

**iPost** Istituto Postelegrafonici

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI  
Viale Asia, 67 00144 ROMA

**ALLEGATO 09**

## **RENDICONTO GENERALE al 31 maggio 2010**

**“Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato”**

PAGINA BIANCA

**TABELLA RIEPILOGATIVA PER TITOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO  
AL 31 MAGGIO 2010**

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

## GESTIONE DI COMPETENZA

Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	2.411.050.170,17	5.275.462,21	5.767.920,79	2.410.557.711,59	536.905.237,83	430.946.558,39	967.851.796,22	0,00	-1.442.705.915,37
ENTRATE IN C/CAPITALE	68.436.000,00	9.479.039,57	0,00	77.915.039,57	32.776.892,12	5.636.611,96	38.413.504,08	0,00	-39.501.535,49
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	518.022.100,00	0,00	0,00	518.022.100,00	233.929.989,80	439.974,75	234.369.964,55	0,00	-283.652.135,45
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.997.508.270,17</b>	<b>14.754.501,78</b>	<b>5.767.920,79</b>	<b>3.006.494.851,16</b>	<b>803.612.119,75</b>	<b>437.023.145,10</b>	<b>1.240.635.264,85</b>		<b>-1.765.859.586,31</b>
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	2.385.757.965,27	41.607.202,77	8.137.000,00	2.419.228.168,04	932.052.819,16	25.265.896,40	957.318.715,56	0,00	-1.461.909.452,48
SPESE IN C/CAPITALE	91.593.300,00	17.090.775,45	0,00	108.684.075,45	44.946.051,96	3.877.435,45	48.823.487,41	0,00	-59.860.588,04
SPESE PER PARTITE DI GIRO	518.022.100,00	0,00	0,00	518.022.100,00	196.752.786,89	37.617.177,66	234.369.964,55	0,00	-283.652.135,45
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.995.373.365,27</b>	<b>58.697.978,22</b>	<b>8.137.000,00</b>	<b>3.045.934.343,49</b>	<b>1.173.751.658,01</b>	<b>66.760.509,51</b>	<b>1.240.512.167,52</b>		<b>-1.805.422.175,97</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>2.134.904,90</b>	<b>-43.943.476,44</b>	<b>-2.369.079,21</b>	<b>-39.439.492,33</b>	<b>-370.139.538,26</b>	<b>370.262.635,59</b>	<b>123.097,33</b>	<b>39.562.589,66</b>	
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	25.292.204,90	-35.839.281,98	-2.861.537,79	-8.670.456,45	-395.147.581,33	405.680.661,99	10.533.080,66	19.203.537,11	0,00
PARTE C/CAPITALE	-23.157.300,00	-17.090.775,45	9.479.039,57	-30.769.035,88	-12.169.159,84	1.759.176,51	-10.409.983,33	20.359.052,55	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.177.202,91	-37.177.202,91	0,00	0,00	0,00

