

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	104.411.665,62	0,00	104.411.665,62	104.411.665,62	0,00	0,00	5.660.849,00	0,00	0,00	-5.660.849,00	104.411.665,62
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	181.077.495,21	0,00	181.077.495,21	181.077.495,21	0,00	0,00	529.024,00	109.433,29	109.312,77	-528.903,48	181.077.690,45
TOTALE ENTRATE	285.489.160,83	0,00	285.489.160,83	285.489.160,83	0,00	0,00	6.189.873,00	109.433,29	-6.080.439,71		285.489.356,07
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.463.882,05	0,00	1.463.882,05	1.463.882,05	0,00	0,00	1.463.881,00	0,00	0,00	-1.463.881,00	1.463.882,05
SPESE IN C/CAPITALE	812.107,32	0,00	812.107,32	812.107,32	0,00	0,00	812.107,00	0,00	0,00	-812.107,00	812.107,32
SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.920.969,52	10.410,99	3.910.558,53	3.920.969,52	0,00	0,00	3.913.885,00	38.900,12	0,00	-3.874.984,88	3.991.697,93
TOTALE SPESE	6.196.958,89	10.410,99	6.186.547,90	6.196.958,89	0,00	0,00	6.189.873,00	38.900,12	-8.150.972,88		6.287.687,30
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	279.292.201,94	-10.410,99	279.302.612,93	279.292.201,94	0,00	0,00	0,00	70.533,17	70.533,17	0,00	279.221.668,77
DIFFERENZE:											
PORTE CORRENTE	102.947.783,57	0,00	102.947.783,57	102.947.783,57	0,00	0,00	4.196.968,00	0,00	0,00	-4.196.968,00	102.947.783,57
PERTE C/CAPITALE	-812.107,32	0,00	-812.107,32	-812.107,32	0,00	0,00	-812.107,00	0,00	0,00	812.107,00	-812.107,32
PARTITE DI GIRO	177.156.525,69	-10.410,99	177.166.936,68	177.156.525,69	0,00	0,00	-3.384.861,00	70.533,17	109.312,77	3.346.081,40	177.085.992,52

