

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SPESA      |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Capitolo   | Gestione dei Residui 2005          |           |                   |                     |                     |                      | Gestione di Cassa |                       |                                |                      | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2005 (8 + 14) |
| Codice     | Residui Passivi al 1° Gennaio 2005 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale<br>(13 + 14) | Variazioni          |                      | Previsioni        | Pagamenti<br>(7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                      |                                                                    |
|            |                                    |           |                   |                     | In più<br>(15 - 12) | In meno<br>(12 - 15) |                   |                       | In Più<br>(19 - 18)            | In Meno<br>(18 - 19) |                                                                    |
|            |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |
| 1          | 12                                 | 13        | 14                | 15                  | 16                  | 17                   | 18                | 19                    | 20                             | 21                   | 22                                                                 |
| 2.1.2.002. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |
| 2.1.2.003. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 79.920,00         | 27.065,89             |                                | 52.854,11            | 38.862,96                                                          |
| 2.1.2.004. | 782,46                             | 782,46    |                   | 782,46              |                     |                      | 95.782,46         | 25.874,46             |                                | 69.908,00            | 11.084,20                                                          |
| 2.1.2.005. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 55.000,00         | 4.175,87              |                                | 50.824,13            | 86,20                                                              |
| 2.1.2.006. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 12.640,00         | 892,00                |                                | 11.748,00            | 9.630,71                                                           |
|            | 32.202,09                          | 32.202,09 |                   | 32.202,09           |                     |                      | 376.387,55        | 104.921,25            |                                | 271.466,30           | 97.255,63                                                          |
| 2.1.3.     |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |
| 2.1.3.001. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |
| 2.1.3.002. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |
| 2.1.3.003. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |
| 2.1.4.     |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |
| 2.1.4.001. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |
| 2.1.4.003. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                   |                       |                                |                      |                                                                    |



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SPESA                                                          |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Capitolo                                                       | Gestione dei Residui 2005          |           |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2005 (8 + 14) |
| Codice                                                         | Residui Passivi al 1° Gennaio 2005 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni        | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|                                                                |                                    |           |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                   |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1                                                              | 12                                 | 13        | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 2.4.1.<br>2.4.1.001.                                           | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                                               |
|                                                                |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
|                                                                |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
|                                                                | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                                               |
|                                                                | 32.202,09                          | 32.202,09 | 0,00              | 32.202,09        | 0,00             | 0,00              | 882.479,55        | 104.921,25         | 0,00                           | 777.558,30        | 97.255,63                                                          |
|                                                                |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
| 4.1.1.<br>4.1.1.001.<br>4.1.1.002.<br>4.1.1.003.<br>4.1.1.004. |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
|                                                                |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 500.000,00        | 415.106,12         |                                | 84.893,88         |                                                                    |
|                                                                |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 250.000,00        | 91.685,93          |                                | 158.314,07        |                                                                    |



| SPESA    |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
|----------|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Capitolo | Gestione dei Residui 2005          |              |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2005 (8 + 14) |
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2005 | Pagati       | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni        | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                   |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13           | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
|          | 2.348.208,47                       | 853.073,97   | 1.190.242,56      | 2.043.316,53     | 0,00             | 304.891,94        | 8.730.923,89      | 4.161.246,52       | 0,00                           | 4.569.677,37      | 1.980.446,05                                                       |
|          | 32.202,09                          | 32.202,09    | 0,00              | 32.202,09        | 0,00             | 0,00              | 882.479,55        | 104.921,25         | 0,00                           | 777.558,30        | 97.255,63                                                          |
|          | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.893.203,63      | 531.592,89         | 0,00                           | 1.361.610,74      | 31.797,26                                                          |
|          | 2.380.410,56                       | 885.276,06   | 1.190.242,56      | 2.075.518,62     | 0,00             | 304.891,94        | 11.506.607,07     | 4.797.760,66       | 0,00                           | 6.708.846,41      | 2.109.498,94                                                       |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
|          | 2.380.410,56                       | 885.276,06   | 1.190.242,56      | 2.075.518,62     | 0,00             | 304.891,94        | 11.506.607,07     | 4.797.760,66       | 0,00                           | 6.708.846,41      | 2.109.498,94                                                       |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                                |                   |                                                                    |
|          |                                    | 2.380.410,56 | 885.276,06        | 1.190.242,56     | 2.075.518,62     | 0,00              | 304.891,94        | 11.506.607,07      | 4.797.760,66                   | 0,00              | 6.708.846,41                                                       |

