

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - CONSOLIDATO

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Entrate											
Entrate correnti	820.003.956,54	706.206.063,98	112.844.006,25	819.050.070,23	0,00	-953.886,31	2.231.764.995,53	2.298.458.119,21	105.477.791,33	-38.784.667,65	749.404.346,08
Entrate in conto capitale	418.384,06	121.499,10	296.884,86	418.383,96	0,00	-0,10	53.601.500,00	61.420.664,78	11.759.198,85	-3.940.034,07	297.401,30
Entrate per partite di giro	11.509.006,41	2.207.892,62	8.812.206,55	11.020.099,17	0,00	-488.907,24	341.128.361,36	532.979.878,55	194.500.368,37	-2.648.851,18	10.170.333,85
TOTALE ENTRATE	831.931.347,01	708.535.455,70	121.953.097,66	830.488.553,36	0,00	-1.442.793,65	2.626.494.856,89	2.892.858.662,54	311.737.358,55	-45.373.552,90	759.872.081,23
spese											
Spese correnti	37.012.729,68	32.366.795,46	3.746.268,99	36.113.064,45	0,00	-899.655,23	2.218.854.898,50	2.179.365.782,76	9.405.341,45	-48.894.457,17	13.919.446,21
Spese in conto capitale	10.498.329,46	7.834.380,80	1.835.030,19	9.669.410,99	0,00	-828.918,47	97.877.309,00	89.883.334,54	3.390.960,72	-11.384.935,18	7.749.208,64
Spese per partite di giro	78.779.786,63	61.300.381,02	17.083.363,40	78.383.744,42	0,00	-396.042,21	346.775.956,11	526.253.549,03	180.813.111,15	-1.335.518,23	84.260.308,62
TOTALE SPESE	126.290.845,77	101.501.557,28	22.664.662,58	124.168.219,86	0,00	-2.124.625,91	2.863.508.163,61	2.795.502.666,35	193.609.413,32	-61.614.910,58	105.928.963,47
Differenze positive / negative	705.640.501,24	607.033.898,42	99.288.435,08	706.322.333,50	0,00	681.832,26	-37.013.306,72	97.355.996,19	118.127.945,23	16.241.357,68	653.943.117,76
Differenze											
Parte corrente	782.991.226,86	673.839.268,52	109.097.737,26	782.937.005,78	0,00	-54.221,08	12.910.097,03	119.092.336,43	96.072.449,88	10.109.789,52	735.484.899,87
Parte c/capitale	-10.079.945,40	-7.712.881,70	-1.538.145,33	-9.251.027,03	0,00	828.918,37	-44.275.809,00	-28.462.669,76	8.368.238,13	7.444.901,11	-7.451.807,34
Partite di giro	-67.270.780,22	-59.092.488,40	-8.271.156,85	-67.363.645,25	0,00	-92.865,03	-5.647.594,75	6.726.329,52	13.687.257,22	-1.313.332,95	-74.089.974,77

