Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			332.349.053.876	113.938.506.720	218.410.547.156	332.349.053.876	0	0	4.031.296.264.762	6.308.640.241.972	2.277.343.977.210		356.033.225.731

RENDICONTO FINANZIARIO PER SINGOLA GESTIONE

ESERCIZIO 2001

- **Quiescenza**
- **Buonuscita**
- **Assistenza**
- **Fondo Credito**
- **Mutualità**
- **Attività Sociali**
- **Restanti Attività Sociali**
- **Immobili**
- **Cassa Integrativa Personale ex ASST**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2001 IN LIRE

QUADRO A

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	MENSE	RESTANTI ATTIVITA'	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	TOTALE
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	1.176.385.824.833	6.684.154.479	18.941.413.551	10.103.792.950	68.103.545.120	5.595.467.011	20.016.902.958	296.671.479.320	1.310.862.948	1.605.813.443.170
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	5.152.017.484.868	384.158.511	18.329.282.218	226.260.842.316	105.580.946.635	30.776.690	13.904.086	33.663.700.721	18.005.488.395	5.556.286.366.438
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	1.246.876.024.025	54.476.871	913.858.042	4.293.087.890	1.107.062.636	210.062.012	804.948.182	16.807.612.776	117.851.734.362	1.388.918.866.796
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	5.817.409.814.102	6.536.813	15.399.429.675	123.179.002.364	98.480.526.743	3.768.976	3.769.136	26.303.506.497	113.915.380.948	6.194.701.735.252
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	98.335.709.184	973.126.297	2.209.038.069	1.174.335.511	1.198.851.005	1.567.218.313	5.812.170.279	1.717.602.243	950.455.619	113.938.506.720
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	1.661.533.810.438	6.143.126.751	20.576.086.067	118.304.185.281	75.112.176.643	4.265.320.424	15.019.815.811	319.121.684.077	22.302.248.940	2.242.378.454.432
RESIDUI ATTIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	317.492.459.521	546.327.707.262	360.391.303	9.116.457	5.072.972.835	20.443.831.922	2.871.208.948	10.584.443.308	6.926.548.252	910.068.679.808
- DELL'ESERCIZIO	1.322.997.260.068	13.965.487	6.202.018.615	3.425.941.145	4.168.996.332	42.442.750	12.862.453	46.624.723.568	27.371.519.402	1.410.859.729.820
	1.640.489.719.589	*546.341.672.749*	*6.562.409.918*	*3.435.057.602*	*9.241.969.167*	*20.486.274.672*	*2.884.071.401*	*57.209.166.876*	*34.298.067.654*	*2.320.948.409.628*
RESIDUI PASSIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	171.867.258.487	11.148.660.812	4.668.412.755	1.193.146.196	954.648.289	24.682.142.632	1.954.962.339	1.453.369.352	467.946.294	218.410.547.156
- DELL'ESERCIZIO	123.057.047.033	391.587.185	3.340.621.602	2.304.273.034	2.679.427.277	69.452.464	22.997.403	3.686.328.585	2.070.943.992	137.622.678.575
	294.944.305.520	*11.540.247.997*	*8.009.034.357*	*3.497.419.230*	*3.634.075.566*	*24.751.595.096*	*1.977.959.742*	*5.139.697.937*	*2.538.890.286*	*356.033.225.731*
TOTALE (2)	1.345.545.414.069	534.801.424.752 -	1.446.624.439 -	62.361.628	5.607.893.601 -	4.265.320.424	906.111.659	52.069.468.939	31.759.177.368	1.964.915.183.897
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)	3.007.079.224.507	540.944.551.503	19.129.461.628	118.241.823.653	80.720.070.244		15.925.927.470	371.191.153.016	54.061.426.308	4.207.293.638.329
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)						-				

