,24		49.946.206,91	26.152.281,56
	8.283,65	-244.593,66	5.436.954,99	691.771,73	4.745.183,26	5.436.954,99	0,00		5.000.000,00		740.605,69	6.628.065,65
	836,49	455,10	1.107.307,84	5.644,20	1.101.663,64	1.107.307,84	0,00		200.000,00		151.041,81	1.155.429,54
0,00		19.940,20	29.702,40		29.702,40	29.702,40	0,00		25.000,00		16.548,00	38.154,40

CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
				Iniziali	variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste	Tot. Impegni
In più	In meno	(4 + 5 - 6)	da pagare		(8 + 9)					
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	299.898,35	200.000,00	40.000,00		240.000,00	180.253,40	59.739,73	239.993,13
212060	750	ACQUISTI SOFTWARE PER SISTEMI INFORMATIVI CED	11.387,46	60.000,00			60.000,00	1.636,08	27.000,00	28.636,08
212070	760	ACQUISTI DI APPARECCHIATURE PER L'ELABORAZ. AUTOMATICA DEI DATI	2.059,20	50.000,00			50.000,00	24.981,60	25.000,00	49.981,60
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	2.999.592,00	3.000.000,00	50.000,00		3.050.000,00	3.048.024,00		3.048.024,00
214040	840	FONDO PER PRESTITI AL PERSONALE (ART. 59 D.P.R. 509/79)	80.148,00	200.000,00			200.000,00	37.142,00	162.858,00	200.000,00
214050	850	P.M.								
215010	870	INDENNITA' DI SERVIZIO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	103.147,41	400.000,00		50.000,00	350.000,00	285.843,79		285.843,79
215020	880	RIMBORSO CONTRIBUTI FRUTTIFERI E INTERESSI AGLI ISCRITTI DELLA CASSA MUTUA P. C.		5.000,00			5.000,00			0,00
		Totali INVESTIMENTI	5.876.310,64	6.090.000,00	90.000,00	50.000,00	6.130.000,00	3.788.660,44	2.219.698,02	6.008.358,46

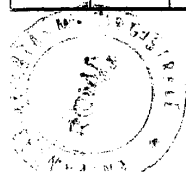
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DI NOLFO

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DI MALLI



			GESTIONE DEI RESIDUI									
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2009	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI		PREVISIONI DI CASSA	TOTALE PAGAMENTI (8 + 15)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2009 (9 + 16)	
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)						in + (17 - 14)	in - (14 - 17)				
11	12						18	19				
		0,00										
	6,87	-59.905,22	531.128,97	109.344,17	421.784,80	531.128,97	0,00		350.000,00	289.597,57	481.524,53	
	31.363,92	17.248,62	11.387,46	10.449,60	937,86	11.387,46			60.000,00		27.937,86	
	18,40											
		47.922,40				0,00			50.000,00	24.981,60	25.000,00	
	10.000,00								10.000,00			
	1.976,00	48.432,00							3.050.000,00	3.048.024,00		
0,00		119.852,00	10.156,00	10.156,00		10.156,00			200.000,00	47.298,00	162.858,00	
	64.156,21	182.696,38							350.000,00	285.843,79		
	5.000,00	0,00							5.000,00	0,00		
0,00	121.641,54	132.047,82	7.126.637,66	827.365,70	6.299.271,96	7.126.637,66	0,00	0,00	9.300.000,00	4.603.940,46	8.518.969,98	

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)
1		2	3	4	In più	In meno	(4 + 5 - 6)			
		ONERI COMUNI								
316010		RIMBORSI DI MUTUI (P.M.)								
317010		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE (P.M.)								
318010		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI (P.M.)								
319010		RESTITUZ. A GEST. AUTON. DI ANTICIPAZ. (P.M.)								
320010	890	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		15.000,00			15.000,00			0,00
		TOTALI ONERI COMUNI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI TITOLO II	5.876.310,64	6.105.000,00	90.000,00	50.000,00	6.145.000,00	3.788.660,44	2.219.698,02	6.008.358,46
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
421010	950	RITENUTE ERARIALI	1.184.971,91	2.000.000,00			2.000.000,00	1.055.223,30	125.005,75	1.180.229,05
421020	960	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	286.609,67	450.000,00			450.000,00	288.835,42	8.233,19	297.068,61
421030	970	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	16.096,06	20.000,00			20.000,00	15.844,07	1.589,31	17.433,38
421040	980	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI: FONDO GARANZIA PRESTITI		3.000,00			3.000,00			
421050	1000	PARTITE IN CONTO SOSPESO	11.310.584,84	13.800.000,00			13.800.000,00	9.324.282,45	856.967,41	10.181.249,86
		TOTALI USCITE AVENT	12.798.262,48	16.273.000,00	0,00	0,00	16.273.000,00	10.684.185,24	991.795,66	11.675.980,90
		TOTALI TITOLO IV	12.798.262,48	16.273.000,00	0,00	0,00	16.273.000,00	10.684.185,24	991.795,66	11.675.980,90



IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DI MIO

IL DIRETTORE
ALE



RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2009

DIFFERENZA RISPETTO ALLE			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2009
in +	in -	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2009	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI				
(10 - 7)	(7 - 10)						in + (17 - 14)	in - (14 - 17)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
	15 000,00	0,00				0,00			15 000,00	0,00	
0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
0,00	136.641,54	132 047,82	7 126 637,66	827.365,70	6 299 271,96	7 126.637,66	0,00	0,00	9.315 000,00	4 603 940,46	8 518.969,98
	819 770,95	-4.742,86	108 215,38	108.215,38		108 215,38	0,00		2 000.000,00	1.163.438,68	125 005,75
	152.931,39	10 458,94	8 769,16	8 769,16		8.769,16			450.000,00	297.604,58	8.233,19
	2.566,62	1.337,32	1.327,95	1.327,95		1.327,95			20.000,00	17.172,02	1.589,31
	3 000,00								3.000,00		
	3.618.750,14	-1.129.334,98	1.371 000,00	1.322.723,10	48.276,90	1 371 000,00			13 800.000,00	10.647.005,55	905 244,31
0,00	4 597 019,10	-1 122 281,58	1 489 312,49	1 441 035,59	48 276,90	1 489 312,49	0,00	0,00	16 273.000,00	12 125 220,83	1 040 072,56
0,00	4 597 019,10	-1 122 281,58	1 489 312,49	1 441 035,59	48 276,90	1 489 312,49	0,00	0,00	16 273 000,00	12 125 220,83	1 040 072,56

PAGINA BIANCA