QUADRO F

Assistenza

		GESTIONE DI COMPETENZA						Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertrate/impegnate				
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento	in diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	5.552.189,00	0,00	0,00	5.552.189,00	4.703.165,46	990.497,40	5.693.662,86	261.535,98	-120.062,12
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	110.365,00	0,00	0,00	110.365,00	18.755,54	750,00	19.505,54	12.505,54	-103.365,00
TOTALE ENTRATE	5.662.554,00	0,00	0,00	5.662.554,00	4.721.921,00	991.247,40	5.713.168,40	50.614,40	
SPESE									
SPESE CORRENTI	6.096.863,00	129.057,64	-328.084,00	5.897.836,64	2.982.565,31	1.303.751,18	4.286.316,49	0,00	-1.611.520,15
SPESE IN C/CAPITALE	479.176,00	9.912,00	0,00	489.088,00	47.751,46	4.414,84	52.166,30	0,00	-436.921,70
SPESE PER PARTITE DI GIRO	110.365,00	0,00	0,00	110.365,00	18.775,54	730,00	19.505,54	12.505,54	-103.365,00
TOTALE SPESE	6.686.404,00	138.969,64	-328.084,00	6.497.289,64	3.049.092,31	1.308.896,02	4.357.988,33	-2.139.301,31	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.023.850,00	-138.969,64	328.084,00	-834.735,64	1.672.828,69	-317.648,62	1.355.180,07	2.189.915,71	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-544.674,00	-129.057,64	328.084,00	-345.647,64	1.720.600,15	-313.253,78	1.407.346,37	261.535,98	1.491.458,03
PERTE C/CAPITALE	-479.176,00	-9.912,00	0,00	-489.088,00	-47.751,46	-4.414,84	-52.166,30	0,00	436.921,70
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	732.954,46	581.414,81	151.539,65	732.954,46	0,00	0,00	5.518.019,00	5.284.580,27	137.996,08	-371.434,81	1.142.037,05
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	8.627,59	1.137,40	7.490,19	8.627,59	0,00	0,00	112.415,00	19.892,94	12.842,94	-105.365,00	8.240,19
TOTALE ENTRATE	741.582,05	582.552,21	159.029,84	741.582,05	0,00	0,00	5.630.434,00	5.304.473,21	-325.960,79		1.150.277,24
SPESE											
SPESE CORRENTI	5.503.253,81	1.504.309,87	3.998.943,94	5.503.253,81	0,00	0,00	7.577.970,64	4.486.875,18	25.512,56	-3.116.608,02	5.302.695,12
SPESE IN C/CAPITALE	343.561,07	115.120,52	228.440,55	343.561,07	0,00	0,00	748.092,00	162.871,98	0,00	-585.220,02	232.855,39
SPESE PER PARTITE DI GIRO	33.366,66	6.794,28	26.572,38	33.366,66	0,00	0,00	105.330,00	25.569,82	18.453,48	-98.213,66	27.302,38
TOTALE SPESE	5.880.181,54	1.626.224,67	4.253.956,87	5.880.181,54	0,00	0,00	8.431.392,64	4.675.316,98	-3.756.075,66		5.562.852,89
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-5.138.599,49	-1.043.672,46	-4.094.927,03	-5.138.599,49	0,00	0,00	-2.800.958,64	629.156,23	3.430.114,87	0,00	-4.412.575,65
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	-4.770.299,35	-922.895,06	-3.847.404,29	-4.770.299,35	0,00	0,00	-2.059.951,64	797.705,09	112.483,52	2.745.173,21	-4.160.658,07
PERTE C/CAPITALE	-343.561,07	-115.120,52	-228.440,55	-343.561,07	0,00	0,00	-748.092,00	-162.871,98	0,00	585.220,02	-232.855,39
PARTITE DI GIRO	-24.739,07	-5.656,88	-19.082,19	-24.739,07	0,00	0,00	7.085,00	-5.676,88	-5.610,54	-7.151,34	-19.062,19

QUADRO F

Fondo Credito

GESTIONE DI COMPETENZA

	Gestione di competenza			Somme accrete/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento	in diminuzione
		in aumento	in diminuzione						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	22.845.791,00	0,00	-965.000,00	21.880.791,00	18.564.849,54	1.696.071,68	20.260.721,22	770.864,06	-2.390.933,84
ENTRATE IN C/CAPITALE	38.085.000,00	0,00	0,00	38.085.000,00	42.875.777,97	0,00	42.875.777,97	5.665.925,49	-875.147,52
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	390.879,00	0,00	-4.400,00	386.479,00	39.885.358,00	0,00	39.885.358,00	39.713.039,89	-214.160,89
TOTALE ENTRATE	61.321.670,00	0,00	-969.400,00	60.352.270,00	101.325.785,51	1.696.071,68	103.021.857,19	42.669.587,19	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.122.895,00	33.834,58	-97.180,00	3.059.549,58	2.149.899,30	191.541,61	2.341.440,91	0,00	-718.108,67
SPESE IN C/CAPITALE	59.608.978,00	20.886,00	-10.000.000,00	49.629.864,00	48.368.751,51	1.193.517,61	49.562.269,12	0,00	-67.594,88
SPESE PER PARTITE DI GIRO	390.879,00	0,00	-4.400,00	386.479,00	39.698.599,23	186.758,77	39.885.358,00	39.713.039,89	-214.160,89
TOTALE SPESE	63.122.752,00	54.720,58	-10.101.580,00	53.075.892,58	90.217.250,04	1.571.817,99	91.789.068,03	38.713.175,45	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.801.082,00	-54.720,58	9.132.180,00	7.276.377,42	11.108.535,47	124.253,69	11.232.789,16	3.956.411,74	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	19.722.896,00	-33.834,58	-867.820,00	18.821.241,42	16.414.750,24	1.504.530,07	17.919.280,31	770.864,06	-1.672.825,17
PERTE C/CAPITALE	-21.523.978,00	-20.886,00	10.000.000,00	-11.544.864,00	-5.492.973,54	-1.193.517,61	-6.686.491,15	5.665.925,49	-807.552,64
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	186.758,77	-186.758,77	0,00	0,00	0,00

