

iPost Istituto Postelegrafonici

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

ALLEGATO 10

RENDICONTO GENERALE 2009

“Rendiconto Finanziario Consolidato”

PAGINA BIANCA

TABELLA RIEPILOGATIVA PER TITOLI
BILANCIO CONSUNTIVO 2009

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

GESTIONE DI COMPETENZA									
Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagare	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	2.459.172.353,99	1.730.601,68	88.120.000,00	2.372.782.955,67	1.741.140.914,01	640.868.054,85	2.382.008.968,86	9.226.013,19	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	57.445.000,00	4.258.039,00	0,00	61.703.039,00	72.830.747,59	236.479,93	73.067.227,52	11.364.188,52	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	391.033.992,04	10.000,00	0,00	391.043.992,04	566.313.623,78	682.933,40	566.996.557,18	175.952.565,14	0,00
TOTALE ENTRATE	2.907.651.346,03	5.998.640,68	88.120.000,00	2.825.529.986,71	2.380.285.285,38	641.787.468,18	3.022.072.753,56	196.542.766,85	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.392.669.814,04	12.771.253,05	31.507.880,23	2.373.933.186,86	2.348.196.861,29	17.044.472,05	2.365.241.333,34	0,00	-8.691.853,52
SPESE IN C/CAPITALE	87.265.647,43	14.684.672,54	1.508.640,45	100.441.679,52	79.637.291,94	8.390.005,93	88.027.297,87	0,00	-12.414.381,65
SPESE PER PARTITE DI GIRO	391.033.992,04	10.000,00	0,00	391.043.992,04	491.166.259,52	75.830.297,66	566.996.557,18	175.952.565,14	0,00
TOTALE SPESE	2.870.969.453,51	27.465.925,59	33.016.520,68	2.865.418.858,42	2.919.000.412,75	101.264.775,64	3.020.265.188,39	154.846.329,97	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	36.681.892,52	-21.467.284,91	55.103.479,32	-39.888.871,71	-538.715.127,37	540.522.692,54	1.807.565,17	41.696.436,88	
DIFFERENZE:									
PARTITE CORRENTE	66.502.539,95	75.348.746,95	-29.777.278,55	-1.150.231,19	-607.055.947,28	623.823.582,80	16.767.635,52	17.917.866,71	0,00
PERTE C/CAPITALE	-29.820.647,43	-14.684.672,54	2.749.398,55	-38.738.640,52	-6.806.544,35	-8.153.526,00	-14.960.070,35	23.778.570,17	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	75.147.364,26	-75.147.364,26	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-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 Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	704.460.346,75	601.818.261,88	99.898.746,20	701.717.008,08	0,00	2.743.338,67	2.740.538.277,90	2.342.959.175,89	0,00	-397.579.102,01	740.766.801,05
ENTRATE IN C/CAPITALE	211.182,53	103.728,59	0,00	103.728,59	0,00	107.453,94	61.944.805,04	72.934.476,18	10.989.671,14	0,00	236.479,93
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	43.724.055,22	2.263.636,92	41.238.041,59	43.501.678,51	0,00	222.376,71	394.526.009,51	568.577.260,70	174.051.251,19	0,00	41.920.974,99
TOTALE ENTRATE	748.395.584,50	604.185.627,39	141.136.787,79	745.322.415,18	0,00	3.073.169,32	3.197.009.092,45	2.984.470.912,77	-212.538.179,68		782.924.255,97
SPESE											
SPESE CORRENTI	11.673.974,25	8.705.945,86	1.752.653,73	10.458.599,59	0,00	1.215.374,66	2.273.589.339,01	2.356.902.807,15	83.313.468,14	0,00	18.797.125,78
SPESE IN C/CAPITALE	8.253.222,12	6.025.332,77	2.121.057,20	8.146.389,97	0,00	106.832,15	99.883.917,87	85.662.624,71	0,00	-14.221.293,16	10.511.063,13
SPESE PER PARTITE DI GIRO	131.142.765,78	117.320.120,58	8.145.445,69	125.465.566,27	0,00	5.677.199,51	468.953.967,86	608.486.380,10	139.532.412,24	0,00	83.975.743,35
TOTALE SPESE	151.069.962,15	132.051.399,21	12.019.156,62	144.070.555,83	0,00	6.999.406,32	2.842.427.224,74	3.051.051.811,96	208.624.587,22		113.283.932,26
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	597.325.622,35	472.134.228,18	129.117.631,17	601.251.859,35	0,00	-3.926.237,00	354.581.867,71	-66.580.899,19	-421.162.766,90		669.640.323,71

