

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 9

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2005

“Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato”

BILANCIO CONSUNTIVO 2005-RIEPILOGO PER GESTIONE

GESTIONE DI COMPETENZA											
3	Previsioni Iniziali		Variazioni		Somme accreditate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni		
	4	5	6	Definitive	Risc/Pagato	da risc/pagare	Totale	In aumento/diminuzione			
								7	8	9	10
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	2.008.268.139,00	47.723.228,00	-5.210.000,00	2.050.781.367,00	1.235.018.266,14	773.189.082,37	2.008.207.358,51				42.574.008,49
ENTRATE IN C/CAPITALE	47.473.533,00	11.800.000,00	0,00	59.273.533,00	55.822.102,19	0,00	55.822.102,19				3.451.430,81
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	308.656.470,00	6.000,00	0,00	308.662.470,00	579.248.478,51	3.802.719,13	583.051.197,64				-274.388.727,64
TOTALE ENTRATE	2.364.398.142,00	59.529.228,00	-5.210.000,00	2.418.717.370,00	1.870.088.846,84	776.991.611,50	2.647.080.658,34			228.363.288,34	
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.984.355.234,27	59.538.530,21	-34.768.390,45	1.999.125.374,03	1.979.247.902,70	9.657.583,84	1.988.906.486,54				10.219.887,49
SPESE IN C/CAPITALE	56.912.557,88	14.107.100,00	-1.220.000,00	69.799.657,88	62.519.597,88	6.348.747,21	68.868.345,09				931.312,79
SPESE PER PARTITE DI GIRO	308.656.470,00	6.000,00	0,00	308.662.470,00	521.633.112,85	61.118.084,79	583.051.197,64				-274.388.727,64
TOTALE SPESE	2.329.924.262,15	73.651.630,21	-25.988.390,45	2.377.587.501,91	2.563.700.613,43	77.124.415,84	2.640.825.029,27			263.237.527,36	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	34.473.879,85	-14.122.402,21	20.778.390,45	41.129.868,09	-693.811.766,59	699.657.395,66	6.255.629,07			-34.874.239,02	0,00
DIFFERENZE:											
PARTITE CORRENTE	43.912.804,73	-11.815.302,21	19.558.390,45	51.655.992,97	-744.229.838,56	763.531.506,53	19.301.871,97	0,00			32.354.121,00
PERTE C/CAPITALE	-9.439.024,88	-2.907.100,00	1.220.000,00	-10.526.124,88	-6.697.495,69	-6.348.747,21	-13.046.242,60	0,00			2.520.118,02
PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	-57.315.385,66	0,00	0,00			0,00

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/diminuzione			
	13	14							15	16		17
ENTRATE												
ENTRATE CORRENTI	985.484.554,94	774.823.541,33	209.306.444,25	984.129.985,58	0,00	1.354.569,36	1.999.694.345,47	2.009.841.807,47			10.147.462,00	982.495.536,62
ENTRATE IN C/CAPITALE	3.548.204,56	242.030,99	883.761,08	1.105.792,05	0,00	2.442.412,51	56.545.000,00	98.064.133,18			-480.866,82	983.781,06
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	189.335.180,45	239.731,50	186.985.427,86	187.225.159,46	0,00	2.110.020,99	309.403.920,88	579.488.210,01			270.084.289,13	190.788.147,09
TOTALE ENTRATE	1.178.367.939,95	775.305.303,82	397.155.633,27	1.172.460.837,09	0,00	5.907.002,86	2.365.643.266,35	2.645.394.150,66	279.750.884,31			1.174.147.444,77
SPESE												
SPESE CORRENTI	104.556.656,65	9.173.678,87	89.833.917,06	99.007.595,93	0,00	5.549.060,72	2.078.243.608,82	1.988.421.581,57			-89.822.107,25	99.491.500,90
SPESE IN C/CAPITALE	15.055.282,78	8.674.828,86	3.920.867,02	12.595.495,88	0,00	2.459.786,80	74.398.115,73	71.194.226,74			-3.203.888,99	10.269.614,23
SPESE PER PARTITE DI GIRO	76.621.647,81	50.017.113,30	18.574.837,80	74.591.950,90	0,00	2.029.696,91	309.088.983,96	577.950.226,15			268.881.242,19	79.692.922,39
TOTALE SPESE	196.233.587,24	73.865.421,03	112.329.621,88	186.195.042,71	0,00	10.038.544,53	2.461.710.708,51	2.637.566.034,46	175.855.245,95			189.454.037,52
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	982.134.352,71	701.439.882,79	284.826.011,59	986.265.894,38	0,00	-4.131.541,67	-96.067.522,16	7.828.116,20	103.895.638,36	0,00		984.693.407,25