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.642.988,17	1.642.885,51	102,66	1.642.988,17	0,00	0,00	22.683.291,00	20.207.535,05	9.501,92	-2.485.257,97	1.696.174,34
ENTRATE IN C/CAPITALE	368,74	0,00	368,74	368,74	0,00	0,00	38.085.000,00	42.875.777,97	5.665.925,49	-875.147,52	368,74
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.605,60	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00	0,00	386.479,00	39.885.358,00	39.713.039,89	-214.160,89	4.605,60
TOTALE ENTRATE	1.647.962,51	1.642.885,51	5.077,00	1.647.962,51	0,00	0,00	61.154.770,00	102.968.671,02	41.813.901,02		1.701.148,68
SPESE											
SPESE CORRENTI	372.243,79	179.835,39	192.408,40	372.243,79	0,00	0,00	3.294.758,58	2.329.734,69	14.225,67	-979.249,56	383.950,01
SPESE IN C/CAPITALE	4.841.959,21	4.333.254,71	508.704,50	4.841.959,21	0,00	0,00	50.605.020,00	52.702.006,22	2.411.012,76	-314.026,54	1.702.222,11
SPESE PER PARTITE DI GIRO	830.812,53	12.545,53	818.267,00	830.812,53	0,00	0,00	496.084,00	39.711.144,76	39.648.358,08	-433.297,32	1.005.025,77
TOTALE SPESE	6.045.015,53	4.525.635,63	1.519.379,90	6.045.015,53	0,00	0,00	54.395.862,58	94.742.885,67	40.347.023,09		3.981.197,89
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-4.397.053,02	-2.882.750,12	-1.514.302,90	-4.397.053,02	0,00	0,00	6.758.907,42	8.225.785,35	1.466.877,93	0,00	-1.390.049,21
DIFFERENZE:											
PARTI CORRENTI	1.270.744,38	1.463.050,12	-192.305,74	1.270.744,38	0,00	0,00	19.388.532,42	17.877.800,36	-4.723,75	-1.506.008,31	1.312.224,33
PERTE C/CAPITALE	-4.841.590,47	-4.333.254,71	-508.335,76	-4.841.590,47	0,00	0,00	-12.520.020,00	-9.826.228,25	3.254.912,73	-561.120,98	-1.701.853,37
PARTITE DI GIRO	-826.206,93	-12.545,53	-813.661,40	-826.206,93	0,00	0,00	-109.605,00	174.213,24	64.681,81	219.136,43	-1.000.420,17

