

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

ALLEGATO 09

RENDICONTO GENERALE 2008

“Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato”

PAGINA BIANCA

**TABELLA REPILOGATIVA PER TITOLI
BILANCIO CONSUNTIVO 2008
CONSOLIDATO**

PAGINA BIANCA

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-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
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	2.301.663.454,56	49.505.424,58	0,00	2.351.168.879,14	1.691.553.967,12	602.383.577,22	2.293.937.544,34		-57.231.334,80
ENTRATE IN C/CAPITALE	53.330.000,00	3.253.519,20	0,00	56.583.519,20	62.924.882,97	2.488,59	62.927.371,56	6.343.852,36	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	360.561.214,00	0,00	0,00	360.561.214,00	542.298.901,10	40.194.573,20	582.493.474,30	221.932.260,30	
TOTALE ENTRATE	2.715.554.668,56	52.758.943,78	0,00	2.768.313.612,34	2.296.777.751,19	642.580.639,01	2.939.358.390,20	171.044.777,86	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.256.567.137,32	47.404.649,37	940.649,44	2.303.031.137,25	2.247.636.178,68	9.807.168,44	2.257.443.347,12		-45.587.790,13
SPESE IN C/CAPITALE	84.057.300,00	3.674.106,48	70.000,00	87.661.406,48	65.791.190,07	6.618.504,93	72.409.695,00		-15.251.711,48
SPESE PER PARTITE DI GIRO	360.561.214,00	0,00	0,00	360.561.214,00	464.075.002,06	118.418.472,24	582.493.474,30	221.932.260,30	
TOTALE SPESE	2.701.185.651,32	51.078.755,85	1.010.649,44	2.751.253.757,73	2.777.502.370,81	134.844.145,61	2.912.346.516,42	161.092.758,69	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	14.369.017,24	1.680.187,93	-1.010.649,44	17.059.854,61	-480.724.619,62	507.736.493,40	27.011.873,78	9.952.019,17	
DIFFERENZE:									
PARTITE CORRENTE	45.096.317,24	2.100.775,21	-940.649,44	48.137.741,89	-556.082.211,56	592.576.408,78	36.494.197,22		-11.643.544,67
PERTE C/CAPITALE	-30.727.300,00	-420.587,28	-70.000,00	-31.077.887,28	-2.866.307,10	-6.616.016,34	-9.482.323,44	21.595.563,84	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.223.899,04	-78.223.899,04	0,00		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	749.404.346,08	647.319.094,82	102.076.769,53	749.395.864,35	0,00	8.481,73	2.739.289.478,04	2.338.873.061,94		-400.416.416,10	704.460.346,75
ENTRATE IN C/CAPITALE	297.401,30	88.707,36	208.693,94	297.401,30	0,00	0,00	57.015.240,93	63.013.590,33	5.998.349,40		211.182,53
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.170.333,85	6.632.448,38	3.529.482,02	10.161.930,40	0,00	8.403,45	365.383.978,44	548.931.349,48	183.547.371,04		43.724.055,22
TOTALE ENTRATE	759.872.081,23	654.040.250,56	105.614.945,49	759.855.196,05	0,00	16.885,18	3.161.688.697,41	2.950.818.001,76		-210.870.695,65	748.395.584,50
SPESE											
SPESE CORRENTI	13.919.446,21	10.216.776,72	1.866.805,81	12.083.582,53	0,00	1.835.863,68	2.150.193.655,42	2.257.852.955,40	107.659.299,98		11.873.974,25
SPESE IN C/CAPITALE	7.749.208,64	6.104.348,23	1.634.717,19	7.739.065,42	0,00	10.143,22	84.805.355,97	71.895.538,30		-12.909.817,67	8.253.222,12
SPESE PER PARTITE DI GIRO	84.260.308,62	71.501.547,51	12.724.293,54	84.225.841,05	0,00	34.467,57	448.280.736,08	535.576.549,57	87.295.813,49		131.142.765,78
TOTALE SPESE	105.928.963,47	87.822.672,46	16.225.816,54	104.048.489,00	0,00	1.880.474,47	2.683.279.747,47	2.865.325.043,27	182.045.295,80		151.069.962,15
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	653.943.117,76	566.217.578,10	89.589.128,95	655.806.707,05	0,00	-1.863.589,29	478.408.949,94	85.492.958,48		-392.915.991,46	597.325.622,35