Banca Popolare di Sondrio 5.622.380,09

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005 5.622.380,09**

| <b>Riscossioni</b> |                       |                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| B) in c/competenza | 5.680.233,39          |                     |
| C) in c/residui    | 75.610,90             |                     |
| D)                 | <b>Totale (B + C)</b> | <b>5.755.844,29</b> |

| <b>Pagamenti</b>   |                       |                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| E) in c/competenza | 3.912.484,60          |                     |
| F) in c/residui    | 885.276,06            |                     |
| G)                 | <b>Totale (E + F)</b> | <b>4.797.760,66</b> |

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 6.580.463,72**

| <b>Residui attivi</b>        |                       |                   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| I) degli esercizi precedenti | 322.660,24            |                   |
| L) dell'esercizio            | 566.137,27            |                   |
| M)                           | <b>Totale (I + L)</b> | <b>888.797,51</b> |

| <b>Residui passivi</b>       |                       |                     |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| N) degli esercizi precedenti | 1.190.242,56          |                     |
| O) dell'esercizio            | 919.256,38            |                     |
| P)                           | <b>Totale (N + O)</b> | <b>2.109.498,94</b> |

**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2005 (H + M - P) 5.359.762,29**

| <b>Parte vincolata</b>                 |             |
|----------------------------------------|-------------|
| [1] al Trattamento di fine rapporto    | 0,00        |
| <i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>    |             |
| [2]                                    | 0,00        |
| [3]                                    | 0,00        |
| [4] al Fondo ripristino investimenti   | 0,00        |
| <i>per i seguenti altri vincoli</i>    |             |
| [5]                                    | 0,00        |
| [6]                                    | 0,00        |
| [7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5) | <b>0,00</b> |

| <b>Parte disponibile</b>                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| [8]                                                                       | 0,00                |
| [9]                                                                       | 0,00                |
| [10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9) | 5.359.762,29        |
| [11] Totale parte disponibile (8+9+10)                                    | <b>5.359.762,29</b> |

**Totale Risultato di amministrazione 5.359.762,29**

**Data 03/07/2006****Entrate****Numero ultima reversale 121**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente          | 5.622.380,09        |
| <b>Reversali riscosse</b>                         | <b>5.755.844,29</b> |
| <b>Reversali da riscuotere</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>Riscossioni da regolarizzare con reversali</b> | <b>0,00</b>         |
| Totale delle entrate                              | 11.378.224,38       |

**Uscite****Numero ultimo mandato 644**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente    | 0,00                |
| <b>Mandati pagati</b>                         | <b>4.797.760,66</b> |
| <b>Mandati da pagare</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>Pagamenti da regolarizzare con mandati</b> | <b>0,00</b>         |
| Totale delle uscite                           | 4.797.760,66        |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Saldo di diritto</b> | <b>6.580.463,72</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   | <b>6.580.463,72</b> |

**Ente: I.S.T. NAZIONALE DELLA MONTAGNA - Esercizio: 2005**

Roma, 27 giugno 2005

Spettabile  
**Istituto Nazionale della Montagna**  
Via dei Caprettari, 70  
00186 Roma

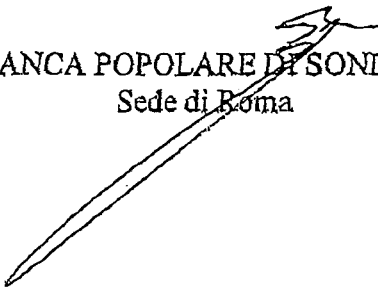
alla cortese attenzione della  
Signora Manuela

OGGETTO: Quadratura al 31/12/2004.

Come da intese telefoniche, con la presente siamo a confermare che, alla data del 31/12/2004, il saldo del Vostro rapporto di tesoreria risultava essere pari a € 5.622.380,09, così determinato:

reversali emesse € 4.503.736,35, mandati di pagamento per € 4.887.723,96, provvisori di entrata per € 1.288.771,42. Il fondo cassa iniziale era pari a € 4.717.596,28.

A disposizione per eventuali chiarimenti, Vi porgiamo distinti saluti.

  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Sede di Roma

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Roma Succ.

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2004

ENTE: 0159309 IST.NAZ.RIC.SC.TECN.MONTAGNA

|                                        | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE   |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 0,00          | 5.032.427,63    | 0,00              |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 8.950,17      | 1.279.772,71    | AUMENTI: 0,00     |
| USCITE DEL MESE:                       | 8.950,17      | 689.820,25      | DIMINUZIONI: 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00          | 5.622.380,09    | 0,00              |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Roma Succ.

