

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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	6.533.589,51	0,00	0,00	6.533.589,51	2.167.165,42	562.246,83	2.729.412,25	0,00	-3.804.177,26
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	9.088.775,45	0,00	9.088.775,45	9.088.775,45	0,00	9.088.775,45	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	264.780,00	0,00	0,00	264.780,00	124.647,22	78.479,04	203.126,26	0,00	-61.653,74
TOTALE ENTRATE	6.798.369,51	9.088.775,45	0,00	15.887.144,96	11.380.588,09	640.725,87	12.021.313,96	-3.865.831,00	
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.292.141,82	9.212.610,46	0,00	16.504.752,28	1.720.798,84	11.856.695,17	13.577.494,01	0,00	-2.927.258,27
SPESE IN C/CAPITALE	546.700,00	0,00	0,00	546.700,00	37.727,66	91.845,37	129.573,03	0,00	-417.126,97
SPESE PER PARTITE DI GIRO	264.780,00	0,00	0,00	264.780,00	173.626,26	29.500,00	203.126,26	0,00	-61.653,74
TOTALE SPESE	8.103.621,82	9.212.610,46	0,00	17.316.232,28	1.932.152,76	11.978.040,54	13.910.193,30	-3.406.038,98	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.305.252,31	-123.835,01	0,00	-1.429.087,32	9.448.435,33	-11.337.314,67	-1.888.879,34	-459.792,02	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-758.552,31	-9.212.610,46	0,00	-9.971.162,77	446.366,58	-11.294.448,34	-10.848.081,76	0,00	-876.918,99
PERTE C/CAPITALE	-546.700,00	0,00	9.088.775,45	8.542.075,45	9.051.047,79	-91.845,37	8.959.202,42	417.126,97	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.979,04	48.979,04	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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	1.010.459,71	489.836,25	520.623,46	1.010.459,71	0,00	0,00	7.772.181,20	2.657.001,67	0,00	-5.115.179,53	1.082.870,29
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088.775,45	9.088.775,45	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.435,72	12.480,00	3.439,26	15.919,26	0,00	516,46	268.735,72	137.127,22	0,00	-131.608,50	81.918,30
TOTALE ENTRATE	1.026.895,43	502.316,25	524.062,72	1.026.378,97	0,00	516,46	17.129.692,37	11.882.904,34	-5.246.788,03		1.164.788,59
SPESE											
SPESE CORRENTI	7.130.493,85	3.418.519,20	3.698.849,97	7.117.369,17	0,00	13.124,68	22.703.768,23	5.139.318,04	0,00	-17.564.450,19	15.555.545,14
SPESE IN C/CAPITALE	144.290,34	43.702,29	100.109,01	143.811,30	0,00	479,04	479.178,87	81.429,95	0,00	-397.748,92	191.954,38
SPESE PER PARTITE DI GIRO	15.120,67	12.015,00	2.266,52	14.281,52	0,00	839,15	268.613,84	185.641,26	0,00	-82.972,58	31.766,52
TOTALE SPESE	7.289.904,86	3.474.236,49	3.801.225,50	7.275.461,99	0,00	14.442,87	23.451.560,94	5.406.389,25	-18.045.171,69		15.779.266,04
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-6.263.009,43	-2.971.920,24	-3.277.162,78	-6.249.083,02	0,00	-13.926,41	-6.321.868,57	6.476.515,09	12.798.383,66		-14.614.477,45