QUADRO F

Mutualità

GESTIONE DI COMPETENZA

				Somme accerdate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento	in diminuzione
		in aumento	in diminuzione						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	3.861.633,00	0,00	-50.350,00	3.811.283,00	3.412.355,76	146.555,75	3.558.911,51	13.840,06	-266.211,55
ENTRATE IN C/CAPITALE	3.620.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00	3.026.102,50	0,00	3.026.102,50	0,00	-593.897,50
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	195.784,00	0,00	0,00	195.784,00	6.013.215,17	19,19	6.013.234,36	5.986.677,83	-169.227,47
TOTALE ENTRATE	7.677.417,00	0,00	-50.350,00	7.627.067,00	12.451.673,43	146.574,94	12.598.248,37	4.971.181,37	
SPESE									
SPESE CORRENTI	5.355.043,00	24.659,23	-147.572,04	5.232.130,19	3.586.905,96	1.079.075,61	4.665.981,57	0,00	-566.148,62
SPESE IN C/CAPITALE	2.547.806,00	15.222,00	-700.000,00	1.863.028,00	1.822.703,71	20.164,83	1.842.868,54	0,00	-20.159,46
SPESE PER PARTITE DI GIRO	195.784,00	0,00	0,00	195.784,00	6.012.972,81	261,55	6.013.234,36	5.986.677,83	-169.227,47
TOTALE SPESE	8.098.633,00	39.881,23	-847.572,04	7.290.942,19	11.422.582,48	1.099.501,99	12.522.084,47	5.231.142,28	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-421.216,00	-39.881,23	797.222,04	336.124,81	1.029.090,95	-952.927,05	76.163,90	-259.960,91	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-1.493.410,00	-24.659,23	97.222,04	-1.420.847,19	-174.550,20	-932.519,86	-1.107.070,06	13.840,06	299.937,07
PERTE C/CAPITALE	1.072.194,00	-15.222,00	700.000,00	1.756.972,00	1.203.398,79	-20.164,83	1.183.233,96	0,00	-573.738,04
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	242,36	-242,36	0,00	0,00	0,00

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	225.253,79	47.237,11	178.016,68	225.253,79	0,00	0,00	3.771.950,00	3.459.592,87	37.756,04	-350.113,17	324.572,43
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.446.465,98	4.422,21	2.442.043,77	2.446.465,98	0,00	0,00	3.259.500,00	3.030.524,71	0,00	-228.975,29	2.442.043,77
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.039,71	0,00	6.039,71	6.039,71	0,00	0,00	197.784,00	6.013.215,17	5.984.677,83	-169.246,66	6.058,90
TOTALE ENTRATE	2.677.759,48	51.659,32	2.626.100,16	2.677.759,48	0,00	0,00	7.229.234,00	12.503.332,75	5.274.998,75		2.772.675,10
SPESE											
SPESE CORRENTI	732.191,47	174.552,99	557.638,48	732.191,47	0,00	0,00	6.226.632,19	3.761.458,95	66.281,21	-2.531.454,45	1.636.714,09
SPESE IN C/CAPITALE	1.684.736,71	263.061,60	1.421.675,11	1.684.736,71	0,00	0,00	3.455.922,00	2.085.765,31	480,38	-1.370.637,07	1.441.839,94
SPESE PER PARTITE DI GIRO	35.648,37	1.649,76	33.998,61	35.648,37	0,00	0,00	186.300,00	6.014.622,57	5.982.128,49	-153.805,92	34.260,16
TOTALE SPESE	2.452.576,55	439.264,35	2.013.312,20	2.452.576,55	0,00	0,00	9.868.854,19	11.361.846,83	1.992.992,84		3.112.814,19
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	225.182,93	-387.605,03	612.787,96	225.182,93	0,00	0,00	-2.639.620,19	641.485,92	3.281.106,11	0,00	-340.139,09
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	-506.937,68	-127.315,88	-379.621,80	-506.937,68	0,00	0,00	-2.454.682,19	-301.866,08	-28.525,17	2.181.341,28	-1.312.141,66
PERTE C/CAPITALE	761.729,27	-258.639,39	1.020.368,66	761.729,27	0,00	0,00	-196.422,00	944.759,40	-480,38	1.141.661,78	1.000.203,83
PARTITE DI GIRO	-29.608,66	-1.649,76	-27.958,90	-29.608,66	0,00	0,00	11.484,00	-1.407,40	2.549,34	-15.440,74	-28.201,26

QUADRO F

Attività Sociali

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE DI COMPETENZA									
3	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accerate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento	in diminuzione
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	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
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,95	234,55	3.136,50	3.136,50	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,95	234,55	3.136,50	3.136,50	
SPESE									
SPESE CORRENTI	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
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	441,13	2.695,37	3.136,50	3.136,50	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	441,13	2.695,37	3.136,50	3.136,50	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,82	-2.460,82	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.460,82	-2.460,82	0,00	0,00	0,00