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Quiescenza

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
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	2.243.948.679,28	47.454.924,58	0,00	2.291.403.603,86	1.659.109.789,61	598.297.275,34	2.257.407.064,95		-33.996.538,91
ENTRATE IN C/CAPITALE	550.000,00	253.519,20	0,00	803.519,20	900.209,57	0,00	900.209,57	96.690,37	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	358.500.214,00	0,00	0,00	358.500.214,00	490.346.538,30	39.726.918,47	530.073.456,77	171.573.242,77	
TOTALE ENTRATE	2.602.998.893,28	47.708.443,78	0,00	2.650.707.337,06	2.150.356.537,48	638.024.193,81	2.788.380.731,29	137.673.394,23	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.234.137.084,43	46.168.621,07	691.252,19	2.279.614.453,31	2.231.087.789,59	5.745.648,81	2.236.833.438,40		-42.781.014,91
SPESE IN C/CAPITALE	8.592.757,00	533.218,26	0,00	9.125.975,26	4.965.248,27	3.237.058,66	8.202.306,93		-923.668,33
SPESE PER PARTITE DI GIRO	358.500.214,00	0,00	0,00	358.500.214,00	412.416.909,40	117.656.547,37	530.073.456,77	171.573.242,77	
TOTALE SPESE	2.601.230.055,43	46.701.839,33	691.252,19	2.647.240.642,57	2.648.469.947,26	126.639.254,84	2.775.109.202,10	127.868.559,53	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	1.768.837,85	1.006.604,45	-691.252,19	3.466.694,49	-498.113.409,78	511.384.938,97	13.271.529,19	9.804.834,70	
DIFFERENZE:									
PARTITE CORRENTE	9.811.594,85	-46.168.621,07	46.763.672,39	11.789.150,55	-571.977.999,98	592.551.626,53	20.573.626,55	8.784.476,00	
PERTE C/CAPITALE	-8.042.757,00	-533.218,26	253.519,20	-8.322.456,06	-4.065.038,70	-3.237.058,66	-7.302.097,36	1.020.358,70	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.929.628,90	-77.929.628,90	0,00		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	729.163.663,61	643.297.051,92	85.858.624,25	729.155.676,17	0,00	7.987,44	2.679.654.927,11	2.302.406.841,53		-377.248.085,58	684.155.899,59
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.519,20	900.209,57	96.690,37		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.441.697,30	6.551.872,00	1.882.237,43	8.434.109,43	0,00	7.587,87	360.457.834,15	496.898.410,30	136.440.576,15		41.609.155,90
TOTALE ENTRATE	737.605.360,91	649.848.923,92	87.740.861,68	737.589.785,60	0,00	15.575,31	3.040.916.280,46	2.800.205.461,40		-240.710.819,06	725.765.055,49
SPESE											
SPESE CORRENTI	6.927.154,29	5.946.622,35	737.395,23	6.684.017,58	0,00	243.136,71	2.125.045.334,32	2.237.034.411,94	111.989.077,62		6.483.044,04
SPESE IN C/CAPITALE	3.537.326,89	2.914.439,23	622.887,66	3.537.326,89	0,00	0,00	10.894.681,97	7.879.687,50		-3.014.994,47	3.859.946,32
SPESE PER PARTITE DI GIRO	77.003.617,06	64.586.842,40	12.382.680,86	76.969.523,26	0,00	34.093,80	441.640.744,97	477.003.751,80	35.363.006,83		130.039.228,23
TOTALE SPESE	87.468.098,24	73.447.903,98	13.742.963,75	87.190.867,73	0,00	277.230,51	2.577.580.761,26	2.721.917.851,24	144.337.089,98		140.382.218,59
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	650.137.262,67	576.401.019,94	73.997.897,93	650.398.917,87	0,00	-261.655,20	463.335.519,20	78.287.610,18		-385.047.909,04	585.382.836,90

