

ENTRATA 2011

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.3											
74.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	592.082,21	0,00	7.917,79	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	592.082,21	0,00	7.917,79	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.2											
76.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	23.612.943,58	0,00	387.056,42	0,00
Totale	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	23.612.943,58	0,00	387.056,42	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	24.205.025,79	0,00	394.974,21	0,00

[illegible]

ENTRATA 2011

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
	Totale 3.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.607,70	0,00	39.607,70	0,00	10.392,30

ENTRATA 2011

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3.2.2.4											
Totale	3.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.607,70	0,00	10.392,30	0,00

ENTRATA 2011

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMM/VA A "Area Amm.va e Funzionamento"									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
77.3200	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000,00	500.000,00	0,00	1.750.000,00	1.469.756,32	0,00	1.469.756,32	0,00	280.243,68
78.3200	Ritenute erariali	3.800.000,00	200.000,00	0,00	4.000.000,00	4.264.608,08	8.178,17	4.272.786,25	272.786,25	0,00
79.3200	Prelevamenti dal fondo di Previdenza c/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.3200	Rimborso dal fondo economato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	26.040,17	5.712,18	31.752,35	0,00	13.247,65
81.3200	Rimborso per conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	218.746,36	37.938,67	256.685,03	0,00	243.314,97
175.3200	Trattenute contributive previdenziali operai agricoli	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	19.051,97	256,17	19.308,14	0,00	3.691,86
176.3200	Trattenute per quote di adesione ai sindacati	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	9.432,15	0,00	9.432,15	0,00	22.567,85
177.3200	Entrate per IVA sulle fatture emesse	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.431.479,97	585.146,29	2.016.626,26	0,00	583.373,74
178.3200	Girofondi tesoreria / conto corrente di cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Totale 1.4.1.1	9.225.000,00	725.000,00	0,00	9.950.000,00	7.439.115,02	637.231,48	8.076.346,50	272.786,25	2.146.439,75

ENTRATA 2011

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
77.3200		646,74	0,00	646,74	646,74	0,00	0,00	1.750.000,00	1.469.756,32	0,00	280.243,68	646,74
78.3200		109,32	0,00	109,32	109,32	0,00	0,00	4.000.000,00	4.264.608,08	264.608,08	0,00	8.287,49
79.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.3200		24.741,99	24.741,99	0,00	24.741,99	0,00	0,00	45.000,00	50.782,16	5.782,16	0,00	5.712,18
81.3200		2.151.297,38	2.056.822,90	94.474,48	2.151.297,38	0,00	0,00	2.500.000,00	2.275.569,26	0,00	224.430,74	132.413,15
175.3200		335,65	335,65	0,00	335,65	0,00	0,00	23.000,00	19.387,62	0,00	3.612,38	256,17
176.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	9.432,15	0,00	22.567,85	0,00
177.3200		758.164,42	733.515,55	24.648,87	758.164,42	0,00	0,00	2.600.000,00	2.164.995,52	0,00	435.004,48	609.795,16
178.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	2.935.295,50	2.815.416,09	119.879,41	2.935.295,50	0,00	0,00	11.950.000,00	10.254.531,11	270.390,24	1.965.859,13	757.110,89

ENTRATA 2011

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	9.225.000,00	725.000,00	0,00	9.950.000,00	7.439.115,02	637.231,48	8.076.346,50	0,00	1.873.653,50

ENTRATA 2011

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo	2.935.295,50	2.815.416,09	119.879,41	2.935.295,50	0,00	0,00	11.950.000,00	10.254.531,11	0,00	1.695.468,89	757.110,89

ENTRATA 2011

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	4.556.508,00	1.717.565,00	0,00	6.274.073,00	4.893.587,14	1.071.336,62	5.964.923,76	0,00	309.149,24
	Titolo II	5.200.000,00	19.400.000,00	0,00	24.600.000,00	24.205.025,79	0,00	24.205.025,79	0,00	394.974,21
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	9.225.000,00	725.000,00	0,00	9.950.000,00	7.439.115,02	637.231,48	8.076.346,50	0,00	1.873.653,50
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	18.981.508,00	21.842.565,00	0,00	40.824.073,00	36.537.727,95	1.708.568,10	38.246.296,05	0,00	2.577.776,95
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 2									
	Titolo I	14.460.964,00	1.085.681,72	0,00	15.546.645,72	7.048.224,48	5.238.306,90	12.286.531,38	0,00	3.260.114,34
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 2	14.460.964,00	1.085.681,72	0,00	15.546.645,72	7.048.224,48	5.238.306,90	12.286.531,38	0,00	3.260.114,34
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 3									
	Titolo I	10.750.000,00	2.103.000,00	0,00	12.853.000,00	8.804.842,92	2.824.306,13	11.629.149,05	0,00	1.223.850,95
	Titolo II	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.607,70	0,00	39.607,70	0,00	10.392,30

ENTRATA 2011

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		415.318,89	415.318,89	0,00	415.318,89	0,00	0,00	5.999.073,00	5.308.906,03	0,00	690.166,97	1.071.336,62
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	24.205.025,79	0,00	394.974,21	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		2.935.295,50	2.815.416,09	119.879,41	2.935.295,50	0,00	0,00	11.950.000,00	10.254.531,11	0,00	1.695.468,89	757.110,89
Totale Titolo		3.350.614,39	3.230.734,98	119.879,41	3.350.614,39	0,00	0,00	42.549.073,00	39.768.462,93	0,00	2.780.610,07	1.828.447,51
Titolo I		14.171.977,82	520.095,96	13.577.206,20	14.097.302,16	0,00	74.675,66	15.407.604,43	7.568.320,44	0,00	7.839.283,99	18.815.513,10
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		14.171.977,82	520.095,96	13.577.206,20	14.097.302,16	0,00	74.675,66	15.407.604,43	7.568.320,44	0,00	7.839.283,99	18.815.513,10
Titolo I		4.249.476,88	3.692.652,14	466.380,75	4.159.032,89	0,00	90.443,99	11.808.500,00	12.497.495,06	688.995,06	0,00	3.290.686,88
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.607,70	0,00	10.392,30	0,00

ENTRATA 2011

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	29.767.472,00	4.906.246,72	0,00	34.673.718,72	20.746.654,54	9.133.949,65	29.880.604,19	0,00	4.793.114,53
	Titolo II	5.250.000,00	19.400.000,00	0,00	24.650.000,00	24.244.633,49	0,00	24.244.633,49	0,00	405.366,51
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	9.225.000,00	725.000,00	0,00	9.950.000,00	7.439.115,02	637.231,48	8.076.346,50	0,00	1.873.653,50
	TOTALE DELLE ENTRATE	44.242.472,00	25.031.246,72	0,00	69.273.718,72	52.430.403,05	9.771.181,13	62.201.584,18	0,00	7.072.134,54
	Avanzo di amministrazione		0,00	0,00						
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	44.242.472,00	25.031.246,72	0,00	69.273.718,72	52.430.403,05	9.771.181,13	62.201.584,18	0,00	7.072.134,54