GESTIONE QUIESCENZA

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

GESTIONE DI COMPETENZA										
Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagati	da risc/Pagate	Totali	in +		
		In aumento	In diminuzione							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Entrate										
Entrate correnti	2.217.921.959,00	245.042,72	0,00	2.218.167.001,72	1.560.564.229,73	632.762.172,46	2.193.326.402,19	97.423.933,33	-122.264.532,86	
Entrate in conto capitale	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	537.995,27	0,00	537.995,27	0,00	-3.162.004,73	
Entrate per partite di giro	336.531.108,00	0,00	0,00	336.531.108,00	469.587.584,14	1.051.757,86	470.639.342,00	134.430.913,68	-322.679,68	
TOTALE ENTRATE	2.558.153.067,00	245.042,72	0,00	2.558.398.109,72	2.030.689.809,14	633.813.930,32	2.664.503.739,46	231.854.847,01	-125.749.217,27	
Spese										
Spese correnti	2.175.924.831,96	2.258.735,51	-3.421.105,36	2.174.762.462,11	2.129.440.536,51	6.002.207,79	2.135.442.744,30	0,00	-39.319.717,81	
Spese in conto capitale	8.630.975,00	20.000.000,00	-5.160,00	28.625.815,00	23.367.574,97	3.142.856,46	26.510.431,43	0,00	-2.115.383,57	
Spese per partite di giro	336.531.108,00	0,00	0,00	336.531.108,00	404.891.280,70	65.748.061,30	470.639.342,00	134.433.842,07	-325.608,07	
TOTALE SPESE	2.521.086.914,96	22.258.735,51	-3.426.265,36	2.539.919.385,11	2.557.699.392,18	74.893.125,55	2.632.592.517,73	134.433.842,07	-41.760.709,45	
Differenze positive / negative	37.066.152,04	-22.013.692,79	3.426.265,36	18.478.724,61	-527.009.583,04	558.920.804,77	31.911.221,73	97.421.004,94	-83.988.507,82	
Differenze										
Parte corrente	41.997.127,04	-2.013.692,79	3.421.105,36	43.404.539,61	-568.876.306,78	626.759.964,67	57.883.657,89	97.423.933,33	-82.944.815,05	
Parte c/capitale	-4.930.975,00	-20.000.000,00	5.160,00	-24.925.815,00	-22.829.579,70	-3.142.856,46	-25.972.436,16	0,00	-1.046.621,16	
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	64.696.303,44	-64.696.303,44	0,00	-2.928,39	2.928,39	

GESTIONE QUIESCENZA

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

Denominazione	Gestione dai residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in +	in -			in +	in -	
					17	18			21	22	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Entrate											
Entrate correnti	795.360.126,74	698.839.220,39	96.401.491,15	795.240.711,54	0,00	-119.415,20	2.188.782.285,53	2.259.403.450,12	95.876.022,81	-25.254.858,22	729.163.663,61
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	537.995,27	161.511,26	-423.515,99	0,00
Entrate per partite di giro	7.480.237,45	22.617,30	7.389.939,44	7.412.556,74	0,00	-67.680,71	337.670.533,36	469.610.201,44	133.038.251,05	-1.098.582,97	8.441.697,30
TOTALE ENTRATE	802.840.364,19	698.861.837,69	103.791.430,59	802.653.268,28	0,00	-187.095,91	2.527.252.818,89	2.729.551.646,83	229.075.785,12	-26.776.957,18	737.605.360,91
spese											
Spese correnti	29.859.629,81	28.296.181,01	924.946,50	29.221.127,51	0,00	-638.502,30	2.192.841.257,89	2.157.736.717,52	7.086.607,29	-42.191.147,66	6.927.154,29
Spese in conto capitale	3.498.404,76	2.375.280,47	394.470,43	2.769.750,90	0,00	-728.653,86	27.320.069,00	25.742.855,44	1.154.747,32	-2.731.960,88	3.537.326,89
Spese per partite di giro	70.314.130,26	59.047.170,34	11.255.555,76	70.302.726,10	0,00	-11.404,16	343.282.108,00	463.938.451,04	120.695.985,19	-39.642,15	77.003.617,06
TOTALE SPESE	103.672.164,83	89.718.631,82	12.574.972,69	102.293.604,51	0,00	-1.378.560,32	2.563.443.434,89	2.647.418.024,00	128.937.339,80	-44.962.750,69	87.468.098,24
Differenze positive / negative	699.168.199,36	609.143.205,87	91.216.457,90	700.359.663,77	0,00	1.191.464,41	-36.190.616,00	82.133.622,83	100.138.445,32	18.185.793,51	650.137.262,67
Differenze											
Parte corrente	765.500.496,93	670.543.039,38	95.476.544,65	766.019.584,03	0,00	519.087,10	-4.058.972,36	101.666.732,60	88.789.415,52	16.936.289,44	722.236.509,32
Parte c/capitale	-3.498.404,76	-2.375.280,47	-394.470,43	-2.769.750,90	0,00	728.653,86	-26.520.069,00	-25.204.860,17	-993.236,06	2.308.444,89	-3.537.326,89
Partite di giro	-62.833.892,81	-59.024.553,04	-3.865.616,32	-62.890.169,36	0,00	-56.276,55	-5.611.574,64	5.671.750,40	12.342.265,86	-1.058.940,82	-68.561.919,76