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Buonuscita

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
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	187,67	0,00	187,67	187,67	
ENTRATE IN C/CAPITALE	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	3.351,56	0,00	3.351,56	3.351,56	
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,23	0,00	3.539,23	3.539,23	
SPESE									
SPESE CORRENTI	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
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90	3.203,66	3.351,56	3.351,56	
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90	3.203,66	3.351,56	3.351,56	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,33	-3.203,66	187,67	187,67	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	187,67	0,00	187,67	187,67	
PERTE C/CAPITALE	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	3.203,66	-3.203,66	0,00		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Buonuscita

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,67	187,67		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	1.776,68	1.406,42	370,26	1.776,68	0,00	0,00	0,00	4.757,98	4.757,98		370,26
TOTALE ENTRATE	1.776,68	1.406,42	370,26	1.776,68	0,00	0,00	0,00	4.945,65	4.945,65		370,26
SPESE											
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	29.420,92	22.586,26	6.834,66	29.420,92	0,00	0,00	0,00	22.734,16	22.734,16		10.038,32
TOTALE SPESE	29.420,92	22.586,26	6.834,66	29.420,92	0,00	0,00	0,00	22.734,16	22.734,16		10.038,32
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-27.644,24	-21.179,84	-6.464,40	-27.644,24	0,00	0,00	0,00	-17.788,51	-17.788,51		-9.668,06

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-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
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	5.727.384,51	0,00	0,00	5.727.384,51	5.872.385,76	717.079,30	6.589.465,06	862.080,55	
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	202.176,70	9.884,03	212.060,73	193.060,73	
TOTALE ENTRATE	5.746.384,51	0,00	0,00	5.746.384,51	6.074.562,46	726.963,33	6.801.525,79	1.055.141,28	
SPESE									
SPESE CORRENTI	5.555.938,77	539.152,31	28.772,34	6.066.318,74	3.361.988,64	2.229.249,97	5.591.238,61		-475.080,13
SPESE IN C/CAPITALE	1.836.156,00	18.874,97	0,00	1.855.030,97	162.788,13	97.122,88	259.911,01		-1.595.119,96
SPESE PER PARTITE DI GIRO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	203.659,06	8.401,67	212.060,73	193.060,73	
TOTALE SPESE	7.411.094,77	558.027,28	28.772,34	7.940.349,71	3.728.435,83	2.334.774,52	6.063.210,35		-1.877.139,36
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.664.710,26	-558.027,28	-28.772,34	-2.193.965,20	2.346.126,63	-1.607.811,19	738.315,44	2.932.280,64	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	171.445,74	-539.152,31	-28.772,34	-338.934,23	2.510.397,12	-1.512.170,67	998.226,45	1.337.160,68	
PERTE C/CAPITALE	-1.836.156,00	-18.874,97	0,00	-1.855.030,97	-162.788,13	-97.122,88	-259.911,01	1.595.119,96	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,36	1.482,36	0,00		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	969.832,23	438.520,95	530.816,99	969.337,94	0,00	494,29	5.813.552,40	6.310.906,71	497.354,31		1.247.896,29
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	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	24.000,00	202.176,70	178.176,70		10.400,49
TOTALE ENTRATE	970.348,69	438.520,95	531.333,45	969.854,40	0,00	494,29	5.837.552,40	6.513.083,41	675.531,01		1.258.296,78
SPESE											
SPESE CORRENTI	4.081.311,90	1.780.801,39	1.015.903,60	2.796.704,99	0,00	1.284.606,91	7.105.401,15	5.142.790,03		-1.962.611,12	3.245.153,57
SPESE IN C/CAPITALE	662.213,76	418.124,44	244.089,32	662.213,76	0,00	0,00	865.953,84	580.912,57		-285.041,27	341.212,20
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.005.003,77	1.001.170,00	3.833,77	1.005.003,77	0,00	0,00	21.500,00	1.204.829,06	1.183.329,06		12.235,44
TOTALE SPESE	5.748.529,43	3.200.095,83	1.263.826,69	4.463.922,52	0,00	1.284.606,91	7.992.854,99	6.928.531,66		-1.064.323,33	3.598.601,21
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-4.778.180,74	-2.761.574,88	-732.493,24	-3.494.068,12	0,00	-1.284.112,62	-2.155.302,59	-415.448,25	1.739.854,34		-2.340.304,43

