

Delibera n. 16/2011. Verbale CdA n. 03/11.

Oggetto: variazioni di bilancio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 296 istitutivo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTA** la delibera del CdA n. 83 del 22 dicembre 2010 di approvazione del bilancio di previsione dell'INAF relativo all'esercizio finanziario 2011;
- VISTA** la delibera del CdA dell'INAF n. 46/09 del 02 luglio 2009 di modifica dell'art. 14 del Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, nel senso che "le variazioni che comportano maggiori entrate fino all'importo di € 50.000,00 non danno luogo a deliberazioni del CdA...";
- VISTE** le proposte di variazione formulate dal Presidente di questo Ente;
- VISTO** il parere favorevole alle variazioni proposte, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 9 novembre 2011.

DELIBERA

con voto unanime dei presenti, espresso nei modi di legge per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- di approvare le ipotesi di variazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Roma, 10 novembre 2011

Il Presidente

G. B. P.

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Roma

23 marzo 2012

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLOSpett.le
IST. NAZ.LE DI ASTROFISICA
V.le del Parco Mellini 84
00136 ROMA

3662

QUADRO UNIFICATO ISTITUTI I.N.A.F.Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze
della Vs/ e della ns/ contabilità al 29/02/2012Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da
Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Enteammontare dei ruoli e mandati emessi
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al
tesoriere, come da elenco

21.321.260,86

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione
emessi
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere
come da elenco

2.879.791,81

CONTABILITA' DELL'ENTE**Dare Tesoriere** **Avere Tesoriere**

75.524.181,08

21.321.260,86

2.879.791,81

-

Totali parziali

78.403.972,89

21.321.260,86

sbilancio a pareggio.....

totali a pareggio

78.403.972,89

78.403.972,89

Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N. 58901

saldo in linea capitali, del c/n

come da estr. c/Esercizio

ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati
collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

8.253.973,88

ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora
da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

RICH.MAND.

8.490.349,67

RICH.REV.

71.714,08

2.527.978,44

pagamenti / ripianamenti effettuati c/o vs. sedi periferiche

-

accrediti / ripianamenti effettuati c/o vs. sedi periferiche

-

Totali parziali

236.375,79

56.846.336,24

sbilancio a pareggio.....

Totali a pareggio

57.082.712,03

56.846.336,24

pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....

incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....

somme respinte dai beneficiari, come da elenco

titolo depositati a.....

Vi preghiamo di volerVi cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare
dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

A 3

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI		
PROTEO 3662 INAF		29/02/2012
DISPONIBILITA' LIQUIDE	EURO	
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	SIRGS	
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	75.524.181,08
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	5.336.056,17
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	-21.557.636,65
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	59.302.600,60
Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T060000	
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO I TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	-17.292,86
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	65.291,09
Versamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	0,00
saldo ex IASF ROMA proteo 3674 da versare in Bankitalia		-713,30
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a-5+6+7)	T100000	59.349.885,53

Costi Storici al 01/01	Costi Storici al 31/12	Incremento Patrimoniale	Quota Amm. anno corrente	Fondo Amm. al 01/01	Fondo Amm. al 31/12	Amm.to Residuo	Insussistenze	Tot Non Amm.
03 - Terreni e Fabbricati								
17.988,00	17.988,00	0,00	539,64	269,82	809,46	17.178,54	0,00	0,00
05 - Impianti e Attrezzature								
778.585,07	1.544.435,22	765.850,15	233.312,14	142.806,29	376.118,43	1.168.316,79	0,00	0,00
06 - Strumenti Scientifici								
4.540.581,44	6.512.608,97	1.972.027,53	1.842.113,00	1.429.264,23	3.271.377,23	3.241.231,74	0,00	0,00
07 - Mobili e Arredi								
178.372,32	252.056,82	73.684,50	25.825,73	22.087,00	47.912,73	204.144,09	0,00	0,00
08 - Mezzi di Trasporto								
25.899,31	40.630,83	14.731,52	6.653,01	5.489,93	12.142,94	28.487,89	0,00	0,00
09 - Collezioni Scientifiche e Museali								
6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00
10 - Materiale Bibliografico								
893.788,39	1.339.434,66	445.646,27	0,00	0,00	0,00	1.339.434,66	0,00	0,00
Totali Generali Esercizio 2011								
6.442.184,53	9.714.124,50	3.271.939,97	2.108.443,52	1.599.817,27	3.708.360,79	6.005.763,71	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.	882.410,17	755.205,85		755.205,85		127.204,32	69.695.233,90	69.568.028,63	0,00	127.205,27	0,95
1.01.02.							2.042.269,00	2.042.269,00	0,00	0,00	
1.01.05.	219.886,37	219.886,37		219.886,37			219.886,37	219.886,37	0,00	0,00	
1.01.06.	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00
1.01.07.	70,02					70,02	70,02		0,00	70,02	
1.01.08.									0,00	0,00	
1.01.09.	12,50					12,50	12,50		0,00	12,50	
1.01.10.									0,00	0,00	
	1.110.379,06	975.092,22	8.000,00	983.092,22	0,00	127.286,84	71.965.471,79	71.830.184,00	0,00	135.287,79	8.000,95
1.02.05.	10.020,00		10.000,00	10.000,00		20,00	10.020,00		0,00	10.020,00	10.000,00
	10.020,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	10.000,00