GESTIONE BUONUSCITA

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

GESTIONE DI COMPETENZA									
Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagati	da risc/Pagate	Totali	Differenze rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione					in +	in -
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entrate									
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	28.172,00	1.406,42	29.578,42	29.578,42	-1.500,00
TOTALE ENTRATE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	28.172,00	1.406,42	29.578,42	29.578,42	-1.500,00
Spese									
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per partite di giro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	157,50	29.420,92	29.578,42	29.578,42	-1.500,00
TOTALE SPESE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	157,50	29.420,92	29.578,42	29.578,42	-1.500,00
Differenze positive / negative	0,00	0,00	0,00	0,00	28.014,50	-28.014,50	0,00	0,00	0,00
Differenze									
Parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	28.014,50	-28.014,50	0,00	0,00	0,00

GESTIONE BUONUSCITA

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Entrate											
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	574.436,35	574.066,09	370,26	574.436,35	0,00	0,00	17.300,00	602.238,09	586.438,09	-1.500,00	1.776,68
TOTALE ENTRATE	574.436,35	574.066,09	370,26	574.436,35	0,00	0,00	17.300,00	602.238,09	586.438,09	-1.500,00	1.776,68
spese											
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per partite di giro	595.477,58	595.357,87	0,00	595.357,87	0,00	-119,71	17.300,00	595.515,37	579.967,05	-1.751,68	29.420,92
TOTALE SPESE	595.477,58	595.357,87	0,00	595.357,87	0,00	-119,71	17.300,00	595.515,37	579.967,05	-1.751,68	29.420,92
Differenze positive / negative	-21.041,23	-21.291,78	370,26	-20.921,52	0,00	119,71	0,00	6.722,72	6.471,04	251,68	-27.644,24
Differenze											
Parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	-21.041,23	-21.291,78	370,26	-20.921,52	0,00	119,71	0,00	6.722,72	6.471,04	251,68	-27.644,24

GESTIONE ASSISTENZA

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

GESTIONE DI COMPETENZA									
Denominazione	Previsioni			Somme accertate/impegnate					
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagati	da risc/Pagate	Totali	Differenze rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione					In +	In -
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entrate									
Entrate correnti	5.218.000,00	5.987,89	-3.467,89	5.220.520,00	5.697.340,63	449.920,95	6.147.261,58	1.659.948,73	-733.207,15
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	14.564,00	0,00	0,00	14.564,00	1.161.580,25	0,00	1.161.580,25	1.160.682,45	-13.666,20
TOTALE ENTRATE	5.232.564,00	5.987,89	-3.467,89	5.235.084,00	6.858.920,88	449.920,95	7.308.841,83	2.820.631,18	-746.873,35
Spese									
Spese correnti	5.540.766,96	289.482,90	-27.515,38	5.802.734,48	3.254.568,61	1.846.067,14	5.100.635,75	0,00	-702.098,73
Spese in conto capitale	1.431.280,00	3.492,00	0,00	1.434.772,00	170.377,77	99.859,32	270.237,09	0,00	-1.164.534,91
Spese per partite di giro	14.564,00	0,00	0,00	14.564,00	161.580,25	1.000.000,00	1.161.580,25	1.160.976,45	-13.960,20
TOTALE SPESE	6.986.610,96	292.974,90	-27.515,38	7.252.070,48	3.586.526,63	2.945.926,46	6.532.453,09	1.160.976,45	-1.880.593,84
Differenze positive / negative	-1.754.046,96	-286.987,01	24.047,49	-2.016.986,48	3.272.394,25	-2.496.005,51	776.388,74	1.659.654,73	1.133.720,49
Differenze									
Parte corrente	-322.766,96	-283.495,01	24.047,49	-582.214,48	2.442.772,02	-1.396.146,19	1.046.625,83	1.659.948,73	-31.108,42
Parte c/capitale	-1.431.280,00	-3.492,00	0,00	-1.434.772,00	-170.377,77	-99.859,32	-270.237,09	0,00	1.164.534,91
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-294,00	294,00