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	10.186.102,00	0,00	0,00	-10.186.102,00	10.186.102,13
ENTRATE IN C/CAPITALE	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	293.356,00	0,00	0,00	-293.356,00	293.356,45
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	81.334,59	0,00	81.334,59	81.334,59	0,00	0,00	84.621,00	2.901,95	206,58	-81.925,63	81.569,14
TOTALE ENTRATE	10.560.793,17	0,00	10.560.793,17	10.560.793,17	0,00	0,00	10.564.079,00	2.901,95	-10.561.177,05		10.561.027,72
SPESE											
SPESE CORRENTI	5.219.676,33	146.022,12	5.073.654,21	5.219.676,33	0,00	0,00	5.217.691,12	146.022,12	0,00	-5.071.669,00	5.073.654,21
SPESE IN C/CAPITALE	356.508,84	0,00	356.508,84	356.508,84	0,00	0,00	356.509,00	0,00	0,00	-356.509,00	356.508,84
SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.370.661,12	0,00	6.370.661,12	6.370.661,12	0,00	0,00	6.375.932,00	441,13	206,58	-6.375.697,45	6.373.356,49
TOTALE SPESE	11.946.846,29	146.022,12	11.890.824,17	11.946.846,29	0,00	0,00	11.950.132,12	146.463,25	-11.803.568,87		11.803.519,54
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.386.053,12	-146.022,12	-1.240.031,00	-1.386.053,12	0,00	0,00	-1.386.053,12	-143.561,30	1.242.491,82	0,00	-1.242.491,82
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	4.968.425,80	-146.022,12	5.112.447,92	4.968.425,80	0,00	0,00	4.968.410,88	-146.022,12	0,00	-5.114.433,00	5.112.447,92
PERTE C/CAPITALE	-63.152,39	0,00	-63.152,39	-63.152,39	0,00	0,00	-63.153,00	0,00	0,00	63.153,00	-63.152,39
PARTITE DI GIRO	-6.289.326,53	0,00	-6.289.326,53	-6.289.326,53	0,00	0,00	-6.291.311,00	2.460,82	0,00	6.293.771,82	-6.291.787,35

QUADRO F

Restanti Attività Sociali

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE DI COMPETENZA									
	Somme accertrate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni					
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale		
		in aumento	in diminuzione					in aumento	in diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	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
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,03	0,00	6.511,03	6.511,03	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,03	0,00	6.511,03	6.511,03	
SPESE									
SPESE CORRENTI	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
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,03	6.511,03	6.511,03	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,03	6.511,03	6.511,03	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,03	-6.511,03	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.511,03	-6.511,03	0,00	0,00	0,00

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	1.373.634,06	0,00	1.373.634,06	1.373.634,06	0,00	0,00	1.373.634,00	0,00	0,00	-1.373.634,00	1.373.634,06
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	114.570,08	0,00	114.570,08	114.570,08	0,00	0,00	116.815,00	6.511,03	0,00	-110.303,97	114.570,08
TOTALE ENTRATE	1.488.204,14	0,00	1.488.204,14	1.488.204,14	0,00	0,00	1.490.449,00	6.511,03	-1.483.937,97		1.488.204,14
SPESE											
SPESE CORRENTI	560.550,98	0,00	560.550,98	560.550,98	0,00	0,00	560.551,00	0,00	0,00	-560.551,00	560.550,98
SPESE IN C/CAPITALE	46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	46.413,00	0,00	0,00	-46.413,00	46.412,65
SPESE PER PARTITE DI GIRO	138.517,82	0,00	138.517,82	138.517,82	0,00	0,00	140.515,00	0,00	0,00	-140.515,00	145.028,85
TOTALE SPESE	745.481,45	0,00	745.481,45	745.481,45	0,00	0,00	747.479,00	0,00	-747.479,00		751.992,48
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	742.722,69	0,00	742.722,69	742.722,69	0,00	0,00	742.970,00	6.511,03	-736.458,97	0,00	736.211,66
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	813.083,08	0,00	813.083,08	813.083,08	0,00	0,00	813.083,00	0,00	0,00	-813.083,00	813.083,08
PERTE C/CAPITALE	-46.412,65	0,00	-46.412,65	-46.412,65	0,00	0,00	-46.413,00	0,00	0,00	46.413,00	-46.412,65
PARTITE DI GIRO	-23.947,74	0,00	-23.947,74	-23.947,74	0,00	0,00	-23.700,00	6.511,03	0,00	30.211,03	-30.458,77