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>ENTRATE</b>											
ENTRATE CORRENTI	740.766.801,05	588.749.702,52	148.931.404,30	737.681.106,82	0,00	3.085.694,23	2.650.868.416,28	1.125.654.940,35	0,00	-1.525.213.475,93	579.877.962,69
ENTRATE IN C/CAPITALE	236.479,93	236.121,00	358,93	236.479,93	0,00	0,00	78.016.548,83	33.013.013,12	0,00	-45.003.535,71	5.636.970,89
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	41.920.974,99	47.721,89	40.941.093,97	40.988.815,86	0,00	932.159,13	559.411.050,51	233.977.711,69	0,00	-325.433.338,82	41.381.068,72
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>782.924.255,97</b>	<b>589.033.545,41</b>	<b>189.872.857,20</b>	<b>778.906.402,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.853,36</b>	<b>3.288.296.015,62</b>	<b>1.392.645.665,16</b>		<b>-1.895.650.350,46</b>	<b>626.896.002,30</b>
<b>SPESE</b>											
SPESE CORRENTI	18.797.125,78	10.463.573,81	7.796.059,89	18.259.633,70	0,00	537.492,08	2.425.486.760,57	942.516.392,97	0,00	-1.482.970.367,60	33.061.956,29
SPESE IN C/CAPITALE	10.511.063,13	6.687.114,10	2.568.707,86	9.255.821,96	0,00	1.255.241,17	106.388.298,31	51.633.166,06	0,00	-54.755.132,25	6.446.143,31
SPESE PER PARTITE DI GIRO	83.975.743,35	73.716.451,70	3.943.480,37	77.659.932,07	0,00	6.315.811,28	555.183.198,30	270.469.238,59	0,00	-284.713.959,71	41.560.658,03
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>113.283.932,26</b>	<b>90.867.139,61</b>	<b>14.308.248,12</b>	<b>105.175.387,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108.544,53</b>	<b>3.087.058.257,18</b>	<b>1.264.618.797,62</b>		<b>-1.822.439.459,56</b>	<b>81.068.757,63</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>669.640.323,71</b>	<b>498.166.405,80</b>	<b>175.564.609,08</b>	<b>673.731.014,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.090.691,17</b>	<b>201.237.758,44</b>	<b>128.026.867,54</b>		<b>-73.210.890,90</b>	<b>545.827.244,67</b>

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza

## GESTIONE DI COMPETENZA

Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in +	in -	
		in aumento	in diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ENTRATE</b>										
ENTRARE CORRENTI	2.350.515.034,89	4.958.782,27	5.767.920,79	2.349.705.896,37	524.553.863,41	428.260.433,04	952.814.296,45	0,00	-1.396.891.599,92	
ENTRATE IN C/CAPITALE	961.000,00	225.264,12	0,00	1.186.264,12	616.802,35	112.278,96	729.081,31	0,00	-457.182,81	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	479.908.410,00	0,00	0,00	479.908.410,00	212.935.939,02	171.310,15	213.107.249,17	0,00	-266.801.160,83	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.831.384.444,89</b>	<b>5.184.046,39</b>	<b>5.767.920,79</b>	<b>2.830.800.570,49</b>	<b>738.106.604,78</b>	<b>428.544.022,15</b>	<b>1.166.650.626,93</b>		<b>-1.664.149.943,56</b>	
<b>SPESE</b>										
SPESE CORRENTI	2.363.384.848,58	32.104.464,38	8.095.000,00	2.387.394.312,96	926.641.781,48	10.786.261,84	937.428.043,32	0,00	-1.449.966.269,64	
SPESE IN C/CAPITALE	9.065.775,00	8.000.000,00	0,00	17.065.775,00	9.344.550,93	2.519.334,98	11.863.885,91	0,00	-5.201.889,09	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	479.908.410,00	0,00	0,00	479.908.410,00	175.851.554,92	37.255.694,25	213.107.249,17	0,00	-266.801.160,83	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.852.359.033,58</b>	<b>40.104.464,38</b>	<b>8.095.000,00</b>	<b>2.884.368.497,96</b>	<b>1.111.837.887,33</b>	<b>50.561.291,07</b>	<b>1.162.399.178,40</b>		<b>-1.721.969.319,56</b>	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>-20.974.588,69</b>	<b>-34.920.417,99</b>	<b>-2.327.079,21</b>	<b>-53.567.927,47</b>	<b>-373.731.282,55</b>	<b>377.982.731,08</b>	<b>4.251.448,53</b>	<b>57.819.376,00</b>		
<b>DIFFERENZE:</b>										
PARTE CORRENTE	-12.869.813,69	-26.336.543,59	-3.136.217,73	-37.688.416,59	-402.087.918,07	417.474.171,20	15.386.253,13	53.074.669,72	0,00	
PERTE C/CAPITALE	-8.104.775,00	-8.000.000,00	225.264,12	-15.879.510,88	-8.727.748,58	-2.407.056,02	-11.134.804,60	4.744.706,28	0,00	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.084.384,10	-37.084.384,10	0,00	0,00	0,00	