GESTIONE ASSISTENZA

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in +	in -			in +	in -		
					17	18			21	22		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Entrate												
Entrate correnti	1.032.814,26	512.902,98	519.911,28	1.032.814,26	0,00	0,00	5.816.520,00	6.210.243,61	1.690.197,84	-1.296.474,23	969.832,23	
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate per partite di giro	6.240,73	4.000,00	516,46	4.516,46	0,00	-1.724,27	14.500,00	1.165.580,25	1.164.682,45	-13.602,20	516,46	
TOTALE ENTRATE	1.039.054,99	516.902,98	520.427,74	1.037.330,72	0,00	-1.724,27	5.831.020,00	7.375.823,86	2.854.880,29	-1.310.076,43	970.348,69	
spese												
Spese correnti	4.698.026,02	2.358.723,10	2.235.244,76	4.593.967,86	0,00	-104.058,16	6.521.115,42	5.613.291,71	1.277.426,65	-2.185.250,36	4.081.311,90	
Spese in conto capitale	1.053.530,91	474.944,35	562.354,44	1.037.298,79	0,00	-16.232,12	664.492,00	645.322,12	113.607,66	-132.777,54	662.213,76	
Spese per partite di giro	10.401,73	5.397,96	5.003,77	10.401,73	0,00	0,00	16.435,50	166.978,21	162.695,36	-12.152,65	1.005.003,77	
TOTALE SPESE	5.761.958,66	2.839.065,41	2.802.602,97	5.641.668,38	0,00	-120.290,28	7.202.042,92	6.425.592,04	1.553.729,67	-2.330.180,55	5.748.529,43	
Differenze positive / negative	-4.722.903,67	-2.322.162,43	-2.282.175,23	-4.604.337,66	0,00	118.566,01	-1.371.022,92	950.231,82	1.301.150,62	1.020.104,12	-4.778.180,74	
Differenze												
Parte corrente	-3.665.211,76	-1.845.820,12	-1.715.333,48	-3.561.153,60	0,00	104.058,16	-704.595,42	596.951,90	412.771,19	888.776,13	-3.111.479,67	
Parte c/capitale	-1.053.530,91	-474.944,35	-562.354,44	-1.037.298,79	0,00	16.232,12	-664.492,00	-645.322,12	-113.607,66	132.777,54	-662.213,76	
Partite di giro	-4.161,00	-1.397,96	-4.487,31	-5.885,27	0,00	-1.724,27	-1.935,50	998.602,04	1.001.987,09	-1.449,55	-1.004.487,31	

GESTIONE FONDO CREDITO

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

GESTIONE DI COMPETENZA									
Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagati	da risc/Pagate	Totali	Differenze rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione					in +	in -
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entrate									
Entrate correnti	23.350.000,00	536.617,33	-7.307,33	23.879.310,00	21.597.329,05	1.822.505,12	23.419.834,17	1.580.755,64	-2.040.231,47
Entrate in conto capitale	42.072.500,00	0,00	0,00	42.072.500,00	52.618.855,10	0,00	52.618.855,10	10.592.383,20	-46.028,10
Entrate per partite di giro	173.192,00	0,00	0,00	173.192,00	45.629.769,25	0,00	45.629.769,25	45.466.864,79	-10.287,54
TOTALE ENTRATE	65.595.692,00	536.617,33	-7.307,33	66.125.002,00	119.845.953,40	1.822.505,12	121.668.458,52	-57.640.003,63	-2.096.547,11
Spese									
Spese correnti	3.546.137,28	186.210,96	-145.401,40	3.586.946,84	2.231.522,23	402.281,43	2.633.803,66	0,00	-953.143,18
Spese in conto capitale	56.396.015,00	3.000.000,00	0,00	59.396.015,00	56.929.760,94	2.328.544,39	59.258.305,33	0,00	-137.709,67
Spese per partite di giro	173.192,00	0,00	0,00	173.192,00	45.469.260,34	160.508,91	45.629.769,25	45.466.864,79	-10.287,54
TOTALE SPESE	60.115.344,28	3.186.210,96	-145.401,40	63.156.153,84	104.630.543,51	2.891.334,73	107.521.878,24	45.466.864,79	-1.101.140,39
Differenze positive / negative	5.480.347,72	-2.649.593,63	138.094,07	2.968.848,16	15.215.409,89	-1.068.829,61	14.146.580,28	12.173.138,84	-995.406,72
Differenze									
Parte corrente	19.803.862,72	350.406,37	138.094,07	20.292.363,16	19.365.806,82	1.420.223,69	20.786.030,51	1.580.755,64	-1.087.088,29
Parte c/capitale	-14.323.515,00	-3.000.000,00	0,00	-17.323.515,00	-4.310.905,84	-2.328.544,39	-6.639.450,23	10.592.383,20	91.681,57
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	160.508,91	-160.508,91	0,00	0,00	0,00