QUADRO F

Immobili

Immobili	GESTIONE DI COMPETENZA								
				Somme accerate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale		
		in aumento	in diminuzione					in aumento	in diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	5.903.707,00	80.000,00	0,00	5.983.707,00	1.911.073,04	4.995.904,61	6.906.977,65	1.018.981,21	-95.710,56
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	690.312,00	0,00	0,00	690.312,00	2.266.041,42	560.697,03	2.826.738,45	2.363.141,41	-226.714,96
TOTALE ENTRATE	6.594.019,00	80.000,00	0,00	6.674.019,00	4.177.114,46	5.556.601,64	9.733.716,10	3.059.697,10	
SPESE									
SPESE CORRENTI	4.064.810,00	543.421,77	-361.092,00	4.247.139,77	2.670.080,49	530.591,40	3.200.671,89	0,00	-1.046.467,88
SPESE IN C/CAPITALE	4.569.814,00	23.718,00	0,00	4.593.532,00	52.272,30	2.010.564,01	2.062.836,31	0,00	-2.530.695,69
SPESE PER PARTITE DI GIRO	690.312,00	0,00	0,00	690.312,00	2.680.764,93	145.973,52	2.826.738,45	2.363.141,41	-226.714,96
TOTALE SPESE	9.324.936,00	567.139,77	-361.092,00	9.530.983,77	5.403.117,72	2.687.128,93	8.090.246,65	-1.440.737,12	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-2.730.917,00	-487.139,77	361.092,00	-2.856.964,77	-1.226.003,26	2.869.472,71	1.643.469,45	4.500.434,22	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	1.838.897,00	-463.421,77	361.092,00	1.736.567,23	-759.007,45	4.465.313,21	3.706.305,76	1.018.981,21	950.757,32
PERTE C/CAPITALE	-4.569.814,00	-23.718,00	0,00	-4.593.532,00	-52.272,30	-2.010.564,01	-2.062.836,31	0,00	2.530.695,69
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-414.723,51	414.723,51	0,00	0,00	0,00

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	3.885.347,08	1.187.901,86	2.697.445,22	3.885.347,08	0,00	0,00	7.384.400,00	3.098.974,90	1.234.644,86	-6.020.069,96	7.693.349,83
ENTRATE IN C/CAPITALE	984.866,42	172.430,82	812.435,60	984.866,42	0,00	0,00	380.000,00	172.430,82	0,00	-207.569,18	812.435,60
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.744.189,20	83.845,48	3.660.343,72	3.744.189,20	0,00	0,00	1.001.612,00	2.349.886,90	1.885.944,73	-537.669,83	4.221.040,75
TOTALE ENTRATE	8.614.402,70	1.444.178,16	7.170.224,54	8.614.402,70	0,00	0,00	9.266.012,00	5.621.292,62	-3.644.719,38		12.726.826,18
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.393.008,77	720.678,59	672.130,18	1.393.008,77	0,00	0,00	5.427.359,77	3.390.959,08	27.468,51	-2.063.969,20	1.202.721,58
SPESE IN C/CAPITALE	1.040.774,25	324.139,51	716.634,74	1.040.774,25	0,00	0,00	1.482.068,00	376.411,81	33.926,31	-1.139.582,50	2.727.198,75
SPESE PER PARTITE DI GIRO	829.768,40	120.462,66	709.305,74	829.768,40	0,00	0,00	801.250,00	2.801.227,59	2.227.943,62	-227.966,03	855.279,26
TOTALE SPESE	3.263.551,42	1.165.480,76	2.098.070,66	3.263.551,42	0,00	0,00	7.710.677,77	6.568.598,48	-1.142.079,29		4.785.199,59
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	5.350.851,28	278.697,40	5.072.153,88	5.350.851,28	0,00	0,00	1.555.334,23	-947.305,86	-2.502.640,09	0,00	7.941.626,59
DIFFERENZE:											
PARTI CORRENTE	2.492.338,31	467.023,27	2.025.315,04	2.492.338,31	0,00	0,00	2.457.040,23	-291.984,18	1.207.176,35	-3.956.200,76	6.490.628,25
PERTE C/CAPITALE	-55.907,83	-151.708,69	95.800,86	-55.907,83	0,00	0,00	-1.102.068,00	-203.980,99	-33.926,31	932.013,32	-1.914.763,15
PARTITE DI GIRO	2.914.420,80	-36.617,18	2.951.037,98	2.914.420,80	0,00	0,00	200.362,00	-451.340,69	-341.998,89	-309.703,80	3.365.761,49