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2004

ENTE: 0159309 IST.NAZ.RIC.SC.TECN.MONTAGNA

| GG DATA<br>CC TRASMISS. | SEZ.<br>INIZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| 1 01.12.2004            | 61            | 061                  |                          |                            |                                | 63.617,89 5               |     |
| 2 02.12.2004            | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 01.12.2004 : | 4.968.809,74              |     |
| 14 14.12.2004           | 41            | 035                  |                          | 1.134.774,00               | DISPONIBILITA' AL 02.12.2004 : | 4.968.513,96              |     |
| 17 17.12.2004           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 14.12.2004 : | 6.103.287,96              |     |
| 20 20.12.2004           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 17.12.2004 : | 6.037.442,98              |     |
| 21 21.12.2004           | 41            | 035                  |                          | 144.998,71                 | DISPONIBILITA' AL 20.12.2004 : | 6.003.067,66              |     |
| 21 21.12.2004           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 21.12.2004 : | 5.951.559,35              |     |
| 22 22.12.2004           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 22.12.2004 : | 5.948.559,35              |     |
| 23 23.12.2004           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 23.12.2004 : | 5.948.501,89              |     |
| 28 28.12.2004           | 61            | 001                  | 8.950,17                 |                            | DISPONIBILITA' AL 28.12.2004 : | 5.957.452,06              |     |
| 29 29.12.2004           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 29.12.2004 : | 5.763.608,55              |     |
| 30 30.12.2004           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 30.12.2004 : | 5.624.380,09              |     |
| 31 31.12.2004           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 31.12.2004 : | 5.622.380,09              |     |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO    |               |                      | 8.950,17                 |                            | 8.950,17                       |                           |     |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO  |               |                      |                          | 1.279.772,71               |                                | 689.820,25                |     |

**Dettaglio****Data 31/01/2005**

| Fondo di cassa          |               | 5.622.380,09        |
|-------------------------|---------------|---------------------|
| Deficit di cassa        |               | 0,00                |
|                         | <b>Numero</b> | <b>Importo</b>      |
| Reversali emesse        | 1             | 23.558,10           |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 1             | 23.558,10           |
| Mandati emessi          | 3             | 76.187,57           |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 3             | 76.187,57           |
| Provisori entrata       | 2             | 1.797,26            |
| Provisori uscita        | 25            | 0,00                |
|                         |               |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |               | <b>5.571.547,88</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |               | <b>5.571.547,88</b> |

**Dettaglio****Data 25/02/2005**

| Fondo di cassa          |               | 5.622.380,09        |
|-------------------------|---------------|---------------------|
| Deficit di cassa        |               | 0,00                |
|                         | <b>Numero</b> | <b>Importo</b>      |
| Reversali emesse        | 4             | 53.921,30           |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 4             | 53.921,30           |
| Mandati emessi          | 21            | 301.389,86          |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 27            | 301.389,86          |
| Provisori entrata       | 2             | 1.797,26            |
| Provisori uscita        | 61            | 0,00                |
|                         |               |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |               | <b>5.376.708,79</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |               | <b>5.376.708,79</b> |

**Dettaglio****Data 29/03/2005**

| Fondo di cassa          |        | 5.622.380,09        |
|-------------------------|--------|---------------------|
| Deficit di cassa        |        | 0,00                |
|                         | Numero | Importo             |
| Reversali emesse        | 12     | 85.638,69           |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 12     | 85.638,69           |
| Mandati emessi          | 74     | 823.397,30          |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 95     | 823.397,30          |
| Provvvisori entrata     | 2      | 1.797,26            |
| Provvvisori uscita      | 98     | 22.848,57           |
|                         |        |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |        | <b>4.863.570,17</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |        | <b>4.863.570,17</b> |

**Dettaglio****Data 28/04/2005**

| Fondo di cassa          |        | 5.622.380,09        |
|-------------------------|--------|---------------------|
| Deficit di cassa        |        | 0,00                |
|                         | Numero | Importo             |
| Reversali emesse        | 17     | 140.004,25          |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 17     | 140.004,25          |
| Mandati emessi          | 120    | 1.184.651,45        |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 157    | 1.184.651,45        |
| Provvvisori entrata     | 4      | 1.258.847,26        |
| Provvvisori uscita      | 136    | 8.724,70            |
|                         |        |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |        | <b>5.827.855,45</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |        | <b>5.827.855,45</b> |

| <b>Dettaglio</b>        |               |                     |
|-------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Data 27/05/2005</b>  |               |                     |
| Fondo di cassa          |               | 5.622.380,09        |
| Deficit di cassa        |               | 0,00                |
|                         | <b>Numero</b> | <b>Importo</b>      |
| Reversali emesse        | 28            | 1.429.859,25        |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 28            | 1.429.859,25        |
| Mandati emessi          | 214           | 1.645.702,48        |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 270           | 1.645.702,48        |
| Provvvisori entrata     | 4             | 1.797,26            |
| Provvvisori uscita      | 178           | 76,82               |
|                         |               |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |               | <b>5.408.257,30</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |               | <b>5.408.257,30</b> |

| <b>Dettaglio</b>        |               |                     |
|-------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Data 24/06/2005</b>  |               |                     |
| Fondo di cassa          |               | 5.622.380,09        |
| Deficit di cassa        |               | 0,00                |
|                         | <b>Numero</b> | <b>Importo</b>      |
| Reversali emesse        | 33            | 1.472.083,66        |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 33            | 1.472.083,66        |
| Mandati emessi          | 254           | 1.998.063,71        |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 318           | 1.998.063,71        |
| Provvvisori entrata     | 7             | 1.310.832,16        |
| Provvvisori uscita      | 228           | 76,82               |
|                         |               |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |               | <b>6.407.155,38</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |               | <b>6.407.155,38</b> |