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>ENTRATE</b>											
ENTRARE CORRENTI	702.920.153,06	586.379.322,96	114.161.902,73	700.541.225,69	0,00	2.378.927,37	2.573.826.765,90	1.110.933.186,37	0,00	-1.462.893.579,53	542.422.335,77
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.264,12	616.802,35	0,00	-569.461,77	112.278,96
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	39.769.130,99	30.854,30	39.721.137,95	39.751.992,25	0,00	17.138,74	519.514.737,67	212.966.793,32	0,00	-306.547.944,35	39.892.448,10
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>742.689.284,05</b>	<b>586.410.177,26</b>	<b>153.883.040,68</b>	<b>740.293.217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.066,11</b>	<b>3.094.527.767,69</b>	<b>1.324.516.782,04</b>		<b>-1.770.010.985,65</b>	<b>582.427.062,83</b>
<b>SPESE</b>											
SPESE CORRENTI	8.951.177,35	5.070.134,42	3.444.418,39	8.514.552,81	0,00	436.624,54	2.388.187.967,68	931.711.915,90	0,00	-1.456.476.051,78	14.230.680,23
SPESE IN C/CAPITALE	4.225.734,91	1.801.032,74	1.192.965,45	2.993.998,19	0,00	1.231.736,72	18.438.095,71	11.145.583,67	0,00	-7.292.512,04	3.712.300,43
SPESE PER PARTITE DI GIRO	83.290.456,68	73.343.139,71	3.636.164,31	76.979.304,02	0,00	6.311.152,66	516.675.239,99	249.194.694,63	0,00	-267.480.545,36	40.891.858,56
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>96.467.368,94</b>	<b>80.214.306,87</b>	<b>8.273.548,15</b>	<b>88.487.855,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.513,92</b>	<b>2.923.301.303,38</b>	<b>1.192.052.194,20</b>		<b>-1.731.249.109,18</b>	<b>58.834.839,22</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>646.221.915,11</b>	<b>506.195.870,39</b>	<b>145.609.492,53</b>	<b>651.805.362,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.583.447,81</b>	<b>171.226.464,31</b>	<b>132.464.587,84</b>		<b>-38.761.876,47</b>	<b>523.592.223,61</b>

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Buonuscita

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Previsioni Iniziali	Previsioni			Somme accertate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
		Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in +	in -	
		in aumento	in diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ENTRATE</b>										
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,96</b>	<b>1.389,96</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESE</b>										
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,94</b>	<b>1.326,02</b>	<b>1.389,96</b>	<b>1.389,96</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,02</b>	<b>-1.326,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFFERENZE:</b>										
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERTE C/CAPITALE	0,00	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	0,00	1.326,02	-1.326,02	0,00	0,00	0,00

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

Buonuscita

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>ENTRATE</b>											
ENTRARE 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 C/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,96	1.389,96	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,96</b>	<b>1.389,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESE</b>											
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 C/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	5.486,24	0,00	5.486,24	5.486,24	0,00	0,00	0,00	63,94	63,94	0,00	6.812,26
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.486,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,24</b>	<b>5.486,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,94</b>	<b>63,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,26</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>-5.486,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.486,24</b>	<b>-5.486,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,02</b>	<b>1.326,02</b>		<b>-6.812,26</b>