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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									
ENTRATE CORRENTI	24.739.716,98	0,00	0,00	24.739.716,98	8.797.603,69	1.266.722,51	10.064.326,20	0,00	-14.675.390,78
ENTRATE IN C/CAPITALE	58.055.000,00	0,00	0,00	58.055.000,00	22.517.745,45	3.707.477,70	26.225.223,15	0,00	-31.829.776,85
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	33.229.090,00	0,00	0,00	33.229.090,00	18.888.966,85	238,32	18.889.205,17	0,00	-14.339.884,83
TOTALE ENTRATE	116.023.806,98	0,00	0,00	116.023.806,98	50.204.315,99	4.974.438,53	55.178.754,52	-60.845.052,46	
SPESE									
SPESE CORRENTI	1.896.578,30	0,00	0,00	1.896.578,30	353.502,15	386.258,10	739.760,25	0,00	-1.156.818,05
SPESE IN C/CAPITALE	68.380.775,00	0,00	0,00	68.380.775,00	26.047.102,93	159.912,04	26.207.014,97	0,00	-42.173.760,03
SPESE PER PARTITE DI GIRO	33.229.090,00	0,00	0,00	33.229.090,00	18.794.424,39	94.780,78	18.889.205,17	0,00	-14.339.884,83
TOTALE SPESE	103.506.443,30	0,00	0,00	103.506.443,30	45.195.029,47	640.950,92	45.835.980,39	-57.670.462,91	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	12.517.363,68	0,00	0,00	12.517.363,68	5.009.286,52	4.333.487,61	9.342.774,13	-3.174.589,55	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	22.843.138,68	0,00	0,00	22.843.138,68	8.444.101,54	880.464,41	9.324.565,95	0,00	-13.518.572,73
PERTE C/CAPITALE	-10.325.775,00	0,00	0,00	-10.325.775,00	-3.529.357,48	3.547.565,66	18.208,18	10.343.983,18	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	94.542,46	-94.542,46	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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											
ENTRARE CORRENTI	1.969.576,01	1.857.211,72	112.364,29	1.969.576,01	0,00	0,00	24.469.286,30	10.654.815,41	0,00	-13.814.470,89	1.379.086,80
ENTRATE IN C/CAPITALE	358,93	0,00	358,93	358,93	0,00	0,00	58.055.000,00	22.517.745,45	0,00	-35.537.254,55	3.707.836,63
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	129,56	0,00	129,56	129,56	0,00	0,00	33.229.090,00	18.888.966,85	0,00	-14.340.123,15	367,88
TOTALE ENTRATE	1.970.064,50	1.857.211,72	112.852,78	1.970.064,50	0,00	0,00	115.753.376,30	52.061.527,71	-63.691.848,59		5.087.291,31
SPESE											
SPESE CORRENTI	316.664,60	158.708,47	139.714,42	298.422,89	0,00	18.241,71	2.054.574,61	512.210,62	0,00	-1.542.363,99	525.972,52
SPESE IN C/CAPITALE	4.378.288,16	4.350.865,21	5.255,97	4.356.121,18	0,00	22.166,98	64.173.775,00	30.397.968,14	0,00	-33.775.806,86	165.168,01
SPESE PER PARTITE DI GIRO	198.900,92	163.171,85	35.075,00	198.246,85	0,00	654,07	33.299.090,00	18.957.598,24	0,00	-14.341.493,76	129.855,78
TOTALE SPESE	4.893.853,68	4.672.745,53	180.045,39	4.852.790,92	0,00	41.062,76	99.527.439,61	49.867.775,00	-49.659.664,61		820.996,31
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-2.923.789,18	-2.815.533,81	-67.192,61	-2.882.726,42	0,00	-41.062,76	16.225.936,69	2.193.752,71	-14.032.183,98		4.266.295,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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	3.161.190,32	242.100,00	0,00	3.403.290,32	932.882,33	355.206,91	1.288.089,24	0,00	-2.115.201,08
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.220.000,00	165.000,00	0,00	2.385.000,00	544.756,39	181.142,30	725.898,69	0,00	-1.659.101,31
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.584.030,00	0,00	0,00	2.584.030,00	1.324.188,79	1.420,61	1.325.609,40	0,00	-1.258.420,60
TOTALE ENTRATE	7.965.220,32	407.100,00	0,00	8.372.320,32	2.801.827,51	537.769,82	3.339.597,33	-5.032.722,99	
SPESE									
SPESE CORRENTI	4.465.702,34	257.454,93	42.000,00	4.681.157,27	874.388,89	1.422.573,21	2.296.962,10	0,00	-2.384.195,17
SPESE IN C/CAPITALE	2.165.075,00	2.000,00	0,00	2.167.075,00	301.109,12	789.532,16	1.090.641,28	0,00	-1.076.433,72
SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.584.030,00	0,00	0,00	2.584.030,00	1.318.563,15	7.046,25	1.325.609,40	0,00	-1.258.420,60
TOTALE SPESE	9.214.807,34	259.454,93	42.000,00	9.432.262,27	2.494.061,16	2.219.151,62	4.713.212,78	-4.719.049,49	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.249.587,02	147.645,07	-42.000,00	-1.059.941,95	307.766,35	-1.681.381,80	-1.373.615,45	-313.673,50	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-1.304.512,02	-257.454,93	200.100,00	-1.277.866,95	58.493,44	-1.067.366,30	-1.008.872,86	268.994,09	0,00
PERTE C/CAPITALE	54.925,00	-2.000,00	165.000,00	217.925,00	243.647,27	-608.389,86	-364.742,59	0,00	-582.667,59
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,64	-5.625,64	0,00	1.258.420,60	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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	122.009,19	298,67	115.426,07	115.724,74	0,00	6.284,45	3.498.497,92	933.181,00	0,00	-2.565.316,92	470.632,98
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00	544.756,39	0,00	-1.840.243,61	181.142,30
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.277,66	1.257,64	20,02	1.277,66	0,00	0,00	2.584.054,87	1.325.446,43	0,00	-1.258.608,44	1.440,63
TOTALE ENTRATE	123.286,85	1.556,31	115.446,09	117.002,40	0,00	6.284,45	8.467.552,79	2.803.383,82		-5.664.168,97	653.215,91
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.755.492,14	1.483.538,76	258.628,65	1.742.167,41	0,00	13.324,73	4.744.519,22	2.357.927,65	0,00	-2.386.591,57	1.681.201,86
SPESE IN C/CAPITALE	333.831,41	233.832,10	99.705,94	333.538,04	0,00	293,37	1.417.100,39	534.941,22	0,00	-882.159,17	889.238,10
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.315,15	4.315,15	0,00	4.315,15	0,00	0,00	2.584.030,00	1.322.878,30	0,00	-1.261.151,70	7.046,25
TOTALE SPESE	2.093.638,70	1.721.686,01	358.334,59	2.080.020,60	0,00	13.618,10	8.745.649,61	4.215.747,17		-4.529.902,44	2.577.486,21
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.970.351,85	-1.720.129,70	-242.888,50	-1.963.018,20	0,00	-7.333,65	-278.096,82	-1.412.363,35		-1.134.266,53	-1.924.270,30

