

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.011.255,23	-38.744,77	0,00	1 10 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00	0,00	-1.021.000,00	0,00	1 10 02 0
6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	356.960,00	293.338,57	-63.621,43	0,00	1 10 03 0
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	243.000,00	216.033,50	-26.966,50	0,00	1 10 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	1 10 07 0
9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	2.520.960,00	1.520.627,30	-1.400.332,70	0,00	
7.649.076,47	2.043.713,02	5.587.480,29	7.631.193,31	-17.883,16	390.226.191,11	381.957.472,25	-8.268.718,86	7.721.590,37	
1.920.349,06	1.827.568,46	0,00	1.827.568,46	-92.780,60	3.155.000,00	2.456.724,90	-698.275,10	1.117.315,00	2 11 01 0
146.559,00	146.559,00	0,00	146.559,00	0,00	700.000,00	146.559,00	-553.441,00	0,00	2 11 04 0
2.066.908,06	1.974.127,46	0,00	1.974.127,46	-92.780,60	3.855.000,00	2.603.283,90	-1.251.716,10	1.117.315,00	
2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	572.178,00	210.712,40	-361.465,60	121.352,93	2 12 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.333,68	-27.666,32	978,00	2 12 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	46.656,00	-63.344,00	5.788,51	2 12 06 0
2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	722.178,00	269.702,08	-452.475,92	128.119,44	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	845.000.848,95	-54.999.151,05	0,00	2 13 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370.000,00	7.518.180,64	-851.819,16	0,00	2 13 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.370.000,00	852.519.029,79	-55.850.970,21	0,00	

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2008			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	150.000,00	0,00	150.000,00	123.509,10	0,00	123.509,10	-26.490,90
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Totale categoria 20	155.000,00	0,00	155.000,00	123.509,10	0,00	123.509,10	-31.490,90
	TOTALE TITOLO 3°	155.000,00	0,00	155.000,00	123.509,10	0,00	123.509,10	-31.490,90
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO								
Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4 21 01 0	Ritenute erariali	70.000.000,00	4.000.000,00	74.000.000,00	59.184.023,71	16.962.927,05	76.146.950,76	2.146.950,76
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	550.000,00	240.000,00	790.000,00	653.019,36	78.607,13	731.626,49	-58.373,51
4 21 03 0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	143.743,91	3.054.820,51	3.198.564,42	1.898.564,42
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	77.000,00	0,00	77.000,00	52.363,04	0,00	52.363,04	-24.636,96
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	2.075.000,00	-575.000,00	1.500.000,00	7.564.264,36	1.393.222,16	8.957.486,52	7.457.486,52
	Totale categoria 21	73.002.000,00	4.665.000,00	77.667.000,00	67.597.414,38	21.489.576,85	89.086.991,23	11.419.991,23
	TOTALE TITOLO 4°	73.002.000,00	4.665.000,00	77.667.000,00	67.597.414,38	21.489.576,85	89.086.991,23	11.419.991,23
RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	397.526.900,00	-7.601.100,00	389.925.800,00	379.913.759,23	2.134.110,08	382.047.869,31	-7.877.930,69
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	357.212.000,00	555.384.000,00	912.596.000,00	853.869.127,77	1.245.692,72	855.114.820,49	-57.481.179,51
	TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	155.000,00	0,00	155.000,00	123.509,10	0,00	123.509,10	-31.490,90
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	73.002.000,00	4.665.000,00	77.667.000,00	67.597.414,38	21.489.576,85	89.086.991,23	11.419.991,23
	TOTALE DELLE USCITE	827.895.900,00	552.447.900,00	1.380.343.800,00	1.301.503.810,48	24.869.379,65	1.326.373.190,13	-53.970.609,87
	AVANZO FINANZIARIO	0,00	60.834.908,00	60.834.908,00			38.389.506,09	-22.445.401,91
	TOTALE A PAREGGIO	827.895.900,00	613.282.808,00	1.441.178.708,00	1.301.503.810,48	24.869.379,65	1.364.762.696,22	-76.416.011,78

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 20 01 0
1.573,89	131,70	0,00	131,70	-1.442,19	150.000,00	123.640,80	-26.359,20	0,00	3 20 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	3 20 03 0
1.573,89	131,70	0,00	131,70	-1.442,19	155.000,00	123.640,80	-31.359,20	0,00	
1.573,89	131,70	0,00	131,70	-1.442,19	155.000,00	123.640,80	-31.359,20	0,00	
9.361.278,86	9.325.609,98	0,00	9.325.609,98	-35.668,88	74.000.000,00	68.509.633,89	-5.490.366,11	16.962.927,05	4 21 01 0
72.873,22	72.873,22	0,00	72.873,22	0,00	790.000,00	725.892,58	-64.107,42	78.607,13	4 21 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 21 03 0
1.263.549,25	87.131,47	1.066.632,19	1.153.783,66	-109.785,59	200.000,00	230.875,38	30.875,38	4.121.452,70	4 21 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	52.363,04	-24.636,96	0,00	4 21 05 0
2.048.926,88	1.409.352,29	365.636,89	1.774.989,18	-273.937,70	2.000.000,00	8.973.616,65	6.973.616,65	1.758.859,05	4 21 06 0
12.746.628,01	10.894.966,96	1.432.269,08	12.327.236,04	-419.391,97	77.067.000,00	78.492.381,34	1.425.381,34	22.921.845,93	
12.746.628,01	10.894.966,96	1.432.269,08	12.327.236,04	-419.391,97	77.067.000,00	78.492.381,34	1.425.381,34	22.921.845,93	
7.649.076,47	2.043.713,02	5.587.480,29	7.631.193,31	-17.883,16	390.226.191,11	381.957.472,25	-8.268.718,86	7.721.590,37	
2.071.762,93	1.978.982,33	0,00	1.978.982,33	-92.780,60	914.100.954,87	855.848.110,10	-58.252.744,77	1.245.692,72	
1.573,89	131,70	0,00	131,70	-1.442,19	155.000,00	123.640,80	-31.359,20	0,00	
12.746.628,01	10.894.966,96	1.432.269,08	12.327.236,04	-419.391,97	77.067.000,00	78.492.381,34	1.425.381,34	22.921.845,93	
22.469.041,30	14.917.794,01	7.019.749,37	21.937.543,38	-531.497,92	1.381.549.045,98	1.316.421.604,49	-65.127.441,49	31.889.129,02	
22.469.041,30	14.917.794,01	7.019.749,37	21.937.543,38	-531.497,92	1.381.549.045,98	1.316.421.604,49	-65.127.441,49	31.889.129,02	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2008		
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		24.169.216,44
RISCOSSIONI :		
- <i>in conto competenza</i>	1.282.908.087,94	
- <i>in conto residui</i>	47.352.754,50	1.330.260.842,44
PAGAMENTI		
- <i>in conto competenza</i>	-1.301.503.810,48	
- <i>in conto residui</i>	-14.917.794,01	-1.316.421.604,49
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		38.008.454,39
RESIDUI ATTIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	157.043.433,20	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	81.854.608,28	238.898.041,48
RESIDUI PASSIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	-7.019.749,37	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	-24.869.379,65	-31.889.129,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		245.017.366,85