

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											
ENTRATE 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	-118.665,60	-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

GESTIONE DI COMPETENZA

Fondo credito

	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	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	46.280.331,78	129,56	46.280.461,34	46.049.371,34	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	46.099.863,22	180.598,12	46.280.461,34	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:									
PARTE 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

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									
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
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											
ENTRARE 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]

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Restanti 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											
ENTRARE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,06	4.579,06	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	4.579,06	4.579,06		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	4.579,06	4.579,06		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Immobili

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	25.634.785,82	120.000,00	120.000,00	25.634.785,82	1.910.778,46	20.038.313,09	21.949.091,55	0,00	-3.685.694,27
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	48.439,00	238.121,00	284.560,00	0,00	-3.665.440,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	208.000,00	670,00	0,00	208.670,00	572.551,15	494.820,90	1.067.372,05	860.702,05	0,00
TOTALE ENTRATE	25.840.785,82	4.070.670,00	120.000,00	29.791.455,82	2.531.768,61	20.769.254,99	23.301.023,60	-6.490.432,22	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.956.100,18	1.547.783,33	299.672,01	4.204.211,50	3.096.622,78	473.202,65	3.569.825,43	0,00	-634.386,07
SPESE IN C/CAPITALE	11.760.139,04	12.060,00	85.000,00	11.687.199,04	614.569,47	563.439,44	1.178.008,91	0,00	-10.509.190,13
SPESE PER PARTITE DI GIRO	206.000,00	670,00	0,00	206.670,00	959.383,66	107.988,39	1.067.372,05	860.702,05	0,00
TOTALE SPESE	14.922.239,22	1.560.513,33	384.672,01	16.098.080,54	4.670.575,91	1.144.630,48	5.815.206,39	-10.282.874,15	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	10.918.546,60	2.510.156,67	-264.672,01	13.693.375,28	-2.138.807,30	19.624.624,51	17.485.817,21	3.792.441,93	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	22.678.685,64	-1.427.783,33	-179.672,01	21.430.574,32	-1.185.844,32	19.565.110,44	18.379.266,12	0,00	-3.051.308,20
PERTE C/CAPITALE	-11.760.139,04	-12.060,00	3.865.000,00	-7.737.199,04	-566.130,47	-327.318,44	-893.448,91	6.843.750,13	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	-670,00	670,00	0,00	-386.832,51	386.832,51	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Immobili

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	5.986.980,95	23.644,14	5.521.558,78	5.545.202,92	0,00	441.778,03	30.561.166,93	1.934.422,60	0,00	-28.626.744,33	25.559.871,87
ENTRATE IN C/CAPITALE	208.693,94	101.240,00	0,00	101.240,00	0,00	107.453,94	4.186.766,04	149.679,00	0,00	-4.037.087,04	236.121,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.910.336,52	275.523,19	1.541.103,80	1.816.626,99	0,00	93.709,53	1.662.575,19	848.074,34	0,00	-814.500,85	2.035.924,70
TOTALE ENTRATE	8.106.011,41	400.407,33	7.062.662,58	7.463.069,91	0,00	642.941,50	36.410.508,16	2.932.175,94	-33.478.332,22		27.831.917,57
SPESE											
SPESE CORRENTI	483.073,86	327.606,02	97.114,94	424.720,96	0,00	58.352,90	4.854.867,00	3.424.228,80	0,00	-1.430.638,20	570.317,59
SPESE IN C/CAPITALE	1.092.016,02	208.876,95	855.626,94	1.064.503,89	0,00	27.512,13	12.614.856,17	823.446,42	0,00	-11.791.409,75	1.419.066,38
SPESE PER PARTITE DI GIRO	593.255,87	170.821,40	180.935,23	351.756,63	0,00	241.499,24	669.858,77	1.130.205,06	460.346,29	0,00	288.923,62
TOTALE SPESE	2.168.345,75	707.304,37	1.133.677,11	1.840.981,48	0,00	327.364,27	18.139.581,94	5.377.880,28	-12.761.701,66		2.278.307,59
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	5.937.665,66	-306.897,04	5.928.985,47	5.622.088,43	0,00	315.577,23	18.270.926,22	-2.445.704,34	-20.716.630,56		25.553.609,98