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza

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	2.397.401.828,71	1.604.601,68	88.000.000,00	2.311.006.430,39	1.709.316.084,89	618.032.481,55	2.327.348.566,44	16.342.136,05	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	675.000,00	308.039,00	0,00	983.039,00	10.972.818,46	0,00	10.972.818,46	9.989.779,46	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	389.416.992,04	7.910,00	0,00	389.424.902,04	514.530.629,22	174.225,28	514.704.854,50	125.279.952,46	0,00
TOTALE ENTRATE	2.787.493.820,75	1.920.550,68	88.000.000,00	2.701.414.371,43	2.234.819.532,57	618.206.706,83	2.853.026.239,40	151.611.867,97	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.370.522.572,12	4.796.534,31	30.885.976,11	2.344.433.130,32	2.331.918.022,70	8.079.665,94	2.339.997.688,64	0,00	-4.435.441,68
SPESE IN C/CAPITALE	9.496.268,41	14.647.052,54	1.363.640,45	22.779.680,50	18.269.304,31	2.993.998,19	21.263.302,50	0,00	-1.516.378,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	389.416.992,04	7.910,00	0,00	389.424.902,04	439.355.290,43	75.349.564,07	514.704.854,50	125.279.952,46	0,00
TOTALE SPESE	2.769.435.832,57	19.451.496,85	32.249.616,56	2.766.637.712,86	2.789.542.617,44	86.423.228,20	2.875.965.845,64	119.328.132,78	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	18.057.988,18	-17.530.946,17	55.750.383,44	-55.223.341,43	-554.723.084,87	531.783.478,63	-22.939.606,24	32.283.735,19	
DIFFERENZE:									
PARTITE CORRENTE	26.879.256,59	83.203.465,69	-29.281.374,43	-33.426.699,93	-622.601.937,81	609.952.815,61	-12.649.122,20	20.777.577,73	0,00
PERTE C/CAPITALE	-8.821.268,41	-14.647.052,54	-1.055.601,45	-21.796.641,50	-7.296.485,85	-2.993.998,19	-10.290.484,04	11.506.157,46	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	-7.910,00	7.910,00	0,00	75.175.338,79	-75.175.338,79	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-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 Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	684.155.899,59	597.005.259,51	84.887.671,51	681.892.931,02	0,00	2.262.968,57	2.665.768.855,93	2.306.321.344,40	0,00	-359.447.511,53	702.920.153,06
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.039,00	10.972.818,46	9.989.779,46	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	41.609.155,90	1.980.178,05	39.594.905,71	41.575.083,76	0,00	34.072,14	391.309.227,34	516.510.807,27	125.201.579,93	0,00	39.769.130,99
TOTALE ENTRATE	725.765.055,49	598.985.437,56	124.482.577,22	723.468.014,78	0,00	2.297.040,71	3.058.061.122,27	2.833.804.970,13	-224.256.152,14		742.689.284,05
SPESE											
SPESE CORRENTI	6.483.044,04	4.595.047,12	871.511,41	5.466.558,53	0,00	1.016.485,51	2.240.487.196,54	2.336.513.069,82	96.025.873,28	0,00	8.951.177,35
SPESE IN C/CAPITALE	3.859.946,32	2.628.209,60	1.231.736,72	3.859.946,32	0,00	0,00	26.127.233,15	20.897.513,91	0,00	-5.229.719,24	4.225.734,91
SPESE PER PARTITE DI GIRO	130.039.228,23	116.704.155,57	7.940.892,61	124.645.048,18	0,00	5.394.180,05	466.666.864,06	556.059.446,00	89.392.581,94	0,00	83.290.456,68
TOTALE SPESE	140.382.218,59	123.927.412,29	10.044.140,74	133.971.553,03	0,00	6.410.665,56	2.733.281.293,75	2.913.470.029,73	180.188.735,98		96.467.368,94
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	585.382.836,90	475.058.025,27	114.438.436,48	589.496.461,75	0,00	-4.113.624,85	324.779.828,52	-79.665.059,60	-404.444.888,12		646.221.915,11