BILANCIO CONSUNTIVO 2001 - RIEPILOGO GENERALE

QUADRO F

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE		
		In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	3.295.946.737.000	158.191.000.000	- 325.600.000	3.453.812.137.000	2.310.361.925.175	1.335.879.957.614	3.646.241.882.789	193.449.859.839	- 1.020.114.050
ENTRATE IN C/CAPITALE	150.876.671.000	9.266.676.000	- 2.200.000.000	157.943.347.000	63.604.013.608	74.035.871.104	137.639.884.712	21.781.040.930	- 42.084.503.218
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	557.729.900.000	-	-	557.729.900.000	3.182.320.447.655	943.901.102	3.183.264.348.757	2.625.534.448.757	-
TOTALE ENTRATE	4.004.553.308.000	167.457.676.000	- 2.525.600.000	4.169.485.384.000	5.556.286.386.438	1.410.859.729.820	6.967.146.116.258	2.797.660.732.258	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.126.471.100.000	25.934.338.506	- 2.126.907.863	3.150.278.530.643	2.943.584.124.116	19.114.413.210	2.962.698.537.326	-	- 187.579.993.317
SPESE IN C/CAPITALE	105.284.000.000	88.884.000.000	- 8.200.000.000	185.968.000.000	160.522.611.389	25.838.916.355	186.361.527.744	1.167.656.261	- 774.128.517
SPESE PER PARTITE DI GIRO	557.729.900.000	-	-	557.729.900.000	3.090.594.999.747	92.669.349.010	3.183.264.348.757	2.625.534.448.757	-
TOTALE SPESE	3.789.485.000.000	114.818.338.506	- 10.326.907.863	3.893.976.430.643	6.194.701.735.252	137.622.678.575	6.332.324.413.827	2.438.347.983.184	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	215.068.308.000	52.639.337.494	7.801.307.863	275.508.953.357	- 638.415.348.814	1.273.237.051.245	634.821.702.431	359.312.749.074	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	169.475.637.000	132.256.661.494	160.317.907.863	303.533.606.357	- 633.222.198.941	1.316.765.544.404	683.543.345.463	2.000.308.889.867	- 380.009.739.106
PARTE C/CAPITALE	45.592.671.000	- 79.617.324.000	17.466.676.000	- 28.024.653.000	- 96.918.597.781	48.196.954.749	- 48.721.643.032	- 524.688.283	20.696.990.032
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	91.725.447.908	- 91.725.447.908	-	- 91.725.447.908	-

BILANCIO CONSUNTIVO 2001 - RIEPILOGO GENERALE

QUADRO G

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA		TOTALE RESIDUI
					In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.831.560.053.390	1.295.371.493.910	539.371.390.553	1.834.742.884.463	3.182.831.073	-	3.743.119.218.877	3.605.733.419.085	102.251.611.361	178.124.800.435	1.875.251.348.167
ENTRATE IN C/CAPITALE	126.635.277.620	88.729.070.847	9.163.747.347	97.892.818.194	-	28.742.459.426	266.682.547.780	152.333.084.455	2.817.347.193	- 117.166.810.518	83.199.618.451
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	366.371.843.947	4.818.302.039	361.553.541.908	366.371.843.947	-	-	566.628.431.390	3.187.138.749.694	2.621.626.326.685	480.567.801	362.497.443.010
TOTALE ENTRATE	2.324.567.174.957	1.388.918.866.796	910.088.679.808	2.299.007.546.604	3.182.831.073	- 28.742.459.426	4.576.430.198.047	6.945.205.253.234	2.368.775.055.187		2.320.948.409.628
SPESE											
SPESE CORRENTI	202.623.241.596	11.972.621.723	190.650.619.873	202.623.241.596	-	-	3.215.445.502.433	2.955.556.745.839	-	197.999.316.278	209.765.033.083
SPESE IN C/CAPITALE	5.923.715.745	2.403.676.964	3.520.038.781	5.923.715.745	-	-	187.991.277.151	162.926.288.353	-	14.999.989.316	29.358.955.136
SPESE PER PARTITE DI GIRO	123.802.096.535	99.562.208.033	24.239.888.502	123.802.096.535	-	-	627.859.485.178	3.190.157.207.780	2.581.167.834.574	- 5.721.583.836	116.909.237.512
TOTALE SPESE	332.349.053.876	113.938.506.720	218.410.547.156	332.349.053.876	-	-	4.031.296.264.762	6.308.640.241.972	2.277.343.977.210		356.033.225.731
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	1.992.218.121.081	1.274.980.360.076	691.678.132.652	1.966.658.492.728	3.182.831.073	- 28.742.459.426	545.133.933.285	636.565.011.262	91.431.077.977	-	1.964.915.183.897
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	1.628.936.811.794	1.283.398.872.187	348.720.770.680	1.632.119.642.867	1.834.742.884.463	3.182.831.073	527.673.716.444	650.176.673.246			
PARTE C/CAPITALE	120.711.561.675	86.325.393.883	5.643.708.566	91.969.102.449	-	- 28.742.459.426	78.691.270.629	- 10.593.203.898	2.817.347.193	- 132.166.799.834	53.840.663.315
PARTITI DI GIRO	242.569.747.412	- 94.743.905.994	337.313.653.406	242.569.747.412	-	-	- 61.231.053.788	- 3.018.458.086	40.457.492.111	6.202.151.637	245.588.205.498