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Cassa Integrativa

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	560.252,65	0,00	0,00	560.252,65	128.379,49	445.374,71	573.754,20	13.501,55	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.145.868,14	0,00	6.145.868,14	0,00	-354.131,86
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.087.000,00	120,00	0,00	1.087.120,00	1.106.010,52	0,00	1.106.010,52	18.890,52	0,00
TOTALE ENTRATE	8.147.252,65	120,00	0,00	8.147.372,65	7.380.258,15	445.374,71	7.825.632,86	-321.739,79	
SPESE									
SPESE CORRENTI	5.655.639,14	22.247,51	19.229,40	5.658.657,25	5.338.225,43	66.132,18	5.404.357,61	0,00	-254.299,64
SPESE IN C/CAPITALE	78.830,87	2.160,00	0,00	80.990,87	60.317,01	9.770,04	70.087,05	0,00	-10.903,82
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.087.000,00	120,00	0,00	1.087.120,00	934.742,69	171.267,83	1.106.010,52	18.890,52	0,00
TOTALE SPESE	6.821.470,01	24.527,51	19.229,40	6.826.768,12	6.333.285,13	247.170,05	6.580.455,18	-246.312,94	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	1.325.782,64	-24.407,51	-19.229,40	1.320.604,53	1.046.973,02	198.204,66	1.245.177,68	-75.426,85	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-5.095.386,49	-22.247,51	-19.229,40	-5.098.404,60	-5.209.845,94	379.242,53	-4.830.603,41	267.801,19	0,00
PERTE C/CAPITALE	6.421.169,13	-2.160,00	0,00	6.419.009,13	6.085.551,13	-9.770,04	6.075.781,09	0,00	-343.228,04
PARTITE DI GIRO	0,00	-120,00	120,00	0,00	171.267,83	-171.267,83	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Cassa Integrativa

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	10.617.074,31	1.860.210,24	8.739.356,50	10.599.566,74	0,00	17.507,57	8.507.013,76	1.988.589,73	0,00	-6.518.424,03	9.184.731,21
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.145.868,14	0,00	-354.131,86	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	192.646,53	0,00	98.076,36	98.076,36	0,00	94.570,17	1.228.882,11	1.106.010,52	0,00	-122.871,59	98.076,36
TOTALE ENTRATE	10.809.720,84	1.860.210,24	8.837.432,86	10.697.643,10	0,00	112.077,74	16.235.895,87	9.240.468,39	-6.995.427,48		9.282.807,57
SPESE											
SPESE CORRENTI	55.625,97	38.936,20	6.848,07	45.784,27	0,00	9.841,70	5.658.901,66	5.377.161,63	0,00	-281.740,03	72.980,25
SPESE IN C/CAPITALE	29.881,24	23.563,27	81,89	23.645,16	0,00	6.236,08	80.990,87	83.880,28	2.889,41	0,00	9.851,93
SPESE PER PARTITE DI GIRO	270.987,74	262.070,42	1.272,24	263.342,66	0,00	7.645,08	1.087.126,41	1.196.813,11	109.686,70	0,00	172.540,07
TOTALE SPESE	356.494,95	324.569,89	8.202,20	332.772,09	0,00	23.722,86	6.827.018,94	6.657.855,02	-169.163,92		255.372,25
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	10.453.225,89	1.535.640,35	8.829.230,66	10.364.871,01	0,00	88.354,88	9.408.876,93	2.582.613,37	-6.826.263,56		9.027.435,32