ENTRATE

Capitolo	Gestione del Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.03.01.							900,00	900,00	0,00	0,00	
1.03.02.	2.746,89	2.736,10	10,79	2.746,89			80.451,50	52.759,99	0,00	27.691,51	27.691,51
	2.746,89	2.736,10	10,79	2.746,89	0,00	0,00	81.351,50	53.659,99	0,00	27.691,51	27.691,51
1.04.01.							367,57	367,57	0,00	0,00	
1.04.02.	309,88		309,88	309,88			929,62	619,74	0,00	309,88	309,88
	309,88	0,00	309,88	309,88	0,00	0,00	1.297,19	987,31	0,00	309,88	309,88
	1.123.455,83	977.828,32	18.320,67	996.148,99	0,00	127.306,84	72.058.140,48	71.884.831,30	0,00	173.309,18	46.002,34
2.05.10.							7.864.675,48	7.864.675,48	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.675,48	7.864.675,48	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.675,48	7.864.675,48	0,00	0,00	0,00
3.09.01.	13.191,61	12.466,72	724,89	13.191,61			16.213.191,61	15.364.860,91	0,00	848.330,70	1.220,03
3.09.02.	889.156,53	38.880,45	850.276,08	889.156,53			10.874.156,53	6.239.687,18	0,00	4.634.469,35	891.143,43
3.09.03.	695,88	695,88		695,88			600.695,88	434.227,82	0,00	166.468,06	529,27
3.09.04.							100.000,00		0,00	100.000,00	
3.09.05.							550.000,00	239.816,49	0,00	310.183,51	
3.09.06.	204.881,16	176.168,85	28.712,31	204.881,16			789.881,16	274.741,71	0,00	515.139,45	169.684,97
3.09.07.	575.574,83	542.109,99	30.829,33	572.939,32		2.635,51	12.308.574,83	11.010.028,60	0,00	1.298.546,23	375.262,22
3.09.08.	366,33		366,33	366,33			648.012,12	647.394,93	0,00	617,19	366,33
3.09.09.	167,39	167,39		167,39			167,39	167,39	0,00	0,00	
3.09.10.	9.230,79	9.230,79		9.230,79			236.230,79	40.863,09	0,00	195.367,70	8.897,98
	1.693.264,52	779.720,07	910.908,94	1.690.629,01	0,00	2.635,51	42.320.910,31	34.251.788,12	0,00	8.069.122,19	1.447.104,23
	1.693.264,52	779.720,07	910.908,94	1.690.629,01	0,00	2.635,51	42.320.910,31	34.251.788,12	0,00	8.069.122,19	1.447.104,23