Quiescenza		GESTIONE DI COMPETENZA							
		Somme accreditate/impegnate			Somme accreditate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in aumento	in diminuzione					
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.956.089.139,00	46.833.228,00	-5.210.000,00	1.997.712.367,00	1.206.264.241,25	764.101.046,24	1.970.365.287,49		27.347.079,51
ENTRATE IN C/CAPITALE	338.533,00	0,00	0,00	338.533,00	536.019,60	0,00	536.019,60		-197.486,60
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	307.084.608,00	0,00	0,00	307.084.608,00	515.940.039,31	8.221,80	515.948.261,11		-208.863.653,11
TOTALE ENTRATE	2.263.512.280,00	46.833.228,00	-5.210.000,00	2.305.135.968,00	1.722.740.300,16	764.109.268,04	2.486.849.568,20	181.714.060,20	
SPESE									
SPESE CORRENTI	1.940.232.871,11	58.838.876,52	-22.744.595,55	1.976.127.152,08	1.962.722.574,04	6.194.753,26	1.968.917.327,30		7.209.824,76
SPESE IN C/CAPITALE	4.896.006,24	84.716,10	0,00	4.980.722,34	1.778.750,84	2.960.673,07	4.739.423,91		241.298,43
SPESE PER PARTITE DI GIRO	307.084.608,00	0,00	0,00	307.084.608,00	458.490.928,95	57.457.332,16	515.948.261,11		-208.863.653,11
TOTALE SPESE	2.252.213.485,35	58.723.592,62	-22.744.595,55	2.286.192.482,42	2.422.992.293,83	66.612.769,49	2.489.605.012,32	201.412.529,90	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	11.298.794,65	-11.890.364,62	17.534.595,55	16.943.025,58	-700.251.953,67	697.498.509,55	-2.756.444,12	-19.698.469,70	0,00
DIFFERENZE:									
PARTITE CORRENTI	15.856.267,89	-63.848.876,52	59.577.823,55	21.585.214,92	-755.458.332,79	757.908.292,98	1.447.960,19	0,00	20.137.254,73
PERTE C/CAPITALE	-4.557.473,24	-84.716,10	0,00	-4.642.189,34	-1.242.731,24	-2.960.673,07	-4.203.404,31	0,00	-438.785,03
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.449.110,38	-57.449.110,38	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA R/S/C/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	INIZIALI	RISCOSSI/PAGATI							IN AUMENTO/DIMINUZIONE		
	13	14							21	22	
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	849.900.043,78	770.851.270,92	76.961.776,34	849.833.047,26	0,00	66.996,52	1.956.143.157,40	1.977.115.512,17		20.972.354,77	843.082.822,58
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	536.019,60		208.019,60	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.381.383,57	8.285,78	2.246.249,56	2.254.535,34	0,00	126.848,23	307.323.537,91	515.948.325,09		208.624.787,18	2.254.471,36
TOTALE ENTRATE	852.281.427,35	770.859.556,70	81.228.025,90	852.087.582,60	0,00	193.844,75	2.263.794.695,31	2.493.599.856,86	229.805.161,55		845.337.293,94
SPESE											
SPESE CORRENTI	88.719.117,32	5.923.600,74	80.350.404,27	86.274.005,01	0,00	2.445.112,31	2.052.672.613,45	1.968.846.174,78		-84.026.438,67	86.545.157,53
SPESE IN C/CAPITALE	7.621.894,06	4.821.995,27	6.701.658,22	6.701.658,22	0,00	920.235,84	6.723.437,34	6.400.746,11		-2.322.691,23	5.040.336,02
SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.824.668,12	55.666.025,51	6.454.513,94	62.120.539,45	0,00	1.704.128,67	307.275.208,00	514.156.954,46		206.881.746,46	63.911.846,10
TOTALE SPESE	160.165.679,50	66.211.621,52	88.884.581,16	155.096.202,68	0,00	5.069.476,82	2.368.671.258,79	2.489.203.875,35	120.532.616,56		155.497.339,65
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	692.115.747,85	704.647.935,18	-7.656.555,26	696.991.379,92	0,00	-4.875.632,07	-104.876.563,48	4.395.981,51	109.272.544,99	0,00	689.839.954,29