GESTIONE FONDO CREDITO

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Entrate											
Entrate correnti	1.798.057,91	1.793.211,36	4.705,79	1.797.917,15	0,00	-140,76	20.420.310,00	23.390.540,41	3.828.775,56	-858.545,15	1.827.210,91
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.056.000,00	52.618.855,10	11.592.383,20	-29.528,10	0,00
Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.192,00	45.629.769,25	45.466.864,79	-10.287,54	0,00
TOTALE ENTRATE	1.798.057,91	1.793.211,36	4.705,79	1.797.917,15	0,00	-140,76	61.649.502,00	121.639.164,76	60.888.023,55	-898.360,79	1.827.210,91
spese											
Spese correnti	314.657,71	251.894,21	60.637,95	312.532,16	0,00	-2.125,55	3.537.207,59	2.483.416,44	222.678,81	-1.276.469,96	462.919,38
Spese in conto capitale	4.277.640,98	4.250.984,40	2.571,13	4.253.555,53	0,00	-24.085,45	59.537.390,00	61.180.745,34	1.948.841,25	-305.485,91	2.331.115,52
Spese per partite di giro	1.156.242,03	991.903,33	31.534,52	1.023.437,85	0,00	-132.804,18	972.246,07	46.461.163,67	45.626.513,55	-137.595,95	192.043,43
TOTALE SPESE	5.748.540,72	5.494.781,94	94.743,60	5.589.525,54	0,00	-159.015,18	64.046.843,66	110.125.325,45	47.798.033,61	-1.719.551,82	2.986.078,33
Differenze positive / negative	-3.950.482,81	-3.701.570,58	-90.037,81	-3.791.608,39	0,00	158.874,42	-2.397.341,66	11.513.839,31	13.089.989,94	821.191,03	-1.158.867,42
Differenze											
Parte corrente	1.483.400,20	1.541.317,15	-55.932,16	1.485.384,99	0,00	1.984,79	16.883.102,41	20.907.123,97	3.606.096,75	417.924,81	1.364.291,53
Parte c/capitale	-4.277.640,98	-4.250.984,40	-2.571,13	-4.253.555,53	0,00	24.085,45	-18.481.390,00	-8.561.890,24	9.643.541,95	275.957,81	-2.331.115,52
Partite di giro	-1.156.242,03	-991.903,33	-31.534,52	-1.023.437,85	0,00	132.804,18	-799.054,07	-831.394,42	-159.648,76	127.308,41	-192.043,43

GESTIONE MUTUALITA'