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.	6.181.701,75	5.826.924,07		5.826.924,07		354.777,68	13.043.497,75	12.688.720,07	0,00	354.777,68	
1.01.02.	21.700,00		21.700,00	21.700,00			240.616,00	218.916,00	0,00	21.700,00	21.700,00
1.01.03.							80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.									0,00	0,00	
1.01.05.	97.586,79	97.586,79		97.586,79			2.245.498,87	2.245.498,87	0,00	0,00	
1.01.06.	123.825,92	27.268,63	76.977,14	104.245,77		19.580,15	857.452,68	571.422,75	0,00	286.029,93	266.449,78
1.01.07.	1.200,00	1.200,00		1.200,00			13.055,65	13.055,65	0,00	0,00	
1.01.08.	28.496,65	8.540,07	19.956,58	28.496,65			117.015,53	95.044,45	0,00	21.971,08	21.971,08
1.01.09.	34.950,00	13.950,00	21.000,00	34.950,00			77.350,00	46.350,00	0,00	31.000,00	31.000,00
1.01.10.	391.432,73	79.245,99	311.066,74	390.312,73		1.120,00	742.812,13	201.125,39	0,00	541.686,74	540.566,74
	6.880.893,84	6.054.715,55	450.700,46	6.505.416,01	0,00	375.477,83	17.417.298,61	16.160.133,18	0,00	1.257.165,43	881.687,60
1.02.02.									0,00	0,00	

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.03.							8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	
1.02.04.									0,00	0,00	
1.02.05.	26.767,25	10.277,00	16.255,00	26.532,00		235,25	144.347,63	120.327,57	0,00	24.020,06	23.784,81
	26.767,25	10.277,00	16.255,00	26.532,00	0,00	235,25	152.680,96	128.660,90	0,00	24.020,06	23.784,81
1.03.01.	10.224,00		10.224,00	10.224,00			18.744,00	8.520,00	0,00	10.224,00	10.224,00
1.03.02.	3.933,30	2.458,30	655,00	3.113,30		820,00	325.750,48	322.927,79	0,00	2.822,69	2.002,69
	14.157,30	2.458,30	10.879,00	13.337,30	0,00	820,00	344.494,48	331.447,79	0,00	13.046,69	12.226,69
1.04.01.									0,00	0,00	
1.04.02.									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
	6.921.818,39	6.067.450,85	477.834,46	6.545.285,31	0,00	376.533,08	17.914.474,05	16.620.241,87	0,00	1.294.232,18	917.699,10

ENTRATE

Capitolo	Gestione del Residui 2011						Gestione d I Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Prevlzioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.05.07.	516.456,90		516.456,90	516.456,90			516.456,90		0,00	516.456,90	516.456,90
2.05.08.	112.293,22		112.293,22	112.293,22			112.293,22		0,00	112.293,22	112.293,22
2.05.09.	42.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00			77.000,00	35.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	670.750,12	35.000,00	635.750,12	670.750,12	0,00	0,00	705.750,12	35.000,00	0,00	670.750,12	670.750,12
2.06.02.							100,00	100,00	0,00	0,00	
2.06.04.									0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.									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

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	670.750,12	35.000,00	635.750,12	670.750,12	0,00	0,00	705.850,12	35.100,00	0,00	670.750,12	670.750,12
1.01.01.	7.607.143,08	7.410.662,08	13.000,00	7.423.662,08		183.481,00	12.388.189,35	10.931.607,30	0,00	1.456.582,05	1.273.101,05
1.01.02.	16.461.092,97	4.071.983,90	12.387.109,26	16.459.093,16		1.999,81	17.631.267,97	5.122.158,90	0,00	12.509.109,07	12.507.109,26
1.01.03.	62.500,00	61.956,09		61.956,09		543,91	87.500,00	61.956,09	0,00	25.543,91	25.000,00
1.01.04.	3.855.210,16	3.792.783,75	58.146,16	3.850.929,91		4.280,25	14.137.719,95	12.880.284,61	0,00	1.257.435,34	1.253.155,09
1.01.05.	518.999,69	518.999,69		518.999,69			565.081,35	542.040,52	0,00	23.040,83	23.040,83
1.01.06.	775.600,98	347.089,39	422.760,44	769.849,83		5.751,15	2.562.701,01	1.826.431,80	0,00	736.269,21	730.518,06
1.01.07.	1.015.662,81	395.640,52	607.704,00	1.003.344,52		12.318,29	1.091.659,31	471.637,02	0,00	620.022,29	607.704,00
1.01.08.	855.154,06	832.138,56	22.079,42	854.217,98		936,08	2.276.222,02	2.078.074,38	0,00	198.147,64	197.211,56
1.01.09.	71.025,00	45.850,00	25.175,00	71.025,00			87.825,00	45.850,00	0,00	41.975,00	41.975,00
1.01.10.	1.462.576,12	989.795,98	472.780,00	1.462.575,98		0,14	3.062.576,12	1.089.795,98	0,00	1.972.780,14	1.972.780,00
	32.684.964,87	18.466.899,96	14.008.754,28	32.475.654,24	0,00	209.310,63	53.890.742,08	35.049.836,60	0,00	18.840.905,48	18.631.594,85