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

## GESTIONE DI COMPETENZA

Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ENTRATE</b>									
ENTRARE CORRENTI	6.533.589,51	0,00	0,00	6.533.589,51	2.167.165,42	562.246,83	2.729.412,25	0,00	-3.804.177,26
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	9.088.775,45	0,00	9.088.775,45	9.088.775,45	0,00	9.088.775,45	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	264.780,00	0,00	0,00	264.780,00	124.647,22	78.479,04	203.126,26	0,00	-61.653,74
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.798.369,51</b>	<b>9.088.775,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.887.144,96</b>	<b>11.380.588,09</b>	<b>640.725,87</b>	<b>12.021.313,96</b>		<b>-3.865.831,00</b>
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	7.292.141,82	9.212.610,46	0,00	16.504.752,28	1.720.798,84	11.856.695,17	13.577.494,01	0,00	-2.927.258,27
SPESE IN C/CAPITALE	546.700,00	0,00	0,00	546.700,00	37.727,66	91.845,37	129.573,03	0,00	-417.126,97
SPESE PER PARTITE DI GIRO	264.780,00	0,00	0,00	264.780,00	173.626,26	29.500,00	203.126,26	0,00	-61.653,74
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8.103.621,82</b>	<b>9.212.610,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316.232,28</b>	<b>1.932.152,76</b>	<b>11.978.040,54</b>	<b>13.910.193,30</b>		<b>-3.406.038,98</b>
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.305.252,31	-123.835,01	0,00	-1.429.087,32	9.448.435,33	-11.337.314,67	-1.888.879,34		-459.792,02
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	-758.552,31	-9.212.610,46	0,00	-9.971.162,77	446.366,58	-11.294.448,34	-10.848.081,76	0,00	-876.918,99
PERTE C/CAPITALE	-546.700,00	0,00	9.088.775,45	8.542.075,45	9.051.047,79	-91.845,37	8.959.202,42	417.126,97	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.979,04	48.979,04	0,00	0,00	0,00

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

## Assistenza

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>ENTRATE</b>											
ENTRATE CORRENTI	1.010.459,71	489.836,25	520.623,46	1.010.459,71	0,00	0,00	7.772.181,20	2.657.001,67	0,00	-5.115.179,53	1.082.870,29
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088.775,45	9.088.775,45	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.435,72	12.480,00	3.439,26	15.919,26	0,00	516,46	268.735,72	137.127,22	0,00	-131.608,50	81.918,30
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.026.895,43</b>	<b>502.316,25</b>	<b>524.062,72</b>	<b>1.026.378,97</b>	<b>0,00</b>	<b>516,46</b>	<b>17.129.692,37</b>	<b>11.882.904,34</b>	<b>-5.246.788,03</b>		<b>1.164.788,59</b>
<b>SPESE</b>											
SPESE CORRENTI	7.130.493,85	3.418.519,20	3.698.849,97	7.117.369,17	0,00	13.124,68	22.703.768,23	5.139.318,04	0,00	-17.564.450,19	15.555.545,14
SPESE IN C/CAPITALE	144.290,34	43.702,29	100.109,01	143.811,30	0,00	479,04	479.178,87	81.429,95	0,00	-397.748,92	191.954,38
SPESE PER PARTITE DI GIRO	15.120,67	12.015,00	2.266,52	14.281,52	0,00	839,15	268.613,84	185.641,26	0,00	-82.972,58	31.766,52
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.289.904,86</b>	<b>3.474.236,49</b>	<b>3.801.225,50</b>	<b>7.275.461,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.442,87</b>	<b>23.451.560,94</b>	<b>5.406.389,25</b>	<b>-18.045.171,69</b>		<b>15.779.266,04</b>
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-6.263.009,43	-2.971.920,24	-3.277.162,78	-6.249.083,02	0,00	-13.926,41	-6.321.868,57	6.476.515,09	-12.798.383,66		-14.614.477,45