Finanziario 2009 - Consolidato

Somme accertate/impegnate

ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	2.321.488.889,12	2.554.576,64	20.691.483,12	5.377.146,70	31.896.873,28	0,00	0,00	0,00	2.382.008.968,86
Titolo II	0,00	16.145.868,14	284.560,00	972.818,46	55.663.980,92	0,00	0,00	0,00	73.067.227,52
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.996.557,18	566.996.557,18
totale	2.321.488.889,12	18.700.444,78	20.976.043,12	6.349.965,16	87.560.854,20	0,00	0,00	566.996.557,18	3.022.072.753,56

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	2.322.781.861,58	3.358.980,72	5.069.783,78	18.619.557,39	11.835.597,75	2.226.807,13	1.348.744,99	0,00	2.365.241.333,34
Titolo II	0,00	13.000.000,00	974.930,00	5.147.138,17	64.606.516,86	4.298.712,84	0,00	0,00	88.027.297,87
Titolo IV	0,00	425.473,85	618.242,30	23.655,90	0,00	0,00	0,00	566.996.557,18	566.996.557,18
totale	2.322.781.861,58	16.784.454,57	6.662.956,08	23.790.351,46	76.442.114,61	6.525.519,97	1.348.744,99	566.996.557,18	3.020.265.188,39

Risultati differenziali

	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	-1.292.972,46	-804.404,08	15.621.699,34	-13.242.410,69	20.061.275,53	-2.226.807,13	-1.348.744,99	0,00	16.767.635,52
Titolo II	0,00	3.145.868,14	-690.370,00	-4.174.319,71	-8.942.535,94	-4.298.712,84	0,00	0,00	-14.960.070,35
Titolo IV	0,00	-425.473,85	-618.242,30	-23.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	-1.292.972,46	1.915.990,21	14.313.087,04	-17.440.386,30	11.118.739,59	-6.525.519,97	-1.348.744,99	0,00	1.807.565,17

Legenda:

PV	Previdenza
CF	Contabilità e Finanza
DI	Direzione Affari Interni
OP	Organizzazione e Personale
AI	Attività Istituzionali
SI	Sistemi Informativi
DU	Direzione Previdenziale e Servizi all'Utenza

Finanziario 2009 Gest. 001 Quiescenza**Somme accertate/impegnate**

ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	2.321.379.760,07	591.680,17	0,00	5.377.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.348.566,44
Titolo II	0,00	10.000.000,00	0,00	972.818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972.818,46
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.704.854,50	514.704.854,50
totale	2.321.379.760,07	10.591.680,17	0,00	6.349.944,66	0,00	0,00	0,00	514.704.854,50	2.853.026.239,40

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	2.317.681.280,93	1.401.569,85	3.109.162,36	14.735.193,74	0,00	1.721.736,77	1.348.744,99	0,00	2.339.997.688,64
Titolo II	0,00	13.000.000,00	30.268,51	4.832.752,15	0,00	3.400.281,84	0,00	0,00	21.263.302,50
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.704.854,50	514.704.854,50
totale	2.317.681.280,93	14.401.569,85	3.139.430,87	19.567.945,89	0,00	5.122.018,61	1.348.744,99	514.704.854,50	2.875.965.845,64

Risultati differenziali

	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	3.698.479,14	-809.889,68	-3.109.162,36	-9.358.067,54	0,00	-1.721.736,77	-1.348.744,99	0,00	-12.649.122,20
Titolo II	0,00	-3.000.000,00	-30.268,51	-3.859.933,69	0,00	-3.400.281,84	0,00	0,00	-10.290.484,04
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	3.698.479,14	-3.809.889,68	-3.139.430,87	-13.218.001,23	0,00	-5.122.018,61	-1.348.744,99	0,00	-22.939.606,24

Finanziario 2009 Gest. 002 BuonuscitaSomme accertate/impegnate

ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	0,00	114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39
Titolo II	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	2.424,88	2.424,88
totale	0,00	114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,88	2.539,27

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II	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	2.424,88	2.424,88
totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,88	2.424,88

Risultati differenziali

	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	0,00	114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39
Titolo II	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	0,00	114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39