QUADRO F

Cassa Integrativa

Cassa Integrativa				GESTIONE DI COMPETENZA						
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Somme accerzate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni		
		in aumento	in diminuzione	Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento	in diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE										
ENTRARE CORRENTI	3.515.505,00	0,00	0,00	3.515.505,00	370.492,25	3.007.390,49	3.377.882,74	132.372,10	-269.994,36	
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	1.271.099,00	0,00	0,00	1.271.099,00	1.662.361,71	75.870,43	1.738.232,14	514.376,23	-47.243,09	
TOTALE ENTRATE	4.786.604,00	0,00	0,00	4.786.604,00	2.032.853,96	3.083.260,92	5.116.114,88	329.510,88		
SPESE										
SPESE CORRENTI	8.751.813,00	14.881,57	-50.348,88	8.716.345,69	7.159.263,25	41.006,29	7.200.269,54	0,00	-1.516.076,15	
SPESE IN C/CAPITALE	12.504,00	4.248,00	0,00	16.752,00	9.362,23	1.892,05	11.254,28	0,00	-5.497,72	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.271.099,00	0,00	0,00	1.271.099,00	1.482.284,14	255.948,00	1.738.232,14	514.376,23	-47.243,09	
TOTALE SPESE	10.035.416,00	19.129,57	-50.348,88	10.004.196,69	8.650.909,62	298.846,34	8.949.755,96	-1.054.440,73		
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-5.248.812,00	-19.129,57	50.348,88	-5.217.592,69	-6.618.055,66	2.784.414,58	-3.833.641,08	1.383.951,61	0,00	
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE	-5.236.308,00	-14.881,57	50.348,88	-5.200.840,69	-6.788.771,00	2.966.384,20	-3.822.386,80	132.372,10	1.246.081,79	
PERTE C/CAPITALE	-12.504,00	-4.248,00	0,00	-16.752,00	-9.362,23	-1.892,05	-11.254,28	0,00	5.497,72	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	180.077,57	-180.077,57	0,00	0,00	0,00	