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Buonuscita

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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	114,39	0,00	114,39	0,00	-5.885,61
ENTRATE IN C/CAPITALE	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	2.424,88	0,00	2.424,88	2.424,88	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.539,27	0,00	2.539,27	-3.460,73	
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	91.750,95	0,00	91.750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.750,95
SPESE IN C/CAPITALE	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	142,30	2.282,58	2.424,88	2.424,88	0,00
TOTALE SPESE	0,00	91.750,95	0,00	91.750,95	142,30	2.282,58	2.424,88	-89.326,07	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	-85.750,95	0,00	-85.750,95	2.396,97	-2.282,58	114,39	85.865,34	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	-91.750,95	6.000,00	-85.750,95	114,39	0,00	114,39	85.865,34	0,00
PERTE C/CAPITALE	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	2.282,58	-2.282,58	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-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 Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	114,39	0,00	-5.885,61	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	370,26	370,26	0,00	370,26	0,00	0,00	0,00	2.795,14	2.795,14	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	370,26	370,26	0,00	370,26	0,00	0,00	6.000,00	2.909,53	-3.090,47		0,00
SPESE											
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.750,95	0,00	0,00	-91.750,95	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	10.038,32	6.834,66	3.203,66	10.038,32	0,00	0,00	0,00	6.976,96	6.976,96	0,00	5.486,24
TOTALE SPESE	10.038,32	6.834,66	3.203,66	10.038,32	0,00	0,00	91.750,95	6.976,96	-84.773,99		5.486,24
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-9.668,06	-6.464,40	-3.203,66	-9.668,06	0,00	0,00	-85.750,95	-4.067,43	81.683,52		-5.486,24

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Assistenza

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	6.641.439,51	0,00	0,00	6.641.439,51	5.990.773,94	491.042,72	6.481.816,66	0,00	-159.622,85
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.500,00	280,00	0,00	13.780,00	346.153,16	12.480,00	358.633,16	344.853,16	0,00
TOTALE ENTRATE	6.654.939,51	280,00	0,00	6.655.219,51	6.336.927,10	503.522,72	6.840.449,82	185.230,31	
SPESE									
SPESE CORRENTI	6.858.329,05	5.482.103,84	60.804,21	12.279.628,68	3.535.076,14	6.452.291,96	9.987.368,10	0,00	-2.292.260,58
SPESE IN C/CAPITALE	441.046,70	5.040,00	60.000,00	386.086,70	202.268,13	111.374,58	313.642,71	0,00	-72.443,99
SPESE PER PARTITE DI GIRO	13.500,00	280,00	0,00	13.780,00	344.351,64	14.281,52	358.633,16	344.853,16	0,00
TOTALE SPESE	7.312.875,75	5.487.423,84	120.804,21	12.679.495,38	4.081.695,91	6.577.948,06	10.659.643,97	-2.019.851,41	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-657.936,24	-5.487.143,84	-120.804,21	-6.024.275,87	2.255.231,19	-6.074.425,34	-3.819.194,15	2.205.081,72	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-216.889,54	-5.482.103,84	-60.804,21	-5.638.189,17	2.455.697,80	-5.961.249,24	-3.505.551,44	2.132.637,73	0,00
PERTE C/CAPITALE	-441.046,70	-5.040,00	-60.000,00	-386.086,70	-202.268,13	-111.374,58	-313.642,71	72.443,99	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	-280,00	280,00	0,00	1.801,52	-1.801,52	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-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 Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	1.247.896,29	717.079,30	519.416,99	1.236.496,29	0,00	11.400,00	6.820.256,50	6.707.853,24	0,00	-112.403,26	1.010.459,71
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	10.400,49	6.444,77	3.955,72	10.400,49	0,00	0,00	13.780,00	352.597,93	338.817,93	0,00	16.435,72
TOTALE ENTRATE	1.258.296,78	723.524,07	523.372,71	1.246.896,78	0,00	11.400,00	6.834.036,50	7.060.451,17	226.414,67		1.026.895,43
SPESE											
SPESE CORRENTI	3.245.153,57	2.514.939,32	678.201,89	3.193.141,21	0,00	52.012,36	13.695.343,25	6.050.015,46	0,00	-7.645.327,79	7.130.493,85
SPESE IN C/CAPITALE	341.212,20	235.237,89	32.915,76	268.153,65	0,00	73.058,55	471.290,65	437.506,02	33.784,63	0,00	144.290,34
SPESE PER PARTITE DI GIRO	12.235,44	8.401,60	839,15	9.240,75	0,00	2.994,69	13.780,00	352.753,24	338.973,24	0,00	15.120,67
TOTALE SPESE	3.598.601,21	2.758.578,81	711.956,80	3.470.535,61	0,00	128.065,60	14.180.413,90	6.840.274,72	-7.272.569,92		7.289.904,86
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-2.340.304,43	-2.035.054,74	-188.584,09	-2.223.638,83	0,00	-116.665,60	-7.346.377,40	220.176,45	7.498.984,59		-6.263.009,43