Attività Sociali

GESTIONE DI COMPETENZA

[illegible]

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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	0,00	0,00	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	1.815,81	1.815,81	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,81	1.815,81		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	1.287.840,76	1.287.840,76	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	1.815,81	1.815,81	0,00	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.840,76	1.289.656,57	1.815,81		0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.287.840,76	-1.287.840,76	0,00		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Restanti Attività Sociali

GESTIONE DI COMPETENZA

[illegible]

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.152,24	1.152,24	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,24	1.152,24		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	7.800.934,69	7.800.934,69	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	1.152,24	1.152,24	0,00	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.934,69	7.802.086,93	1.152,24		0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800.934,69	-7.800.934,69	0,00		0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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	24.890.085,82	0,00	0,00	24.890.085,82	336.243,19	248.105,68	584.348,87	0,00	-24.305.736,95
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,48	1.635.713,00	1.644.525,48	1.644.525,48	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	948.170,00	0,00	0,00	948.170,00	245.434,42	188.526,63	433.961,05	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	25.838.255,82	0,00	0,00	25.838.255,82	590.490,09	2.072.345,31	2.662.835,40	-22.661.211,47	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.054.349,64	32.266,99	0,00	3.086.616,63	544.583,41	735.644,38	1.280.227,79	0,00	-1.806.388,84
SPESE IN C/CAPITALE	11.362.675,00	0,00	0,00	11.362.675,00	110.616,89	284.286,43	394.903,32	0,00	-10.967.771,68
SPESE PER PARTITE DI GIRO	948.170,00	0,00	0,00	948.170,00	295.523,15	138.437,90	433.961,05	0,00	-514.208,95
TOTALE SPESE	15.365.194,64	32.266,99	0,00	15.397.461,63	950.723,45	1.158.368,71	2.109.092,16	-13.288.369,47	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	10.473.061,18	-32.266,99	0,00	10.440.794,19	-360.233,36	913.976,60	553.743,24	-9.372.842,00	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	21.835.736,18	-32.266,99	0,00	21.803.469,19	-208.340,22	-487.538,70	-695.878,92	0,00	-22.499.348,11
PERTE C/CAPITALE	-11.362.675,00	0,00	0,00	-11.362.675,00	-101.804,41	1.351.426,57	1.249.622,16	12.612.297,16	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.088,73	50.088,73	0,00	514.208,95	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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											
ENTRARE CORRENTI	25.559.871,87	20.691,70	24.867.590,00	24.888.281,70	0,00	671.590,17	30.908.668,85	356.934,89	0,00	-30.551.733,96	25.115.695,68
ENTRATE IN C/CAPITALE	236.121,00	236.121,00	0,00	236.121,00	0,00	0,00	101.509,26	244.933,48	143.424,22	0,00	1.635.713,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.035.924,70	3.129,95	1.213.402,67	1.216.532,62	0,00	819.392,08	2.584.165,72	248.564,37	0,00	-2.335.601,35	1.401.929,30
TOTALE ENTRATE	27.831.917,57	259.942,65	26.080.992,67	26.340.935,32	0,00	1.490.982,25	33.594.343,83	850.432,74	-32.743.911,09		28.153.337,98