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo Credito

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
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	22.909.216,98	500.000,00	0,00	23.409.216,98	21.460.598,77	2.313.538,24	23.774.137,01	364.920,03	
ENTRATE IN C/CAPITALE	44.060.000,00	3.000.000,00	0,00	47.060.000,00	54.106.148,32	2.488,59	54.108.636,91	7.048.636,91	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	46.173.096,34	0,00	46.173.096,34	45.964.096,34	
TOTALE ENTRATE	67.178.216,98	3.500.000,00	0,00	70.678.216,98	121.739.843,43	2.316.026,83	124.055.870,26	53.377.653,28	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.014.400,36	132.372,56	19.930,96	3.126.841,96	2.620.731,35	240.296,44	2.861.027,79		-265.814,17
SPESE IN C/CAPITALE	58.334.493,00	3.039.772,28	0,00	61.374.265,28	58.537.617,91	2.801.215,43	61.338.833,34		-35.431,94
SPESE PER PARTITE DI GIRO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	45.997.407,55	175.688,79	46.173.096,34	45.964.096,34	
TOTALE SPESE	61.557.893,36	3.172.144,84	19.930,96	64.710.107,24	107.155.756,81	3.217.200,66	110.372.957,47	45.662.850,23	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	5.620.323,62	327.855,16	-19.930,96	5.968.109,74	14.584.086,62	-901.173,83	13.682.912,79	7.714.803,05	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	19.894.816,62	367.627,44	-19.930,96	20.282.375,02	18.839.867,42	2.073.241,80	20.913.109,22	630.734,20	
PERTE C/CAPITALE	-14.274.493,00	-39.772,28	0,00	-14.314.265,28	-4.431.469,59	-2.798.728,84	-7.230.196,43	7.084.068,65	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	175.688,79	-175.688,79	0,00		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo Credito

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	1.827.210,91	1.827.210,91	0,00	1.827.210,91	0,00	0,00	21.639.520,43	23.287.809,68	1.648.289,25		2.313.538,24
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.000,00	54.106.148,32	7.046.148,32		2.488,59
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	46.173.096,34	45.964.096,34		0,00
TOTALE ENTRATE	1.827.210,91	1.827.210,91	0,00	1.827.210,91	0,00	0,00	68.908.520,43	123.567.054,34	54.658.533,91		2.316.026,83
SPESE											
SPESE CORRENTI	462.919,38	419.785,88	30.347,37	450.133,25	0,00	12.786,13	3.342.854,63	3.040.517,23		-302.337,40	270.643,81
SPESE IN C/CAPITALE	2.331.115,52	2.321.004,12	10.111,40	2.331.115,52	0,00	0,00	57.219.560,57	60.858.622,03	3.639.061,46		2.811.326,83
SPESE PER PARTITE DI GIRO	192.043,43	160.508,91	31.534,52	192.043,43	0,00	0,00	430.523,78	46.157.916,46	45.727.392,68		207.223,31
TOTALE SPESE	2.986.078,33	2.901.298,91	71.993,29	2.973.292,20	0,00	12.786,13	60.992.938,98	110.057.055,72	49.064.116,74		3.289.193,95
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.158.867,42	-1.074.088,00	-71.993,29	-1.146.081,29	0,00	-12.786,13	7.915.581,45	13.509.998,62	5.594.417,17		-973.167,12