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-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	25.745.616,98	0,00	0,00	25.745.616,98	21.393.884,52	1.860.006,69	23.253.891,21	0,00	-2.491.725,77
ENTRATE IN C/CAPITALE	48.050.000,00	0,00	0,00	48.050.000,00	54.235.284,98	358,93	54.235.643,91	6.185.643,91	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	230.500,00	590,00	0,00	231.090,00	48.280.331,78	129,56	48.280.461,34	48.049.371,34	0,00
TOTALE ENTRATE	74.026.116,98	590,00	0,00	74.026.706,98	121.909.501,28	1.860.495,18	123.769.996,46	49.743.289,48	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.062.990,22	707.933,26	137.544,70	2.633.378,78	1.921.158,35	263.624,23	2.184.782,58	0,00	-448.596,20
SPESE IN C/CAPITALE	63.401.885,12	10.620,00	0,00	63.412.505,12	58.973.064,48	4.377.885,64	63.350.950,12	0,00	-61.555,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	230.500,00	590,00	0,00	231.090,00	48.099.863,22	180.598,12	48.280.461,34	46.049.371,34	0,00
TOTALE SPESE	65.695.375,34	719.143,26	137.544,70	66.276.973,90	106.994.086,05	4.822.107,99	111.816.194,04	45.539.220,14	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	8.330.741,64	-718.553,26	-137.544,70	7.749.733,08	14.915.415,23	-2.961.612,81	11.953.802,42	4.204.069,34	
DIFFERENZE:									
PARTITE CORRENTE	23.682.626,76	-707.933,26	-137.544,70	23.112.238,20	19.472.726,17	1.596.382,46	21.069.108,63	0,00	-2.043.129,57
PERTE C/CAPITALE	-15.351.885,12	-10.620,00	0,00	-15.362.505,12	-4.737.779,50	-4.377.526,71	-9.115.306,21	6.247.198,91	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	-590,00	590,00	0,00	180.468,56	-180.468,56	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-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 Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	2.313.538,24	2.203.968,92	109.569,32	2.313.538,24	0,00	0,00	25.651.995,86	23.597.853,44	0,00	-2.054.142,42	1.969.576,01
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.488,59	2.488,59	0,00	2.488,59	0,00	0,00	48.050.000,00	54.237.773,57	6.187.773,57	0,00	358,93
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.090,00	46.280.331,78	46.049.241,78	0,00	129,56
TOTALE ENTRATE	2.316.026,83	2.206.457,51	109.569,32	2.316.026,83	0,00	0,00	73.933.085,86	124.115.958,79	50.182.872,93		1.970.064,50
SPESE											
SPESE CORRENTI	270.643,81	172.170,71	53.040,37	225.211,08	0,00	45.432,73	3.021.250,94	2.093.329,06	0,00	-927.921,88	316.664,60
SPESE IN C/CAPITALE	2.811.326,83	2.810.924,31	402,52	2.811.326,83	0,00	0,00	58.022.275,38	61.783.988,79	3.761.713,41	0,00	4.378.288,16
SPESE PER PARTITE DI GIRO	207.223,31	158.040,06	18.302,80	176.342,86	0,00	30.880,45	414.880,39	46.257.903,28	45.843.022,89	0,00	198.900,92
TOTALE SPESE	3.289.193,95	3.141.135,08	71.745,69	3.212.880,77	0,00	76.313,18	61.458.406,71	110.135.221,13	48.676.814,42		4.893.853,68
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-973.167,12	-934.677,57	37.823,63	-896.853,94	0,00	-76.313,18	12.474.679,15	13.980.737,66	1.506.058,51		-2.923.789,18