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo credito

## GESTIONE DI COMPETENZA

Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in +	in -	
		in aumento	in diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ENTRATE</b>										
ENTRATE CORRENTI	24.739.716,98	0,00	0,00	24.739.716,98	8.797.603,69	1.266.722,51	10.064.326,20	0,00	-14.675.390,78	
ENTRATE IN C/CAPITALE	58.055.000,00	0,00	0,00	58.055.000,00	22.517.745,45	3.707.477,70	26.225.223,15	0,00	-31.829.776,85	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	33.229.090,00	0,00	0,00	33.229.090,00	18.888.966,85	238,32	18.889.205,17	0,00	-14.339.884,83	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>116.023.806,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.023.806,98</b>	<b>50.204.315,99</b>	<b>4.974.438,53</b>	<b>55.178.754,52</b>	<b>-60.845.052,46</b>		
<b>SPESE</b>										
SPESE CORRENTI	1.896.578,30	0,00	0,00	1.896.578,30	353.502,15	386.258,10	739.760,25	0,00	-1.156.818,05	
SPESE IN C/CAPITALE	68.380.775,00	0,00	0,00	68.380.775,00	26.047.102,93	159.912,04	26.207.014,97	0,00	-42.173.760,03	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	33.229.090,00	0,00	0,00	33.229.090,00	18.794.424,39	94.780,78	18.889.205,17	0,00	-14.339.884,83	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>103.506.443,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.506.443,30</b>	<b>45.195.029,47</b>	<b>640.950,92</b>	<b>45.835.980,39</b>	<b>-57.670.462,91</b>		
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>12.517.363,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.517.363,68</b>	<b>5.009.286,52</b>	<b>4.333.487,61</b>	<b>9.342.774,13</b>	<b>-3.174.589,55</b>		
<b>DIFFERENZE:</b>										
PARTE CORRENTE	22.843.138,68	0,00	0,00	22.843.138,68	8.444.101,54	880.464,41	9.324.565,95	0,00	-13.518.572,73	
PERTE C/CAPITALE	-10.325.775,00	0,00	0,00	-10.325.775,00	-3.529.357,48	3.547.565,66	18.208,18	10.343.983,18	0,00	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	94.542,46	-94.542,46	0,00	0,00	0,00	

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

## Fondo credito

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>ENTRATE</b>											
ENTRARE CORRENTI	1.969.576,01	1.857.211,72	112.364,29	1.969.576,01	0,00	0,00	24.469.286,30	10.654.815,41	0,00	-13.814.470,89	1.379.086,80
ENTRATE IN C/CAPITALE	358,93	0,00	358,93	358,93	0,00	0,00	58.055.000,00	22.517.745,45	0,00	-35.537.254,55	3.707.836,63
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	129,56	0,00	129,56	129,56	0,00	0,00	33.229.090,00	18.888.966,85	0,00	-14.340.123,15	367,88
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.970.064,50</b>	<b>1.857.211,72</b>	<b>112.852,78</b>	<b>1.970.064,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.753.376,30</b>	<b>52.061.527,71</b>		<b>-63.691.848,59</b>	<b>5.087.291,31</b>
<b>SPESE</b>											
SPESE CORRENTI	316.664,60	158.708,47	139.714,42	298.422,89	0,00	18.241,71	2.054.574,61	512.210,62	0,00	-1.542.363,99	525.972,52
SPESE IN C/CAPITALE	4.378.288,16	4.350.865,21	5.255,97	4.356.121,18	0,00	22.166,98	64.173.775,00	30.397.968,14	0,00	-33.775.806,86	165.168,01
SPESE PER PARTITE DI GIRO	198.900,92	163.171,85	35.075,00	198.246,85	0,00	654,07	33.299.090,00	18.957.596,24	0,00	-14.341.493,76	129.855,78
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.893.853,68</b>	<b>4.672.745,53</b>	<b>180.045,39</b>	<b>4.852.790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.062,76</b>	<b>99.527.439,61</b>	<b>49.867.775,00</b>		<b>-49.659.664,61</b>	<b>820.996,31</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>-2.923.789,18</b>	<b>-2.815.533,81</b>	<b>-67.192,61</b>	<b>-2.882.726,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.062,76</b>	<b>16.225.936,69</b>	<b>2.193.752,71</b>		<b>-14.032.183,98</b>	<b>4.266.295,00</b>