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
1	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	22
1.02.01.									0,00	0,00	
1.02.02.	37.672,00	37.401,00		37.401,00		271,00	42.672,00	42.401,00	0,00	271,00	
1.02.04.	365.883,63	358.477,63	7.406,00	365.883,63			385.200,63	377.794,63	0,00	7.406,00	7.406,00
1.02.05.	718.162,51	522.581,58	195.580,93	718.162,51			1.585.111,71	971.127,89	0,00	613.983,82	613.983,82
	1.121.718,14	918.460,21	202.986,93	1.121.447,14	0,00	271,00	2.012.984,34	1.391.323,52	0,00	621.660,82	621.389,82
1.03.01.							37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.	1.154,91		1.031,47	1.031,47		123,44	393.054,56	390.529,25	0,00	2.525,31	2.401,87
	1.154,91	0,00	1.031,47	1.031,47	0,00	123,44	430.054,56	427.529,25	0,00	2.525,31	2.401,87
1.04.04.							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
1	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	33.807.837,92	19.385.360,17	14.212.772,68	33.598.132,85	0,00	209.705,07	56.338.780,98	36.873.689,37	0,00	19.465.091,61	19.255.386,54
2.05.01.	85.088,72	85.088,07		85.088,07		0,65	85.089,52	85.088,87	0,00	0,65	
2.05.03.									0,00	0,00	
2.05.06.									0,00	0,00	
	85.088,72	85.088,07	0,00	85.088,07	0,00	0,65	85.089,52	85.088,87	0,00	0,65	0,00
2.06.02.									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
2.07.01.	1.366.910,31		1.366.910,31	1.366.910,31			1.366.910,31		0,00	1.366.910,31	1.366.910,31

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1.366.910,31	0,00	1.366.910,31	1.366.910,31	0,00	0,00	1.366.910,31	0,00	0,00	1.366.910,31	1.366.910,31
	1.451.999,03	85.088,07	1.366.910,31	1.451.998,38	0,00	0,65	1.451.999,83	85.088,87	0,00	1.366.910,96	1.366.910,31

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale del Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsloni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1.123.455,83	977.828,32	18.320,67	996.148,99	0,00	127.306,84	72.058.140,48	71.884.831,30	0,00	173.309,18	46.002,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.675,48	7.864.675,48	0,00	0,00	0,00
	1.693.264,52	779.720,07	910.908,94	1.690.629,01	0,00	2.635,51	42.320.910,31	34.251.788,12	0,00	8.069.122,19	1.447.104,23
	2.816.720,35	1.757.548,39	929.229,61	2.686.778,00	0,00	129.942,35	122.243.726,27	114.001.294,90	0,00	8.242.431,37	1.493.106,57
	6.921.818,39	6.067.450,85	477.834,46	6.545.285,31	0,00	376.533,08	17.914.474,05	16.620.241,87	0,00	1.294.232,18	917.699,10
	670.750,12	35.000,00	635.750,12	670.750,12	0,00	0,00	705.850,12	35.100,00	0,00	670.750,12	670.750,12
	7.592.568,51	6.102.450,85	1.113.584,58	7.216.035,43	0,00	376.533,08	18.620.324,17	16.655.341,87	0,00	1.964.982,30	1.588.449,22
	33.807.837,92	19.385.360,17	14.212.772,68	33.598.132,85	0,00	209.705,07	56.338.780,98	36.873.689,37	0,00	19.465.091,61	19.255.386,54
	1.451.999,03	85.088,07	1.366.910,31	1.451.998,38	0,00	0,65	1.451.999,83	85.088,87	0,00	1.366.910,96	1.366.910,31
	35.259.836,95	19.470.448,24	15.579.682,99	35.050.131,23	0,00	209.705,72	57.790.780,81	36.958.778,24	0,00	20.832.002,57	20.622.296,85
	45.669.125,81	27.330.447,48	17.622.497,18	44.952.944,66	0,00	716.181,15	198.654.831,25	167.615.415,01	0,00	31.039.416,24	23.703.852,64