

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
AL 31 LUGLIO 2010**

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
				Iniziali	variazioni		Definitive (4 + 5 + 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>								
		TITOLO I	50.009.689,67	44.249.000,00	0,00	0,00	44.249.000,00	24.396.188,84	7.890,44	24.404.079,28
		TITOLO II	2.982.375,37	3.132.500,00	0	0	3.132.500,00	87.795,13	0,00	87.795,13
		TITOLO IV	11.675.980,90	2.673.000,00	0,00	0,00	2.673.000,00	924.140,28	364.756,29	1.288.896,57
		TOTALE DELLE ENTRATE	64.668.045,94	50.054.500,00	0,00	0,00	50.054.500,00	25.408.124,25	372.646,73	25.780.770,98

USCITE

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
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>								
		TITOLO I	43.677.350,72	45.794.790,00	2.343.941,16	2.345.479,46	45.793.251,70	11.747.738,55	19.507.653,17	31.255.391,72
		TITOLO II	6.008.358,46	6.925.000,00	0,00	0,00	6.925.000,00	2.067.244,87	2.216.721,21	4.283.966,08
		TITOLO IV	11.675.980,90	2.673.000,00	600.000,00	600.000,00	2.673.000,00	1.088.213,96	200.682,61	1.288.896,57
		TOTALE DELLE SPESE	61.361.690,08	55.392.790,00	2.943.941,16	2.945.479,46	55.391.251,70	14.903.197,38	21.925.056,99	36.828.254,37

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al 31 luglio 2010
DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)		Residui attivi al 1 gennaio 2010	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (16 + 18)	VARIAZIONI					
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)					in + (17 - 14)	in - (14 - 17)				
11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
419.635,89	20.264.556,61	-25.605.610,39	10.839.684,13	7.358.182,14	3.481.501,99	10.839.684,13	0,00	0,00	43.669.957,44	31.754.370,98	3.489.392,43
1.960,91	3.046.665,78	-2.894.580,24	1.928.254,64	1.928.254,64	0	1.928.254,64	0	0	3.930.000,00	2.016.049,77	0,00
172.320,29	1.556.423,72	-10.387.084,33	10.227.459,07	0,00	10.227.459,07	10.227.459,07	0,00	0,00	13.173.000,00	924.140,28	10.592.215,36
593.917,09	24.867.646,11	-38.887.274,96	22.995.397,84	9.286.436,78	13.708.961,06	22.995.397,84	0,00	0,00	60.772.957,44	34.694.561,03	14.081.607,79

USCITE

			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al 31 luglio 2010
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2010	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI					
						in +	in -				
						(10 - 7)	(7 - 10)	(17 - 14)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,00	14.512.612,42	-16.440.763,14	26.152.281,56	6.239.759,45	16.461.973,80	22.701.733,25	0,00	3.450.548,31	57.695.150,57	17.987.498,00	35.969.626,97
0,00	2.641.033,92	-1.724.392,38	8.518.969,98	1.436.807,36	6.764.371,57	8.201.178,93	0,00	317.791,05	10.105.000,00	3.504.052,23	8.981.092,78
0,00	1.384.103,43	-10.387.084,33	1.040.072,56	149.828,40	841.967,26	991.795,66	0,00	48.276,90	15.673.000,00	1.238.042,36	1.042.649,87
0,00	18.537.749,77	-28.552.239,85	35.711.324,10	7.826.395,21	24.068.312,63	31.894.707,84	0,00	3.816.616,26	83.473.150,57	22.729.592,59	45.993.369,62

CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
				variazioni			Definitive (4 + 5 + 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
1	2	3	4	Iniziali	In più	In meno				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
		ENTRATE CONTRIBUTIVE								
101010	20	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	45.999.470,91	39.060.000,00			39.060.000,00	22.619.295,47		22.619.295,47
101020	21	CONTRIB. A CARICO DEGLI ISCRITTI DA DIR. PROV. TESORO, SCUOLA MATERNA, PERSON. DIRET								
102010	30	RETTE DA ATTIVITA' CULTURALE A CARICO DI ENTI E ASSOCIAZIONI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020	40	RETTE DA ATTIVITA' CLIMATICO - TERMALE	2.555.328,39	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00			
102030	50	RETTE DA CASA DI RIPOSO E STUDENTATO	142.909,41	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	130.866,63		130.866,63
102040	60	TASSA DI AMMISSIONE PER ISCRIZIONE CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO			0,00	0,00	0,00			
		Totali ENTRATE CONT	48.697.708,71	42.360.000,00	0,00	0,00	42.360.000,00	22.750.162,10	0,00	22.750.162,10
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
203010		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO (P.M.)								
204010		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI (P.M.)								
205010		TRASFERIMENTI DA PROV. E COMUNI (P.M.)								
206010		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBL. (P.M.)								
		TOTALI ENTRATE DERIVANTI								
		ALTRE ENTRATE								
307010	70	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO								

[illegible]

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
308010	80	AFFITTI DI IMMOBILI	59.925,12	58.000,00			58.000,00	34.956,32		34.956,32
308020	90	INTERESSI SU PRESTITI AI DIPENDENTI	13.005,13	10.000,00			10.000,00	6.809,31		6.809,31
308030	100	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	45.720,36	50.000,00			50.000,00	26.051,40		26.051,40
308040	110	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	182.364,26	600.000,00			600.000,00	11.780,46		11.780,46
309010	120	TRATTENUTE SU PRESTITI PER SPESE DI AMMINISTR. CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	15.240,12	15.000,00			15.000,00	8.683,80		8.683,80
309020	130	DIVERSI (RIMBORSI IVA, ECC.)	915.603,75	1.146.000,00			1.146.000,00	1.557.745,45	7.890,44	1.565.635,89
310010	140	ENTRATE EVENTUALI	80.122,22	10.000,00			10.000,00		0,00	0,00
310011	141	AUTOR.NE PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZ.								
310020	150	FONDO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (P.M.)								
		Totali ALTRE ENTRATE	1.311.980,96	1.889.000,00	0,00	0,00	1.889.000,00	1.646.026,74	7.890,44	1.653.917,18
		Totali TITOLO I	50.009.689,67	44.249.000,00	0,00	0,00	44.249.000,00	24.396.188,84	7.890,44	24.404.079,28
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI								
411010	160	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
412010		ALIENAZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (P.M.)								
413010	190	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO								
414010	220	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI VINCOLATI ENAM E CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO								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	2.862.050,45	3.000.000,00			3.000.000,00	4.484,24		4.484,24
414030	240	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		10.000,00			10.000,00			
414040	250	RISCOSSIONI RATE PRESTITI AL PERSONALE	104.090,93	100.000,00			100.000,00	72.666,18		72.666,18
414050	260	ENTRATE PER INVEST. IN C/CAPITALE (P.M.)								
414060	270	ENTRATE PER TRATTENUTE FONDO DI GARANZIA PRESTITI CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	15.240,12	22.500,00			22.500,00	8.683,80		8.683,80
414070	280	ENTRATE DA CONTRIBUTI FRUTTIFERI PICCOLO CREDITO					0,00			0,00
414080	290	ENTRATE PER TRATTENUTE FONDO DI GARANZIA SU PRESTITI AI DIPENDENTI	993,87					1.960,91		1.960,91
		Totali ENTRATE PER	2.982.375,37	3.132.500,00	0,00	0,00	3.132.500,00	87.795,13	0,00	87.795,13
		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	2.982.375,37	3.132.500,00	0,00	0,00	3.132.500,00	87.795,13	0,00	87.795,13