SPESE											
SPESE CORRENTI	570.317,59	287.897,22	229.954,24	517.851,46	0,00	52.466,13	3.431.144,05	832.480,63	0,00	-2.598.663,42	965.598,62
SPESE IN C/CAPITALE	1.419.066,38	248.980,73	1.169.602,48	1.418.583,21	0,00	483,17	12.719.065,81	359.597,62	0,00	-12.359.468,19	1.453.888,91
SPESE PER PARTITE DI GIRO	288.923,62	22.542,16	263.216,06	285.758,22	0,00	3.165,40	1.268.604,47	318.065,31	0,00	-950.539,16	401.653,96
TOTALE SPESE	2.278.307,59	559.420,11	1.662.772,78	2.222.192,89	0,00	56.114,70	17.418.814,33	1.510.143,56	-15.908.670,77		2.821.141,49
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	25.553.609,98	-299.477,46	24.418.219,89	24.118.742,43	0,00	1.434.867,55	16.175.529,50	-659.710,82	-16.835.240,32		25.332.196,49

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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	1.210.552,65	74.579,94	0,00	1.285.132,59	117.479,79	253.843,42	371.323,21	0,00	-913.809,38
ENTRATE IN C/CAPITALE	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.087.620,00	0,00	0,00	1.087.620,00	406.455,49	0,00	406.455,49	0,00	-681.164,51
TOTALE ENTRATE	9.498.172,65	74.579,94	0,00	9.572.752,59	523.935,28	253.843,42	777.778,70	-8.794.973,89	
SPESE									
SPESE CORRENTI	5.664.344,59	406,01	0,00	5.664.750,60	1.917.764,39	78.463,70	1.996.228,09	0,00	-3.668.522,51
SPESE IN C/CAPITALE	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	16.168,98	32.524,47	48.693,45	0,00	-23.606,55
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.087.620,00	0,00	0,00	1.087.620,00	316.063,03	90.392,46	406.455,49	0,00	-681.164,51
TOTALE SPESE	6.824.264,59	406,01	0,00	6.824.670,60	2.249.996,40	201.380,63	2.451.377,03	-4.373.293,57	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	2.673.908,06	74.173,93	0,00	2.748.081,99	-1.726.061,12	52.462,79	-1.673.598,33	-4.421.680,32	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-4.453.791,94	-406,01	74.579,94	-4.379.618,01	-1.800.284,60	175.379,72	-1.624.904,88	2.754.713,13	0,00
PERTE C/CAPITALE	7.127.700,00	0,00	0,00	7.127.700,00	-16.168,98	-32.524,47	-48.693,45	0,00	-7.176.393,45
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.392,46	-90.392,46	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-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											
ENTRARE CORRENTI	9.184.731,21	2.341,22	9.153.497,75	9.155.838,97	0,00	28.892,24	10.393.016,11	119.821,01	0,00	-10.273.195,10	9.407.341,17
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	98.076,36	0,00	2.964,51	2.964,51	0,00	95.111,85	1.230.266,53	406.455,49	0,00	-823.811,04	2.964,51
TOTALE ENTRATE	9.282.807,57	2.341,22	9.156.462,26	9.158.803,48	0,00	124.004,09	18.823.282,64	526.276,50	-18.297.006,14		9.410.305,68
SPESE											
SPESE CORRENTI	72.980,25	44.775,74	24.494,22	69.269,96	0,00	3.710,29	4.364.786,78	1.962.540,13	0,00	-2.402.246,65	102.957,92
SPESE IN C/CAPITALE	9.851,93	8.701,03	1.069,01	9.770,04	0,00	81,89	72.307,08	24.870,01	0,00	-47.437,07	33.593,48
SPESE PER PARTITE DI GIRO	172.540,07	171.267,83	1.272,24	172.540,07	0,00	0,00	1.087.620,00	487.330,86	0,00	-600.289,14	91.664,70
TOTALE SPESE	255.372,25	224.744,60	26.835,47	251.580,07	0,00	3.792,18	5.524.713,86	2.474.741,00	-3.049.972,86		228.216,10
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	9.027.435,32	-222.403,38	9.129.626,79	8.907.223,41	0,00	120.211,91	13.298.568,78	-1.948.464,50	-15.247.033,28		9.182.089,58