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Mutualità

## GESTIONE DI COMPETENZA

Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ENTRATE</b>									
ENTRARE CORRENTI	3.161.190,32	242.100,00	0,00	3.403.290,32	932.882,33	355.206,91	1.288.089,24	0,00	-2.115.201,08
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.220.000,00	165.000,00	0,00	2.385.000,00	544.756,39	181.142,30	725.898,69	0,00	-1.659.101,31
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.584.030,00	0,00	0,00	2.584.030,00	1.324.188,79	1.420,61	1.325.609,40	0,00	-1.258.420,60
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.965.220,32</b>	<b>407.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372.320,32</b>	<b>2.801.827,51</b>	<b>537.769,82</b>	<b>3.339.597,33</b>		<b>-5.032.722,99</b>
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	4.465.702,34	257.454,93	42.000,00	4.681.157,27	874.388,89	1.422.573,21	2.296.962,10	0,00	-2.384.195,17
SPESE IN C/CAPITALE	2.165.075,00	2.000,00	0,00	2.167.075,00	301.109,12	789.532,16	1.090.641,28	0,00	-1.076.433,72
SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.584.030,00	0,00	0,00	2.584.030,00	1.318.563,15	7.046,25	1.325.609,40	0,00	-1.258.420,60
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>9.214.807,34</b>	<b>259.454,93</b>	<b>42.000,00</b>	<b>9.432.262,27</b>	<b>2.494.061,16</b>	<b>2.219.151,62</b>	<b>4.713.212,78</b>		<b>-4.719.049,49</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>-1.249.587,02</b>	<b>147.645,07</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-1.059.941,95</b>	<b>307.766,35</b>	<b>-1.681.381,80</b>	<b>-1.373.615,45</b>		<b>-313.673,50</b>
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	-1.304.512,02	-257.454,93	200.100,00	-1.277.866,95	58.493,44	-1.067.366,30	-1.008.872,86	268.994,09	0,00
PERTE C/CAPITALE	54.925,00	-2.000,00	165.000,00	217.925,00	243.647,27	-608.389,86	-364.742,59	0,00	-582.667,59
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,64	-5.625,64	0,00	1.258.420,60	0,00

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

## BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

## Mutualità

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>ENTRATE</b>											
ENTRATE CORRENTI	122.009,19	298,67	115.426,07	115.724,74	0,00	6.284,45	3.498.497,92	933.181,00	0,00	-2.565.316,92	470.632,98
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00	544.756,39	0,00	-1.840.243,61	181.142,30
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.277,66	1.257,64	20,02	1.277,66	0,00	0,00	2.584.054,87	1.325.446,43	0,00	-1.258.608,44	1.440,63
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>123.286,85</b>	<b>1.556,31</b>	<b>115.446,09</b>	<b>117.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,45</b>	<b>8.467.552,79</b>	<b>2.803.383,82</b>		<b>-5.664.168,97</b>	<b>653.215,91</b>
<b>SPESE</b>											
SPESE CORRENTI	1.755.492,14	1.483.538,76	258.628,65	1.742.167,41	0,00	13.324,73	4.744.519,22	2.357.927,65	0,00	-2.386.591,57	1.681.201,86
SPESE IN C/CAPITALE	333.831,41	233.832,10	99.705,94	333.538,04	0,00	293,37	1.417.100,39	534.941,22	0,00	-882.159,17	889.238,10
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.315,15	4.315,15	0,00	4.315,15	0,00	0,00	2.584.030,00	1.322.878,30	0,00	-1.261.151,70	7.046,25
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.093.638,70</b>	<b>1.721.686,01</b>	<b>358.334,59</b>	<b>2.080.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618,10</b>	<b>8.745.649,61</b>	<b>4.215.747,17</b>		<b>-4.529.902,44</b>	<b>2.577.486,21</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>-1.970.351,85</b>	<b>-1.720.129,70</b>	<b>-242.888,50</b>	<b>-1.963.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.333,65</b>	<b>-278.096,82</b>	<b>-1.412.363,35</b>		<b>-1.134.266,53</b>	<b>-1.924.270,30</b>