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE RISCOSSIONI (8 + 15)	Totale dei residui attivi al 31 luglio 2010 (9 + 16)
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui attivi al 1 gennaio 2010	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI				
							in + (17 - 14)	in - (14 - 17)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
	2.995.515,76	-2.857.566,21	1.926.052,65	1.926.052,65		1.926.052,65			3.800.000,00	1.930.536,89	0,00
	10.000,00								10.000,00		
	27.333,82	-31.424,75	1.681,08	1.681,08		1.681,08			100.000,00	74.347,26	0,00
	13.816,20	-6.556,32							20.000,00	8.683,80	
0,00		0,00								0,00	
1.960,91		967,04	520,91	520,91		520,91				2.481,82	0,00
1.960,91	3.046.665,78	-2.894.580,24	1.928.254,64	1.928.254,64	0,00	1.928.254,64	0,00	0,00	3.930.000,00	2.016.049,77	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
1.960,91	3.046.665,78	-2.894.580,24	1.928.254,64	1.928.254,64	0,00	1.928.254,64	0,00	0,00	3.930.000,00	2.016.049,77	0,00

CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA						
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
				variazioni			Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasta da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
				Iniziali	In più	In meno				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
722010	360	RITENUTE ERARIALI	1.180.229,05	2.000.000,00			2.000.000,00	708.215,92		708.215,92
722020	370	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	297.068,61	450.000,00			450.000,00	196.827,97		196.827,97
722030	380	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	17.433,38	20.000,00			20.000,00	11.532,39		11.532,39
722040	390	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI FONDO GARANZIA PERSONALE		3.000,00			3.000,00			
722050	410	PARTITE IN SOSPESO	10.181.249,86	200.000,00			200.000,00	7.564,00	364.756,29	372.320,29
		Totali ENTRATE AVEN	11.675.980,90	2.673.000,00	0,00	0,00	2.673.000,00	924.140,28	364.756,29	1.288.896,57
		Totali TITOLO IV	11.675.980,90	2.673.000,00	0,00	0,00	2.673.000,00	924.140,28	364.756,29	1.288.896,57

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al 31 luglio 2010	
in +	in -	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui attivi al 1 gennaio 2010	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (16 + 18)	VARIAZIONI					
(10 - 7)	(7 - 10)						in + (17 - 14)	in - (14 - 17)				
11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	
	1.291.784,08	-472.013,13								2.000.000,00	708.215,92	
	253.172,03	-100.240,64								450.000,00	196.827,97	
	8.467,61	-5.900,99								20.000,00	11.532,39	
	3.000,00									3.000,00		
172.320,29		-9.808.929,57	10.227.459,07		10.227.459,07	10.227.459,07				10.700.000,00	7.564,00	10.592.215,36
172.320,29	1.556.423,72	-10.387.084,33	10.227.459,07	0,00	10.227.459,07	10.227.459,07	0,00	0,00		13.173.000,00	924.140,28	10.592.215,36
172.320,29	1.556.423,72	-10.387.084,33	10.227.459,07	0,00	10.227.459,07	10.227.459,07	0,00	0,00		13.173.000,00	924.140,28	10.592.215,36

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	117.703,82	135.000,00			135.000,00	45.781,21		45.781,21
101020	20	SPESE ED INDENNITA' AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	54.000,00	54.000,00			54.000,00	20.431,99		20.431,99
101021	21	SPESE ELEZIONI RINNOVO ORGANI ENTE		200.000,00			200.000,00			0,00
101030	30	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI E SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	70.654,02	35.000,00			35.000,00	1.000,00		1.000,00
101031	31	COMP. IND. E RIM. AL SERVIZIO C.I.E NUCLEO DI VAL.		35.000,00			35.000,00		9.752,44	9.752,44
102010	40	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.378.619,03	3.150.000,00			3.150.000,00	1.113.873,13		1.113.873,13
102015	45	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL DIRETTORE GEN.		250.000,00			250.000,00	81.419,32		81.419,32
102020	50	TRATTAMENTO ACCESSORIO ALLA DIRIGENZA	210.000,00	272.000,00			272.000,00	51.086,91		51.086,91
102030	60	INDENNITA', RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	3.820,35	90.000,00		40.000,00	50.000,00	5.743,03		5.743,03
102040	70	BUONI PASTO AI DIPENDENTI	154.299,60	200.000,00			200.000,00	54.856,59	13.714,15	68.570,74
102050	80	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.003.412,85	1.400.000,00			1.400.000,00	606.063,97		606.063,97
102060	90	FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENTI E TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	714.246,49	890.000,00			890.000,00	239.509,19		239.509,19
102070	100	CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	86.099,00	100.000,00			100.000,00	15.234,31	7.815,00	23.049,31
102075	105	RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE		15.000,00			15.000,00	7.176,70	1.875,00	9.051,70
102080	110	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL								
102090	120	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE STAGIONALE								