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-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
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	3.184.100,32	0,00	0,00	3.184.100,32	2.546.679,38	17.784,36	2.564.463,74		-619.636,58
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	1.472.722,77	0,00	1.472.722,77		-747.277,23
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	3.585.203,11	1.120,65	3.586.323,76	3.031.323,76	
TOTALE ENTRATE	5.959.100,32	0,00	0,00	5.959.100,32	7.604.605,26	18.905,01	7.623.510,27	1.664.409,95	
SPESE									
SPESE CORRENTI	4.794.044,56	122.594,81	14.583,39	4.902.055,98	2.678.391,60	1.107.004,00	3.785.395,60		-1.116.660,38
SPESE IN C/CAPITALE	2.345.161,00	28.986,57	0,00	2.374.147,57	1.496.814,43	111.470,18	1.608.284,61		-765.862,96
SPESE PER PARTITE DI GIRO	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	3.576.526,89	9.796,87	3.586.323,76	3.031.323,76	
TOTALE SPESE	7.694.205,56	151.581,38	14.583,39	7.831.203,55	7.751.732,92	1.228.271,05	8.980.003,97	1.148.800,42	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.735.105,24	-151.581,38	-14.583,39	-1.872.103,23	-147.127,66	-1.209.366,04	-1.356.493,70	515.609,53	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-1.609.944,24	-122.594,81	-14.583,39	-1.717.955,66	-131.712,22	-1.089.219,64	-1.220.931,86	497.023,80	
PERTE C/CAPITALE	-125.161,00	-28.986,57	0,00	-154.147,57	-24.091,66	-111.470,18	-135.561,84	18.585,73	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,22	-8.676,22	0,00		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Mutualità

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	152.596,49	31.423,48	121.173,01	152.596,49	0,00	0,00	3.328.386,92	2.578.102,86		-750.284,06	138.957,37
ENTRATE IN C/CAPITALE	516,44	516,44	0,00	516,44	0,00	0,00	2.372.500,10	1.473.239,21		-899.260,89	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.248,88	2.224,01	24,87	2.248,88	0,00	0,00	555.000,00	3.587.427,12	3.032.427,12		1.145,52
TOTALE ENTRATE	155.361,81	34.163,93	121.197,88	155.361,81	0,00	0,00	6.255.887,02	7.638.769,19	1.382.882,17		140.102,89
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.673.177,65	1.367.596,62	29.429,00	1.397.025,62	0,00	276.152,03	5.080.737,58	4.045.988,22		-1.034.749,36	1.136.433,00
SPESE IN C/CAPITALE	160.016,84	152.647,51	7.369,33	160.016,84	0,00	0,00	2.229.242,37	1.649.461,94		-579.780,43	118.839,51
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.366,95	4.366,95	0,00	4.366,95	0,00	0,00	555.000,00	3.580.893,84	3.025.893,84		9.796,87
TOTALE SPESE	1.837.561,44	1.524.611,08	36.798,33	1.561.409,41	0,00	276.152,03	7.864.979,95	9.276.344,00	1.411.364,05		1.265.069,38
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.682.199,63	-1.480.447,15	84.399,55	-1.406.047,60	0,00	-276.152,03	-1.609.092,93	-1.637.574,81		-28.481,88	-1.124.966,49

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Attiv. Sociali

GESTIONE DI COMPETENZA

[illegible]

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Attiv. Sociali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.446,79	29.446,79		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	7.749,59	7.749,59		0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.196,38	37.196,38		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
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	13.794,79	13.794,79	0,00	13.794,79	0,00	0,00	0,00	21.544,38	21.544,38		0,00
TOTALE SPESE	13.794,79	13.794,79	0,00	13.794,79	0,00	0,00	0,00	21.544,38	21.544,38		0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-13.794,79	-13.794,79	0,00	-13.794,79	0,00	0,00	0,00	15.652,00	15.652,00		0,00