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	5.878.178,11	128.592,90	5.749.585,21	5.878.178,11	0,00	0,00	2.666.588,00	499.085,15	132.682,42	-2.300.185,27	8.756.975,70
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	1.370.292,70	6.141,36	1.364.151,34	1.370.292,70	0,00	0,00	1.917.899,00	1.668.503,07	434.722,91	-684.118,84	1.440.021,77
TOTALE ENTRATE	7.248.470,81	134.734,26	7.113.736,55	7.248.470,81	0,00	0,00	4.584.487,00	2.167.588,22	-2.416.898,78		10.196.997,47
SPESE											
SPESE CORRENTI	364.001,27	191.636,27	172.365,00	364.001,27	0,00	0,00	8.921.514,69	7.350.899,52	16.010,38	-1.586.625,55	213.371,29
SPESE IN C/CAPITALE	165.235,19	52.883,52	112.351,67	165.235,19	0,00	0,00	151.306,00	62.245,75	701,70	-89.761,95	114.243,72
SPESE PER PARTITE DI GIRO	362.912,63	253.831,78	109.080,85	362.912,63	0,00	0,00	1.331.295,00	1.736.115,92	449.255,14	-44.434,22	365.028,85
TOTALE SPESE	892.149,09	498.351,57	393.797,52	892.149,09	0,00	0,00	10.404.115,69	9.149.261,19	-1.264.854,50		692.643,86
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	6.356.321,72	-363.617,31	6.719.939,03	6.356.321,72	0,00	0,00	-5.819.628,69	-6.981.672,97	-1.162.044,28	0,00	9.504.353,61
DIFFERENZE:											
PORTE CORRENTE	5.514.176,84	-63.043,37	5.577.220,21	5.514.176,84	0,00	0,00	-6.254.926,69	-6.851.814,37	116.672,04	-713.559,72	8.543.604,41
PERTE C/CAPITALE	-165.235,19	-52.883,52	-112.351,67	-165.235,19	0,00	0,00	-151.306,00	-62.245,75	-701,70	89.761,95	-114.243,72
PARTITE DI GIRO	1.007.380,07	-247.690,42	1.255.070,49	1.007.380,07	0,00	0,00	586.604,00	-67.612,85	-14.532,23	-639.684,62	1.074.992,92

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 CONSOLIDATO - ENTRATE

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Titolo 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 01 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro

Capitolo 001 Contributi a carico personale

110100101	Contr cari pers Poste soc contro 8,55% art6 L71/94	325.000.000,00	0,00	13.000.000,00	312.000.000,00	280.065.086,52	28.017.985,08	308.083.071,60	0,00	3.916.928,40
110100102	Contributi prosecuzione volontaria fondo pensione	250.000,00	2.500.000,00	0,00	2.750.000,00	3.169.323,80	0,00	3.169.323,80	419.323,80	0,00
110100103	Contributi a carico personale IPOST 8,55%	846.910,00	0,00	0,00	846.910,00	904.462,80	0,00	904.462,80	57.552,80	0,00
110100104	Contr 0,35% Fdo cred DPR 1032/73 art37 L71/94 art6	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.093.577,93	1.667.472,17	12.761.050,10	761.050,10	0,00
110100105	Contributi 0,40% (D.M. S-XII-52)	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.532.686,65	424.161,76	4.956.848,41	256.848,41	0,00
110100106	Contributi aggiuntivi fondo pensione	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.320,59	0,00	6.320,59	0,00	49.679,41
110100108	Premi fondo riposo e vita art. 7 e 16 D.M. 15-1-59	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.131.115,45	0,00	3.131.115,45	0,00	168.884,55
110100109	Contributi 0,40% (90% del gettito)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 001		346.152.910,00	2.500.000,00	13.000.000,00-	335.652.910,00	302.902.573,74	30.109.619,01	333.012.192,75	1.494.775,11	4.135.492,36-

Capitolo 002 Contributi a carico del datore di lavoro

110100201	Contr carico Poste e soc control 23,80% art6 L 71/94	904.600.000,00	0,00	41.600.000,00	863.000.000,00	776.356.894,42	71.699.300,59	848.056.195,01	0,00	14.943.804,99
110100202	Contributi a carico IPOST 23,80% art. 6 L n 71/94	2.357.280,00	0,00	0,00	2.357.280,00	2.357.280,00	0,00	2.357.280,00	0,00	0,00
110100203	Fondo di solidarietà DL 2 5-03-97 e L.23-05-97n. 13	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	14.647.455,60	5.863.614,65	20.511.070,25	4.711.070,25	0,00
Somma CAPITULO 002		922.757.280,00	0,00	41.600.000,00-	881.157.280,00	793.361.630,02	77.562.915,24	870.924.545,26	4.711.070,25	14.943.804,99-

Capitolo 003 Contributi di riscatto