BILANCIO CONSUNTIVO - 2001 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	3.230.577.812.000	55.656.000.000		3.286.233.812.000	2.154.377.711.173	1.322.970.516.148	3.477.348.227.321	191.114.415.321	
ENTRATE IN C/CAPITALE	482.671.000			482.671.000	184.530.778		184.530.778		- 298.140.222
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	514.265.756.000			514.265.756.000	2.997.455.242.915	26.743.920	2.997.481.986.835	2.483.216.230.835	
TOTALE ENTRATE	3.745.326.239.000	55.656.000.000	-	3.800.962.239.000	5.152.017.484.866	1.322.997.260.068	6.475.014.744.934	2.674.032.505.934	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.075.052.686.500	23.184.680.025		3.098.237.366.525	2.908.295.028.912	13.910.492.594	2.922.205.521.506		- 176.031.845.019
SPESE IN C/CAPITALE	20.432.940.000	825.640.000		21.258.580.000	1.897.452.941	18.881.899.853	20.779.352.794		- 479.227.206
SPESE PER PARTITE DI GIRO	514.265.756.000			514.265.756.000	2.907.217.332.249	90.264.654.586	2.997.481.986.835	2.483.216.230.835	
TOTALE SPESE	3.609.751.382.500	24.010.320.025	-	3.633.761.702.525	5.817.409.814.102	123.057.047.033	5.940.466.861.135	2.306.705.158.610	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	135.574.856.500	31.645.679.975	-	167.220.536.475	- 665.392.329.236	1.199.940.213.035	534.547.883.799	367.327.347.324	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	155.525.125.500	32.471.319.975	-	187.996.445.475	- 753.917.317.739	1.309.060.023.554	555.142.705.815	191.114.415.321	176.031.845.019
PARTE C/CAPITALE	- 19.950.269.000	- 825.640.000	-	- 20.775.909.000	- 1.712.922.163	- 18.881.899.853	- 20.594.822.016	-	181.086.984
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	90.237.910.666	- 90.237.910.666	-	-	-

