

GESTIONE COMPETENZA						
Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
20.000,00	12.519,84	41,77	12.561,61	0	7.438,39	
400.000,00	272.894,32	51.321,95	324.216,27	0	75.783,73	
40.000,00	13,60	0	13,60	0	39.986,40	
40.000,00	13,60	0	13,60	0	39.986,40	
0	0	0	0	0	0	
100,00	17,55	0	17,55	0	82,45	
0	0	0	0	0	0	
36.900,00	11.119,05	9.231,49	20.350,54	0	16.549,46	
37.000,00	11.136,60	9.231,49	20.368,09	0	16.631,91	
9.509.000,00	6.261.012,91	2.007.023,13	8.268.036,04	0	1.240.963,96	
511.000,00	1.969,27	38.439,82	40.409,09	0	870.590,91	

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
275,75!	275,75!	0!	275,75!	0!	0!	
52.070,48!	52.070,48!	0!	52.070,48!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
5.425,67!	5.425,67!	0!	5.425,67!	0!	0	
5.425,67!	5.425,67!	0!	5.425,67!	0!	0	
2.859.388,95!	956.001,61!	1.861.907,59!	2.817.909,20!	0!	41.479,75	
619.719,35!	116.478,12!	45.992,10!	162.470,22!	0!	457.249,13	

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
20.000,00!	12.795,59!	0!	7.204,41!	41,77!
400.000,00!	324.964,80!	0!	75.035,20!	51.321,95!
40.000,00!	13,60!	0!	39.986,40!	0!
40.000,00!	13,60!	0!	39.986,40!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
100,00!	17,55!	0!	82,45!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
29.900,00!	16.544,72!	0!	13.355,28!	9.231,49!
30.000,00!	16.562,27!	0!	13.437,73!	9.231,49!
9.736.181,58!	7.217.014,52!	0!	2.519.167,06!	3.868.930,72!
802.318,42!	118.447,39!	0!	683.871,03!	84.431,92!

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni		
CAPITOLO		Variazioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione
! TOTALE CATEGORIA		20.000,00!	891.000,00!	0!
Cat. 12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
212010	Cap. 015300 ACQUISTO DI ARREDI	5.000,00!	0!	0!
212020 Cap. 015400 ACQUISTO APPARECCHI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE		35.000,00!	60.000,00!	0!
212030 Cap. 015500 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE		10.000,00!	60.000,00!	0!
212040 Cap. 015600 ACQUISTO APPARECCHIATURE PER UFFICIO		39.000,00!	15.000,00!	0!
! TOTALE CATEGORIA		89.000,00!	135.000,00!	0!
Cat. 13 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari				
213010	Cap. 015800 ACQUISTO TITOLI	0!	0!	0!
! TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!
Cat. 14 Concessioni di crediti ed anticipazioni				
214030	Cap. 015910 CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI	30.000,00!	57.500,00!	0!
! TOTALE CATEGORIA		30.000,00!	57.500,00!	0!
Cat. 15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio				
215010	Cap. 016000 INDENNITA' DI ANZIANITA' O T.F.R. (GIA' ACCANTONATI)			

GESTIONE		COMPETENZA				
		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
911.000,00	1.969,27	38.439,82	40.409,09	0	870.590,91	
5.000,00	440,00	1.934,75	2.374,75	0	2.625,25	
95.000,00	25.682,50	45.862,40	71.544,90	0	23.455,10	
70.000,00	3.207,83	21.561,00	24.768,83	0	45.231,17	
54.000,00	4.947,22	18.458,35	23.405,57	0	30.594,43	
224.000,00	34.277,55	87.816,50	122.094,05	0	101.905,95	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
87.500,00	86.324,32	0	86.324,32	0	1.175,68	
87.500,00	86.324,32	0	86.324,32	0	1.175,68	

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
619.719,35!	116.478,12!	45.992,10!	162.470,22!	0!	457.249,13!	
9.371,20!	9.371,20!	0!	9.371,20!	0!	0!	
33.584,00!	29.702,15!	0!	29.702,15!	0!	3.881,85!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
14.867,10!	14.558,70!	283,40!	14.842,10!	0!	25,00!	
57.822,30!	53.632,05!	283,40!	53.915,45!	0!	3.906,85!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
30.000,00!	30.000,00!	0!	30.000,00!	0!	0!	
30.000,00!	30.000,00!	0!	30.000,00!	0!	0!	