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

GESTIONE DI COMPETENZA									
Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagati	da risc/Pagate	Totali	Differenze rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione					in +	in -
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entrate									
Entrate correnti	3.522.400,00	9.195,68	-95.325,68	3.436.270,00	2.719.897,17	31.423,48	2.751.320,65	15.650,63	-700.599,98
Entrate in conto capitale	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	1.554.172,19	516,44	1.554.688,63	5.304,39	-1.270.615,76
Entrate per partite di giro	1.209.284,00	0,00	0,00	1.209.284,00	3.918.978,92	2.248,88	3.921.227,80	3.888.878,20	-1.176.934,40
TOTALE ENTRATE	7.551.684,00	9.195,68	-95.325,68	7.465.554,00	8.193.048,28	34.188,80	8.227.237,08	3.909.833,22	-3.148.150,14
Spese									
Spese correnti	4.957.148,38	142.848,74	-46.248,62	5.053.748,50	3.140.442,88	1.331.070,21	4.471.513,09	0,00	-582.235,41
Spese in conto capitale	2.781.690,00	0,00	-900.000,00	1.881.690,00	1.289.744,22	158.142,95	1.447.887,17	0,00	-433.802,83
Spese per partite di giro	1.209.284,00	0,00	0,00	1.209.284,00	3.916.860,85	4.366,95	3.921.227,80	3.888.878,20	-1.176.934,40
TOTALE SPESE	8.948.122,38	142.848,74	-946.248,62	8.144.722,50	8.347.047,95	1.493.580,11	9.840.628,06	3.888.878,20	-2.192.972,64
Differenze positive / negative	-1.396.438,38	-133.653,06	850.922,94	-679.168,50	-153.999,67	-1.459.391,31	-1.613.390,98	20.955,02	-955.177,50
Differenze									
Parte corrente	-1.434.748,38	-133.653,06	-49.077,06	-1.617.478,50	-420.545,71	-1.299.646,73	-1.720.192,44	15.650,63	-118.364,57
Parte c/capitale	38.310,00	0,00	900.000,00	938.310,00	264.427,97	-157.626,51	106.801,46	5.304,39	-836.812,93
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,07	-2.118,07	0,00	0,00	0,00

GESTIONE MUTUALITA'

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Entrate											
Entrate correnti	259.841,04	79.490,68	121.173,01	200.663,69	0,00	-59.177,35	3.545.770,00	2.799.387,85	70.518,93	-816.901,08	152.596,49
Entrate in conto capitale	5.508,92	5.508,82	0,00	5.508,82	0,00	-0,10	3.022.500,00	1.559.681,01	5.304,39	-1.468.123,38	516,44
Entrate per partite di giro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	1.209.284,00	3.918.978,92	3.888.878,20	-1.179.183,28	2.248,88
TOTALE ENTRATE	265.599,96	84.999,50	121.173,01	206.172,51	0,00	-59.427,45	7.777.554,00	8.278.047,78	3.964.701,52	-3.464.207,74	155.361,81
spese											
Spese correnti	1.307.112,39	962.977,92	342.107,44	1.305.085,36	0,00	-2.027,03	5.203.206,65	4.103.420,80	143.900,35	-1.243.686,20	1.673.177,65
Spese in conto capitale	239.158,42	219.730,73	1.873,89	221.604,62	0,00	-17.553,80	1.748.140,00	1.509.474,95	102.979,75	-341.644,80	160.016,84
Spese per partite di giro	3.806,29	1.721,71	0,00	1.721,71	0,00	-2.084,58	1.054.784,00	3.918.582,56	3.888.878,20	-1.025.079,64	4.366,95
TOTALE SPESE	1.550.077,10	1.184.430,36	343.981,33	1.528.411,69	0,00	-21.665,41	8.006.130,65	9.531.478,31	4.135.758,30	-2.610.410,64	1.837.561,44
Differenze positive / negative	-1.284.477,14	-1.099.430,86	-222.808,32	-1.322.239,18	0,00	-37.762,04	-228.576,65	-1.253.430,53	-171.056,78	-853.797,10	-1.682.199,63
Differenze											
Parte corrente	-1.047.271,35	-883.487,24	-220.934,43	-1.104.421,67	0,00	-57.150,32	-1.657.436,65	-1.304.032,95	-73.381,42	426.785,12	-1.520.581,16
Parte c/capitale	-233.649,50	-214.221,91	-1.873,89	-216.095,80	0,00	17.553,70	1.274.360,00	50.206,06	-97.675,36	-1.126.478,58	-159.500,40
Partite di giro	-3.556,29	-1.721,71	0,00	-1.721,71	0,00	1.834,58	154.500,00	396,36	0,00	-154.103,64	-2.118,07

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

GESTIONE DI COMPETENZA									
Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagati	da risc/Pagate	Totali	Differenze rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione					in +	in -
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entrate									
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79	0,00	13.794,79	13.794,79	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79	0,00	13.794,79	13.794,79	0,00
Spese									
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79	13.794,79	13.794,79	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79	13.794,79	13.794,79	0,00
Differenze positive / negative	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79	-13.794,79	0,00	0,00	0,00
Differenze									
Parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79	-13.794,79	0,00	0,00	0,00