BILANCIO CONSUNTIVO - 2001 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.546.278.603.781	1.242.280.008.715	307.181.426.139	1.549.461.434.854	3.182.831.073		3.296.856.812.000	3.396.657.719.888	99.800.907.888		1.630.151.942.287
38.900.000	38.900.000	-	38.900.000			482.671.000	223.430.778		- 259.240.222	-
14.868.148.692	4.557.115.310	10.311.033.382	14.868.148.692			517.885.756.000	3.002.012.358.225	2.484.126.602.225		10.337.777.302
1.561.185.652.473	1.246.876.024.025	317.492.459.521	1.564.368.483.546	3.182.831.073	-	3.815.225.239.000	6.398.893.508.891	2.583.668.269.891		1.640.489.719.589
174.409.640.246	6.883.543.467	167.526.096.779	174.409.640.246			3.140.760.746.525	2.915.178.572.379		225.582.174.146	181.436.589.373
2.303.793.770	1.496.031.153	807.762.617	2.303.793.770			21.654.580.000	3.393.484.094		18.261.095.906	19.689.662.470
93.509.533.655	89.956.134.564	3.553.399.091	93.509.533.655			556.498.000.000	2.997.173.466.813	2.440.675.466.813		93.818.053.677
270.222.967.671	98.335.709.184	171.887.258.487	270.222.967.671	-	-	3.718.913.326.525	5.915.745.523.286	2.196.832.196.761		294.944.305.520
1.290.962.684.802	1.148.540.314.841	145.605.201.034	1.294.145.515.875	3.182.831.073	-	96.311.912.475	483.147.985.605	386.836.073.130	-	1.345.545.414.069
1.371.868.963.535	1.235.396.465.248	139.655.329.360	1.375.051.794.608	3.182.831.073	-	156.096.065.475	481.479.147.509	99.800.907.888	- 225.582.174.146	1.448.715.352.914
- 2.264.893.770	- 1.457.131.153	- 807.762.617	- 2.264.893.770	-	-	- 21.171.909.000	- 3.170.053.316	-	- 18.520.336.128	- 19.689.662.470
- 78.641.384.963	- 85.399.019.254	6.757.634.291	- 78.641.384.963	-	-	- 38.612.244.000	4.838.891.412	43.451.135.412	-	- 83.480.276.375

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI				-			-	-	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-			-		-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				-	384.158.511	13.965.487	398.123.998	398.123.998	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	384.158.511	13.965.487	398.123.998	398.123.998	-
SPESE									
SPESE CORRENTI				-			-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	6.536.813	391.587.185	398.123.998	398.123.998	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	6.536.813	391.587.185	398.123.998	398.123.998	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	377.621.698	- 377.621.698	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	377.621.698	- 377.621.698	-	-	-

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202.222.568.529	53.301.083	202.169.267.446	202.222.568.529			208.934.406.877	53.301.083		208.881.105.794	202.169.267.446
344.159.615.604	1.175.788	344.158.439.816	344.159.615.604			1.183.122.390	385.334.299		797.788.091	344.172.405.303
546.382.184.133	54.476.871	546.327.707.262	546.382.184.133	-	-	210.117.529.267	438.635.382	209.678.893.885		546.341.672.749
2.834.470.928		2.834.470.928	2.834.470.928			3.361.862.290	-		3.361.862.290	2.834.470.928
1.573.058.203		1.573.058.203	1.573.058.203			1.771.393.151	-		1.771.393.151	1.573.058.203
7.714.257.978	973.126.297	6.741.131.681	7.714.257.978			7.553.927.178	979.663.110		6.574.264.068	7.132.718.866
12.121.787.109	973.126.297	11.148.660.812	12.121.787.109	-	-	12.687.182.619	979.663.110		11.707.519.509	11.540.247.997
534.260.397.024	- 918.649.426	535.179.046.450	534.260.397.024	-	-	197.430.346.648	- 541.027.728	209.678.893.885	- 11.707.519.509	534.801.424.752
199.388.097.601	53.301.083	199.334.796.518	199.388.097.601	-	-	205.572.544.587	53.301.083	-	205.519.243.504	199.334.796.518
- 1.573.058.203	-	- 1.573.058.203	- 1.573.058.203	-	-	- 1.771.393.151	-	-	- 1.771.393.151	- 1.573.058.203
336.445.357.626	- 971.950.509	337.417.308.135	336.445.357.626	-	-	- 6.370.804.788	- 594.328.811	-	- 5.776.475.977	337.039.686.437