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
802.318,42!	118.447,39!	0!	683.871,03!	84.431,92!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
14.000,00!	9.811,20!	0!	4.188,80!	1.934,75!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
123.000,00!	55.384,65!	0!	67.615,35!	45.862,40!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
70.000,00!	3.207,83!	0!	66.792,17!	21.561,00!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
65.000,00!	19.505,92!	0!	45.494,08!	18.741,75!
!	!	!	!	!
272.000,00!	87.909,60!	0!	184.090,40!	88.099,90!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
117.500,00!	116.324,32!	0!	1.175,68!	0!
!	!	!	!	!
117.500,00!	116.324,32!	0!	1.175,68!	0!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni		
CAPITOLO		Variazioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione
		10.000,00!	445.000,00!	0!
	TOTALE CATEGORIA	10.000,00!	445.000,00!	0!
	TOTALE TITOLO	149.000,00!	1.528.500,00!	0!
	Tit. 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
	Cat. 20 Estinzione debiti diversi			
320010	Cap. 016110 ESTINZIONE DEBITI			
		0!	0!	0!
	TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!
	TOTALE TITOLO	0!	0!	0!
	Tit. 4 PARTITE DI GIRO			
	Cat. 21 Spese aventi natura di partite di giro			
421010	Cap. 016200 RITENUTE ERARIALI			
		1.450.000,00!	0!	0!
421020	Cap. 016300 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (ESCLUSI I LAVORATORI AGRICOLI) A CARICO DIPENDENTI			
		400.000,00!	0!	0!
421030	Cap. 016400 PARTITE IN CONTO SOSPESTI			
		150.000,00!	0!	0!
421040	Cap. 016500 CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO DIPENDENTI			
		25.000,00!	0!	0!
421050	Cap. 016600 VERSAMENTI DI QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI			
		10.000,00!	0!	0!

GESTIONE COMPETENZA						
Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
455.000,00	95.000,00	174.330,09	269.330,09	0	185.669,91	
455.000,00	95.000,00	174.330,09	269.330,09	0	185.669,91	
1.677.500,00	217.571,14	300.586,41	518.157,55	0	1.159.342,45	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1.450.000,00	683.070,63	151.628,31	834.698,94	0	615.301,06	
400.000,00	302.644,51	48.943,98	351.588,49	0	48.411,51	
150.000,00	76.388,77	37.683,91	114.072,68	0	35.927,32	
25.000,00	4.099,21	13.931,99	18.031,20	0	6.968,80	
10.000,00	6.507,37	1.070,79	7.578,16	0	2.421,84	

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
				Variazioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
707.541,65!	200.110,17!	46.275,50!	246.385,67!	0!	461.155,98!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
137.991,63!	137.991,63!	0!	137.991,63!	0!	0!	0!
48.149,62!	48.149,62!	0!	48.149,62!	0!	0!	0!
16.960,05!	12.665,77!	4.294,28!	16.960,05!	0!	0!	0!
13.300,96!	12.627,25!	673,71!	13.300,96!	0!	0!	0!
884,31!	884,31!	0!	884,31!	0!	0!	0!

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
95.000,00!	95.000,00!	0!	0!	174.330,09!
95.000,00!	95.000,00!	0!	0!	174.330,09!
1.286.818,42!	417.681,31!	0!	869.137,11!	346.861,91!
0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
1.450.000,00!	821.062,26!	0!	628.937,74!	151.628,31!
400.000,00!	350.794,13!	0!	49.205,87!	48.943,98!
150.000,00!	89.054,54!	0!	60.945,46!	41.978,19!
25.000,00!	16.726,46!	0!	8.273,54!	14.605,70!
10.000,00!	7.391,68!	0!	2.608,32!	1.070,79!

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni		
CAPITOLO		Variazioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione
421060	Cap. 016700 SOMME SOMMINISTRATE AI CASSIERI	35.000,00	0	0
421070	Cap. 016800 USCITE PER I.V.A.	1.750.000,00	0	0
421090	Cap. 017000 GIROFONDI CONTO CORRENTE DI CASSA/TESORERIA	200.000,00	0	0
TOTALE CATEGORIA		4.020.000,00	0	0
TOTALE TITOLO		4.020.000,00	0	0
TOTALE 2007		13.303.500,00	2.318.000,00	415.000,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
CONSUNTIVO USCITA 2007		13.303.500,00	2.318.000,00	415.000,00

GESTIONE COMPETENZA						
Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
	- Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
35.000,00	27.177,36	0	27.177,36	0	7.822,64	
1.750.000,00	1.373.888,35	252.195,45	1.626.083,80	0	123.916,20	
200.000,00	0	0	0	0	200.000,00	
4.020.000,00	2.473.776,20	505.454,43	2.979.230,63	0	1.040.769,37	
4.020.000,00	2.473.776,20	505.454,43	2.979.230,63	0	1.040.769,37	
15.206.500,00	8.952.360,25	2.813.063,97	11.765.424,22	0	3.441.075,78	
0			0			
15.206.500,00	8.952.360,25	2.813.063,97	11.765.424,22	0	3.441.075,78	

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
109.102,03!	14.966,94!	94.135,09!	109.102,03!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
326.388,60!	227.285,52!	99.103,08!	326.388,60!	0!	0!	0!
326.388,60!	227.285,52!	99.103,08!	326.388,60!	0!	0!	0!
3.893.319,20!	1.383.397,30!	2.007.286,17!	3.390.683,47!	0!	502.635,73!	0!

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
35.000,00!	27.177,36!	0!	7.822,64!	0!
1.750.000,00!	1.388.855,29!	0!	361.144,71!	346.330,54!
200.000,00!	0!	0!	200.000,00!	0!
4.020.000,00!	2.701.061,72!	0!	1.318.938,28!	604.557,51!
4.020.000,00!	2.701.061,72!	0!	1.318.938,28!	604.557,51!
15.043.000,00!	10.335.757,55!	0!	4.707.242,45!	4.820.350,14!
15.043.000,00!	10.335.757,55!	0!	4.707.242,45!	

PAGINA BIANCA