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
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	25.651,13	16.000,00			16.000,00	2.974,75	3.500,00	6.474,75
104020	150	ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	81.268,99	80.000,00			80.000,00	5.433,30	11.580,40	17.013,70
104030	160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.264,50	2.190,00		1.536,30	651,70	15,00		15,00
104040	170	COMPENSI SEGRETARI COMITATI PROVINCIALI	600.000,00		300.000,00		300.000,00	251.100,00	8.900,00	260.000,00
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	249.688,84	200.000,00			200.000,00	51.137,04	137.049,12	188.186,16
104090	220	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	187.311,36	185.000,00			185.000,00	32.435,82		32.435,82
104100	230	SPESE PER PUBBLICAZ. DELL'ENTE, PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZ., SPESE P.T. E SPEDIZIONI	42.384,32	40.000,00	3.941,16		43.941,16	22.301,28	21.638,88	43.940,16
104105	235	SPESE PER STAMPATI, BANDI E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE	38.873,46	50.000,00			50.000,00	14.381,76	23.208,04	37.589,80
104110	240	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI COMITATI PROVINCIALI	89.754,78	120.000,00			120.000,00	4.729,74	10.270,08	14.999,82
104120	250	SPESE PER CONCORSI		100.000,00			100.000,00			
104130	260	SPESE DI LOCOMOZIONE	5.294,34	8.000,00	40.000,00		48.000,00	24.365,59	5.260,37	29.625,96
104140	270	CANONI D'ACQUA	1.600,00	1.600,00			1.600,00			

GESTIONE DEI RESIDUI											
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2010	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI		PREVISIONI DI CASSA	TOTALE PAGAMENTI (8 + 15)	Totale dei residui passivi al 31 luglio 2010 (9 + 18)
in +	in -						in +	in -			
(10 - 7)	(7 - 10)						(17 - 14)	(14 - 17)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
		0,00									
	9.525,25	-19.176,38	6.766,38	2.930,80	2.335,30	5.266,10		1.500,28	16.000,00	5.905,55	5.835,30
	62.986,30	-64.255,29	48.436,66	14.144,79	34.291,42	48.436,21		0,45	80.000,00	19.578,09	45.871,82
	636,70	-1.249,50				0,00			652,00	15,00	0,00
	40.000,00	-340.000,00	200.794,40	136.846,00	63.948,40	200.794,40	0,00		450.000,00	387.946,00	72.848,40
	20.000,00	0,00	3.736,02		3.736,02	3.736,02	0,00		20.000,00	0,00	3.736,02
	11.813,84	-61.502,68	86.563,39	16.375,64	68.951,29	85.326,93		1.236,46	200.000,00	67.512,68	206.000,41
	152.564,18	-154.875,54	2.273,66	1.360,66	913,00	2.273,66			185.000,00	33.796,48	913,00
	1,00	1.555,84	19.895,43	4.016,88	11.484,45	15.501,33		4.394,10	53.941,16	26.318,16	33.123,33
	12.410,20	-1.283,66	33.686,24	4.298,03	20.028,21	24.326,24		9.360,00	50.000,00	18.679,79	43.236,25
	105.000,18	-74.754,96	28.247,91	9.347,47	18.900,44	28.247,91	0,00		120.000,00	14.077,21	29.170,52
	100.000,00						0,00		100.000,00		
	18.374,04	24.331,62	2.000,00		2.000,00	2.000,00			48.000,00	24.365,59	7.260,37
	1.600,00	-1.600,00	1.600,00		0,00	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