**Dettaglio****Data 28/07/2005**

| Fondo di cassa          |        | 5.622.380,09        |
|-------------------------|--------|---------------------|
| Deficit di cassa        |        | 0,00                |
|                         | Numero | Importo             |
| Reversali emesse        | 48     | 1.518.495,05        |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 48     | 1.518.495,05        |
| Mandati emessi          | 333    | 2.636.960,00        |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 427    | 2.636.960,00        |
| Provvvisori entrata     | 7      | 1.310.832,16        |
| Provvvisori uscita      | 281    | 76,82               |
|                         |        |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |        | <b>5.814.670,48</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |        | <b>5.814.670,48</b> |

**Dettaglio****Data 22/08/2005**

| Fondo di cassa          |        | 5.622.380,09        |
|-------------------------|--------|---------------------|
| Deficit di cassa        |        | 0,00                |
|                         | Numero | Importo             |
| Reversali emesse        | 57     | 1.559.439,63        |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 57     | 1.559.439,63        |
| Mandati emessi          | 378    | 2.986.499,22        |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 497    | 2.986.499,22        |
| Provvvisori entrata     | 7      | 1.310.832,16        |
| Provvvisori uscita      | 320    | 76,82               |
|                         |        |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |        | <b>5.506.075,84</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |        | <b>5.506.075,84</b> |

**Dettaglio****Data 30/09/2005**

| Fondo di cassa          |        | 5.622.380,09        |
|-------------------------|--------|---------------------|
| Deficit di cassa        |        | 0,00                |
|                         | Numero | Importo             |
| Reversali emesse        | 64     | 1.591.459,74        |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 64     | 1.591.459,74        |
| Mandati emessi          | 429    | 3.279.889,83        |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 556    | 3.278.389,83        |
| Provvvisori entrata     | 8      | 1.324.458,16        |
| Provvvisori uscita      | 366    | 76,82               |
| <b>Saldo di diritto</b> |        | <b>5.258.331,34</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |        | <b>5.259.831,34</b> |

**Dettaglio****Data 27/10/2005**

| Fondo di cassa          |        | 5.622.380,09        |
|-------------------------|--------|---------------------|
| Deficit di cassa        |        | 0,00                |
|                         | Numero | Importo             |
| Reversali emesse        | 69     | 1.622.779,15        |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 69     | 1.622.779,15        |
| Mandati emessi          | 476    | 3.530.090,94        |
| A copertura             |        | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 612    | 3.530.090,94        |
| Provvvisori entrata     | 9      | 2.576.508,16        |
| Provvvisori uscita      | 404    | 76,82               |
| <b>Saldo di diritto</b> |        | <b>6.291.499,64</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |        | <b>6.291.499,64</b> |

**Dettaglio****Data 30/11/2005**

| Fondo di cassa          |               | 5.622.380,09        |
|-------------------------|---------------|---------------------|
| Deficit di cassa        |               | 0,00                |
|                         | <b>Numero</b> | <b>Importo</b>      |
| Reversali emesse        | 78            | 1.724.701,96        |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 78            | 1.724.701,96        |
| Mandati emessi          | 518           | 3.788.309,05        |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 661           | 3.788.309,05        |
| Provvisori entrata      | 9             | 2.505.897,26        |
| Provvisori uscita       | 446           | 76,82               |
|                         |               |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |               | <b>6.064.593,44</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |               | <b>6.064.593,44</b> |

**Dettaglio****Data 29/12/2005**

| Fondo di cassa          |               | 5.622.380,09        |
|-------------------------|---------------|---------------------|
| Deficit di cassa        |               | 0,00                |
|                         | <b>Numero</b> | <b>Importo</b>      |
| Reversali emesse        | 116           | 4.364.025,11        |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Versanti riscossi       | 116           | 4.364.025,11        |
| Mandati emessi          | 641           | 4.797.683,84        |
| A copertura             |               | 0,00                |
| Beneficiari pagati      | 847           | 4.797.683,84        |
| Provvisori entrata      | 12            | 1.391.819,18        |
| Provvisori uscita       | 502           | 76,82               |
|                         |               |                     |
| <b>Saldo di diritto</b> |               | <b>6.580.463,72</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>   |               | <b>6.580.463,72</b> |