Finanziario 31.05.2010 Consolidato**Somme accertate/impegnate**

ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	950.279.784,15	1.236.639,85	627.538,60	1.772.464,46	13.935.369,16	0,00	0,00	0,00	967.851.796,22
Titolo II	0,00	0,00	1.644.525,48	729.081,31	36.039.897,29	0,00	0,00	0,00	38.413.504,08
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.369.964,55	234.369.964,55
totale	950.279.784,15	1.236.639,85	2.272.064,08	2.501.545,77	49.975.266,45	0,00	0,00	234.369.964,55	1.240.635.264,85

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	928.080.808,50	423.948,86	3.049.752,51	8.272.139,92	14.845.241,88	1.905.267,99	741.555,90	0,00	957.318.715,56
Titolo II	0,00	17.088.775,45	154.707,29	686.346,10	26.883.761,68	4.009.896,89	0,00	0,00	48.823.487,41
Titolo IV	0,00	425.473,85	618.242,30	23.655,90	0,00	0,00	0,00	234.369.964,55	234.369.964,55
totale	928.080.808,50	17.938.198,16	3.822.702,10	8.982.141,92	41.729.003,56	5.915.164,88	741.555,90	234.369.964,55	1.240.512.167,52

Risultati differenziali

	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	22.198.975,65	812.690,99	-2.422.213,91	-6.499.675,46	-909.872,72	-1.905.267,99	-741.555,90	0,00	10.533.080,66
Titolo II	0,00	-17.088.775,45	1.489.818,19	42.735,21	9.156.135,61	-4.009.896,89	0,00	0,00	-10.409.983,33
Titolo IV	0,00	-425.473,85	-618.242,30	-23.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	22.198.975,65	-16.701.558,31	-1.550.638,02	-6.480.596,15	8.246.262,89	-5.915.164,88	-741.555,90	0,00	123.097,33

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 31.05.2010 Gest. 001 Quiescenza**Somme accertate/impegnate**

ENTRATE	PV	CF	DI	DG	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	950.182.649,81	859.182,18	0,00	1.772.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	952.814.296,45
Titolo II	0,00	0,00	0,00	729.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	729.081,31
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.107.249,17	213.107.249,17
totale	950.182.649,81	859.182,18	0,00	2.501.545,77	0,00	0,00	0,00	213.107.249,17	1.166.650.626,93

USCITE	PV	CF	DI	DG	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	926.232.492,79	421.260,50	1.967.981,51	6.557.685,57	0,00	1.507.067,05	741.555,90	0,00	937.428.043,32
Titolo II	0,00	8.000.000,00	12.435,31	679.622,17	0,00	3.171.828,43	0,00	0,00	11.863.885,91
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.107.249,17	213.107.249,17
totale	926.232.492,79	8.421.260,50	1.980.416,82	7.237.307,74	0,00	4.678.895,48	741.555,90	213.107.249,17	1.162.399.178,40

Risultati differenziali

	PV	CF	DI	DG	AI	SI	DU	partite di giro	Totale
Titolo I	23.950.157,02	437.921,68	-1.967.981,51	-4.785.221,11	0,00	-1.507.067,05	-741.555,90	0,00	15.386.253,13
Titolo II	0,00	-8.000.000,00	-12.435,31	49.459,14	0,00	-3.171.828,43	0,00	0,00	-11.134.804,60
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	23.950.157,02	-7.562.078,32	-1.980.416,82	-4.735.761,97	0,00	-4.678.895,48	-741.555,90	0,00	4.251.448,53