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
104150	280	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZ.	30.000,00	30.000,00			30.000,00	5.705,81		5.705,81
104160	290	COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAM. E SPESE CONDUZIONE IMPIANTI TECNICI	40.000,00	40.000,00			40.000,00	33.361,50		33.361,50
104170	300	ONORARI, COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E CONSULENZE	200.081,80	200.000,00			200.000,00	57.647,39	65.062,00	122.709,39
104180	310	TRASPORTI E FACCHINAGGI	16.000,00	16.000,00			16.000,00	4.567,56	11.352,00	15.915,36
104190	320	PREMI DI ASSICURAZIONE	100.000,00	100.000,00			100.000,00	42.583,76	29.306,00	71.889,76
104200	330	MANUTENZIONE SOFTWARE, SUPPORTO TECNICO E FORMAZIONE PERSONALE ELABORAZ. DATI	488.786,81	600.000,00			600.000,00	14.530,35	444.493,71	459.024,06
104210	340	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ARREDI	93.770,04	100.000,00			100.000,00	19.540,20	42.354,60	61.894,80
104220	350	CUSTODIA E GUARDIANIA IMMOBILI	118.877,11	120.000,00			120.000,00	35.654,52	82.676,40	118.330,92
		Totali FUNZIONAMENT	7.203.462,64	8.854.790,00	343.941,16	41.538,30	9.157.192,86	2.864.641,72	929.808,19	3.794.449,91
		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		200.000,00	32.414,00	117.586,00	150.000,00
105030	380	P.M.								
105040	390	BORSE DI STUDIO	3.142.900,00	3.150.000,00	1.500.000,00		4.650.000,00	1.419.880,00	1.781.120,00	3.201.000,00
105050	400	RETTE PER POSTI IN CONVITTI CONVENZIONATI E DI ELEZIONE	8.626,00	50.000,00			50.000,00	7.317,00	5.000,00	12.317,00
105060	410	GESTIONE CASE DI SOGGIORNI ESTIVO E INVERNALE ALBERGHI CONVENZIONATI	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	1.515.903,64	2.085.231,62	3.601.135,26

DIFFERENZA RISPETTO ALLE			GESTIONE DEI RESIDUI						PREVISIONI DI CASSA	TOTALE PAGAMENTI	Totale dei residui passivi al 31 luglio 2010
in +	in -	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 2010	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
	24.294,19	-24.294,19	12.952,50	2.564,52	10.387,98	12.952,50			30.000,00	8.270,33	10.387,98
	6.638,50	-6.638,50	6.237,31	1.327,29	4.910,02	6.237,31	0,00		40.000,00	34.688,79	4.910,02
	77.290,61	-77.372,41	129.314,43	50.997,48	78.106,79	129.104,27		210,16	250.000,00	106.644,87	143.168,79
	80,44	-80,44	5.445,56	1.118,16	3.236,16	4.354,32		1.091,24	16.000,00	5.685,72	14.588,16
	28.110,24	-28.110,24	31.743,01	31.443,01	300,00	31.743,01			100.000,00	74.026,77	29.606,00
	140.975,94	-29.762,75	392.384,48	71.571,01	320.813,08	392.384,09		0,39	600.000,00	86.101,36	765.306,79
	38.105,20	-31.875,24	47.051,35	26.500,06	20.200,24	46.700,30		351,05	100.000,00	46.040,26	62.554,84
	1.669,08	-546,19	46.051,67	13.639,20	32.009,03	45.648,23		403,44	120.000,00	49.293,72	114.685,43
0,00	5.337.495,39	-3.427.816,87	3.038.035,01	1.115.769,35	878.234,49	1.994.003,84	0,00	1.044.031,17	9.393.193,16	3.980.411,07	1.808.042,68
	50.000,00	50.000,00	211.935,89		0,00	0,00		211.935,89	200.000,00	32.414,00	117.586,00
	1.449.000,00	58.100,00	26.900,00	1.900,00	25.000,00	26.900,00	0,00		4.500.000,00	1.421.780,00	1.806.120,00
	37.683,00	3.691,00	54.814,87		54.814,87	54.814,87			50.000,00	7.317,00	59.814,87
	398.864,74	-398.864,74	2.147.760,90	395.311,60	1.751.837,30	2.147.148,90		612,00	4.000.000,00	1.911.215,24	3.837.068,92