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Mutualità

Previsioni				Somme accertate/impegnate					
Denominazione	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	3.188.430,32	0,00	0,00	3.188.430,32	2.389.103,16	836,09	2.389.939,25	0,00	-798.491,07
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	1.428.337,01	0,00	1.428.337,01	0,00	-791.662,99
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	80.000,00	430,00	0,00	80.430,00	3.475.523,07	1.277,66	3.476.800,73	3.396.370,73	0,00
TOTALE ENTRATE	5.488.430,32	430,00	0,00	5.488.860,32	7.292.963,24	2.113,75	7.295.076,99	1.806.216,67	
SPESE									
SPESE CORRENTI	4.614.183,33	122.899,85	104.653,80	4.632.429,38	2.387.755,89	1.709.555,09	4.097.310,98	0,00	-535.118,40
SPESE IN C/CAPITALE	2.087.477,29	7.740,00	0,00	2.095.217,29	1.517.768,54	333.538,04	1.851.306,58	0,00	-243.910,71
SPESE PER PARTITE DI GIRO	80.000,00	430,00	0,00	80.430,00	3.472.485,58	4.315,15	3.476.800,73	3.396.370,73	0,00
TOTALE SPESE	6.781.660,62	131.069,85	104.653,80	6.808.076,67	7.378.010,01	2.047.408,28	9.425.418,29	2.617.341,62	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.293.230,30	-130.639,85	-104.653,80	-1.319.216,35	-85.046,77	-2.045.294,53	-2.130.341,30	-811.124,95	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-1.425.753,01	-122.899,85	-104.653,80	-1.443.999,06	1.347,27	-1.708.719,00	-1.707.371,73	0,00	-263.372,67
PERTE C/CAPITALE	132.522,71	-7.740,00	0,00	124.782,71	-89.431,53	-333.538,04	-422.969,57	0,00	-547.752,28
PARTITE DI GIRO	0,00	-430,00	430,00	0,00	3.037,49	-3.037,49	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-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 Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	138.957,37	8.099,77	121.173,10	129.272,87	0,00	9.684,50	3.222.988,92	2.397.202,93	0,00	-825.785,99	122.009,19
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	1.428.337,01	0,00	-796.662,99	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.145,52	1.120,65	0,00	1.120,65	0,00	24,87	80.454,87	3.476.643,72	3.396.188,85	0,00	1.277,66
TOTALE ENTRATE	140.102,89	9.220,42	121.173,10	130.393,52	0,00	9.709,37	5.528.443,79	7.302.183,66	1.773.739,87		123.286,85
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.136.433,00	1.057.246,49	45.937,05	1.103.183,54	0,00	33.249,46	5.780.028,67	3.445.002,38	0,00	-2.335.026,29	1.755.492,14
SPESE IN C/CAPITALE	118.839,51	118.520,75	293,37	118.814,12	0,00	25,39	2.567.271,65	1.636.289,29	0,00	-930.982,36	333.831,41
SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.796,87	9.796,87	0,00	9.796,87	0,00	0,00	101.458,23	3.482.282,45	3.380.824,22	0,00	4.315,15
TOTALE SPESE	1.265.069,38	1.185.564,11	46.230,42	1.231.794,53	0,00	33.274,85	8.448.758,55	8.563.574,12	114.815,57		2.093.638,70
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.124.966,49	-1.176.343,69	74.942,68	-1.101.401,01	0,00	-23.565,48	-2.920.314,76	-1.261.390,46	1.658.924,30		-1.970.351,85

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Attività Sociali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	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
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,10	7.216,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,10	7.216,10		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,10	7.216,10		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Restanti Attività Sociali

[illegible]