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	10.334.725.000			10.334.725.000	9.438.372.076	908.992.472	10.347.364.548	12.639.548	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-		5.290.402.693	5.290.402.693	5.290.402.693	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.890.910.142	2.623.450	8.893.533.592	4.711.785.592	
TOTALE ENTRATE	14.516.473.000	-	-	14.516.473.000	18.329.282.218	6.202.018.615	24.531.300.833	10.014.827.833	-
SPESE									
SPESE CORRENTI	13.638.283.000	258.314.385	- 1.150.000.000	12.746.597.385	6.495.891.195	2.650.490.428	9.146.381.623		- 3.600.215.762
SPESE IN C/CAPITALE	681.520.000	51.120.000		732.640.000	23.228.770	676.907.292	700.136.062		- 32.503.938
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.880.309.710	13.223.882	8.893.533.592	4.711.785.592	
TOTALE SPESE	18.501.551.000	309.434.385	- 1.150.000.000	17.660.985.385	15.399.429.675	3.340.621.602	18.740.051.277	1.079.065.892	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 3.985.078.000	- 309.434.385	1.150.000.000	- 3.144.512.385	2.929.852.543	2.861.397.013	5.791.249.556	8.935.761.941	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	- 3.303.558.000	- 258.314.385	1.150.000.000	- 2.411.872.385	2.942.480.881	- 1.741.497.956	1.200.982.925	12.639.548	3.600.215.762
PARTE C/CAPITALE	- 681.520.000	- 51.120.000	-	- 732.640.000	- 23.228.770	4.613.495.401	4.590.266.631	5.290.402.693	32.503.938
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	10.600.432	- 10.600.432	-	-	-

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.260.846.614	913.858.042	346.988.572	1.260.846.614			11.085.400.000	10.352.230.118		- 733.169.882	1.255.981.044
		-	-				-	-	-	5.290.402.693
13.402.731		13.402.731	13.402.731			4.178.300.000	8.890.910.142	4.712.610.142		16.026.181
1.274.249.345	913.858.042	360.391.303	1.274.249.345	-	-	15.263.700.000	19.243.140.260	3.979.440.260		6.562.409.918
6.772.755.346	2.145.178.372	4.627.576.974	6.772.755.346			14.678.694.885	8.641.069.567		- 6.037.625.318	7.278.067.402
58.919.404	52.941.223	5.978.181	58.919.404			614.443.000	76.169.993		- 538.273.007	682.885.473
45.776.074	10.918.474	34.857.600	45.776.074			4.171.300.000	8.891.228.184	4.719.928.184		48.081.482
6.877.450.824	2.209.038.069	4.668.412.755	6.877.450.824	-	-	19.464.437.885	17.608.467.744		- 1.855.970.141	8.009.034.357
- 5.603.201.479	- 1.295.180.027	- 4.308.021.452	- 5.603.201.479	-	-	- 4.200.737.885	1.634.672.516	3.979.440.260	1.855.970.141	- 1.446.624.439
- 5.511.908.732	- 1.231.320.330	- 4.280.588.402	- 5.511.908.732	-	-	- 3.593.294.885	1.711.160.551	-	5.304.455.436	- 6.022.088.358
- 58.919.404	- 52.941.223	- 5.978.181	- 58.919.404	-	-	- 614.443.000	- 76.169.993	-	538.273.007	4.607.517.220
- 32.373.343	- 10.918.474	- 21.454.869	- 32.373.343	-	-	7.000.000	- 318.042	- 7.318.042	-	- 32.055.301

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	34.112.000.000	101.305.000.000		135.417.000.000	132.088.085.543	3.425.941.145	135.514.026.688	97.026.688	
ENTRATE IN C/CAPITALE	34.000.000.000	3.300.000.000		37.300.000.000	39.629.445.566		39.629.445.566	2.329.445.566	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	56.543.111.207		56.543.111.207	56.110.267.207	
TOTALE ENTRATE	68.544.844.000	104.605.000.000	-	173.149.844.000	228.260.642.316	3.425.941.145	231.686.583.461	58.536.739.461	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.771.040.000	484.245.490	- 325.600.000	3.929.685.490	2.058.808.811	506.196.820	2.565.005.631		- 1.364.679.859
SPESE IN C/CAPITALE	68.786.060.000	6.002.360.000	- 8.200.000.000	66.588.420.000	64.961.886.062	1.413.272.498	66.375.158.560		- 213.261.440
SPESE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	56.158.307.491	384.803.716	56.543.111.207	56.110.267.207	
TOTALE SPESE	72.989.944.000	6.486.605.490	- 8.525.600.000	70.950.949.490	123.179.002.364	2.304.273.034	125.483.275.398	54.532.325.908	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 4.445.100.000	98.118.394.510	8.525.600.000	102.198.894.510	105.081.639.952	1.121.668.111	106.203.308.063	4.004.413.553	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	30.340.960.000	100.820.754.510	325.600.000	131.487.314.510	130.029.276.732	2.919.744.325	132.949.021.057	97.026.688	1.364.679.859
PARTE C/CAPITALE	- 34.786.060.000	- 2.702.360.000	8.200.000.000	- 29.288.420.000	- 25.332.440.496	- 1.413.272.498	- 26.745.712.994	2.329.445.566	213.261.440
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	384.803.716	- 384.803.716	-	-	-