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Entrate											
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	2.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.703,25	0,00	13.794,79	13.794,79	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	2.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.703,25	0,00	13.794,79	13.794,79	0,00	0,00
spese											
Spese correnti	144.105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per partite di giro	109.491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79
TOTALE SPESE	253.597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79
Differenze positive / negative	-250.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	250.893,85	0,00	13.794,79	13.794,79	0,00	-13.794,79
Differenze											
Parte corrente	-144.105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144.105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	-106.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106.788,61	0,00	13.794,79	13.794,79	0,00	-13.794,79

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

GESTIONE DI COMPETENZA									
Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagati	da risc/Pagate	Totali	Differenze rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione					in +	in -
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entrate									
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,08	0,00	8.756,08	8.756,08	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,08	0,00	8.756,08	8.756,08	0,00
Spese									
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,08	8.756,08	8.756,08	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,08	8.756,08	8.756,08	0,00
Differenze positive / negative	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,08	-8.756,08	0,00	0,00	0,00
Differenze									
Parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,08	-8.756,08	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Entrate											
Entrate correnti	444.399,48	265.082,58	0,00	265.082,58	0,00	-179.316,90	0,00	265.082,58	265.082,58	0,00	0,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	82.634,65	24.755,93	0,00	24.755,93	0,00	-57.878,72	0,00	33.512,01	33.512,01	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	527.034,13	289.838,51	0,00	289.838,51	0,00	-237.195,62	0,00	298.594,59	298.594,59	0,00	0,00
Spese											
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per partite di giro	102.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,08
TOTALE SPESE	102.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,08
Differenze positive / negative	424.163,96	289.838,51	0,00	289.838,51	0,00	-134.325,45	0,00	298.594,59	298.594,59	0,00	-8.756,08
Differenze											
Parte corrente	444.399,48	265.082,58	0,00	265.082,58	0,00	-179.316,90	0,00	265.082,58	265.082,58	0,00	0,00
Parte c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	-20.235,52	24.755,93	0,00	24.755,93	0,00	44.991,45	0,00	33.512,01	33.512,01	0,00	-8.756,08

GESTIONE IMMOBILI

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

GESTIONE DI COMPETENZA									
Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagati	da risc/Pagate	Totali	Differenze rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione					in +	in -
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entrate									
Entrate correnti	19.159.222,00	14.328,15	-8.298,15	19.165.252,00	1.031.140,25	461.151,01	1.492.291,26	356.890,30	-18.029.851,04
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
Entrate per partite di giro	221.796,00	0,00	0,00	221.796,00	858.284,52	300.684,65	1.158.969,17	1.103.266,63	-166.093,46
TOTALE ENTRATE	19.381.018,00	14.328,15	-8.298,15	19.387.048,00	1.889.424,87	761.835,66	2.651.260,53	1.460.157,03	-18.195.944,50
Spese									
Spese correnti	3.475.315,19	568.455,81	-187.300,24	3.856.470,76	2.766.429,50	509.839,18	3.276.268,68	0,00	-580.202,08
Spese in conto capitale	12.487.410,00	0,00	0,00	12.487.410,00	266.441,77	159.523,29	425.965,06	0,00	-12.061.444,94
Spese per partite di giro	221.796,00	0,00	0,00	221.796,00	1.134.588,89	24.380,28	1.158.969,17	1.029.133,40	-91.960,23
TOTALE SPESE	16.184.521,19	568.455,81	-187.300,24	16.565.676,76	4.167.460,16	693.742,75	4.861.202,91	1.029.133,40	-12.733.607,25
Differenze positive / negative	3.196.496,81	-554.127,66	179.002,09	2.821.371,24	-2.278.035,29	68.092,91	-2.209.942,38	431.023,63	-5.462.337,25
Differenze									
Parte corrente	15.683.906,81	-554.127,66	179.002,09	15.308.781,24	-1.735.289,25	-48.688,17	-1.783.977,42	356.890,30	-17.449.648,96
Parte c/capitale	-12.487.410,00	0,00	0,00	-12.487.410,00	-266.441,67	-159.523,29	-425.964,96	0,10	12.061.444,94
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.304,37	276.304,37	0,00	74.133,23	-74.133,23