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.292.816.705	4.292.617.930	198.775	4.292.816.705			133.930.000.000	136.380.703.473	2.450.703.473		3.426.139.920
359.990	359.990	-	359.990			37.300.000.000	39.629.805.556	2.329.805.556		-
9.027.652	109.970	8.917.682	9.027.652			432.844.000	56.543.221.177	56.110.377.177		8.917.682
4.302.204.347	4.293.087.890	9.116.457	4.302.204.347	-	-	171.662.844.000	232.553.730.206	60.890.886.206		3.435.057.602
1.038.157.738	568.388.138	469.769.600	1.038.157.738			4.287.135.490	2.627.196.949		- 1.659.938.541	975.966.420
801.608.700	602.397.968	199.210.732	801.608.700			65.816.155.000	65.564.284.030		- 251.870.970	1.612.483.230
527.715.269	3.549.405	524.165.864	527.715.269			953.772.000	56.161.856.896	55.208.084.896		908.969.580
2.367.481.707	1.174.335.511	1.193.146.196	2.367.481.707	-	-	71.057.062.490	124.353.337.875	53.296.275.385		3.497.419.230
1.934.722.640	3.118.752.379	- 1.184.029.739	1.934.722.640	-	-	100.605.781.510	108.200.392.331	7.594.610.821	-	- 62.361.628
3.254.658.967	3.724.229.792	- 469.570.825	3.254.658.967	-	-	129.642.864.510	133.753.506.524	2.450.703.473	1.659.938.541	2.450.173.500
- 801.248.710	- 602.037.978	- 199.210.732	- 801.248.710	-	-	- 28.516.155.000	- 25.934.478.474	2.329.805.556	251.870.970	- 1.612.483.230
- 518.687.617	- 3.439.435	- 515.248.182	- 518.687.617	-	-	- 520.928.000	381.364.281	902.292.281	-	- 900.051.898

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	10.969.600.000			10.969.600.000	8.796.515.695	1.172.970.255	9.969.485.950		- 1.020.114.050
ENTRATE IN C/CAPITALE	10.544.000.000	5.966.676.000		16.510.676.000	15.366.804.264	2.996.026.077	18.362.830.341	1.852.154.341	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.417.626.676		81.417.626.676	63.184.138.676	
TOTALE ENTRATE	39.767.088.000	5.966.676.000	-	45.733.764.000	105.580.946.635	4.168.996.332	109.749.942.967	64.016.178.967	
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.769.292.500	247.093.984	- 220.003.984	7.796.382.500	5.499.121.521	1.180.001.756	6.679.123.277		- 1.117.259.223
SPESE IN C/CAPITALE	13.110.620.000	1.720.000		13.112.340.000	11.576.959.767	1.486.244.300	13.063.204.067		- 49.135.933
SPESE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.404.445.455	13.181.221	81.417.626.676	63.184.138.676	
TOTALE SPESE	39.113.400.500	248.813.984	- 220.003.984	39.142.210.500	98.480.526.743	2.679.427.277	101.159.954.020	62.017.743.520	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	653.687.500	5.717.862.016	220.003.984	6.591.553.500	7.100.419.892	1.489.569.055	8.589.988.947	1.998.435.447	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	3.220.307.500	- 247.093.984	220.003.984	3.193.217.500	3.297.394.174	- 7.031.501	3.290.362.673	-	97.145.173
PARTE C/CAPITALE	- 2.566.620.000	5.964.956.000	-	3.398.336.000	3.789.844.497	1.509.781.777	5.299.626.274	1.852.154.341	49.135.933
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	13.181.221	- 13.181.221	-	-	-