Buonuscita

GESTIONE DI COMPETENZA

	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accerata/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagato	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	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
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,23	19.866,66	92.196,89		-92.196,89
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,23	19.866,66	92.196,89	92.196,89	
SPESE									
SPESE CORRENTI	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
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621,99	46.574,90	92.196,89		-92.196,89
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621,99	46.574,90	92.196,89	92.196,89	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,24	-26.708,24	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTITE 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	26.708,24	-26.708,24	0,00	0,00	0,00

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/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	104.411.865,62	0,00	104.411.865,62	104.411.865,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	104.411.865,62
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	181.077.690,45	0,00	181.077.690,45	181.077.690,45	0,00	0,00	11.280,76	72.330,23		61.049,47	181.097.557,11
TOTALE ENTRATE	285.489.356,07	0,00	285.489.356,07	285.489.356,07	0,00	0,00	11.280,76	72.330,23	61.049,47		285.509.222,73
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.463.882,05	0,00	1.463.882,05	1.463.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.463.882,05
SPESE IN C/CAPITALE	812.107,32	0,00	812.107,32	812.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	812.107,32
SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.991.697,93	4.647,21	3.987.050,72	3.991.697,93	0,00	0,00	11.280,76	50.269,20		38.988,44	4.033.625,62
TOTALE SPESE	6.267.687,30	4.647,21	6.263.040,09	6.267.687,30	0,00	0,00	11.280,76	50.269,20	38.988,44		6.309.614,99
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	279.221.668,77	-4.647,21	279.226.315,98	279.221.668,77	0,00	0,00	0,00	22.061,03	22.061,03	0,00	279.199.607,74

Assistenza

3	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accerate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione		Risc/Pagare	da risc/pagare	Totale	In aumento/diminuzione	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	6.291.600,00	0,00	0,00	6.291.600,00	4.987.590,87	496.668,48	5.484.259,35	807.340,65	
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	19.502,90	0,00	19.502,90	-13.038,90	
TOTALE ENTRATE	6.298.064,00	0,00	0,00	6.298.064,00	5.007.093,77	496.668,48	5.503.762,25	-794.301,75	
SPESE									
SPESE CORRENTI	5.055.606,89	94.211,60	-123.942,19	5.025.876,30	2.880.988,95	1.418.628,76	4.299.617,71	726.258,59	
SPESE IN C/CAPITALE	1.726.287,30	2.998,80	-900.000,00	829.286,10	38.466,85	745.988,44	784.455,29	44.830,81	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	14.882,90	4.620,00	19.502,90	-13.038,90	
TOTALE SPESE	6.788.358,19	97.210,40	-1.023.942,19	5.861.626,40	2.934.338,70	2.169.237,20	5.103.575,90	-758.050,50	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-490.294,19	-97.210,40	1.023.942,19	436.437,60	2.072.755,07	-1.672.568,72	400.186,35	-36.251,25	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	1.235.993,11	-94.211,60	123.942,19	1.265.723,70	2.106.601,82	-921.960,28	1.184.641,64	0,00	81.082,06
PERTE C/CAPITALE	-1.726.287,30	-2.998,80	900.000,00	-829.286,10	-38.466,85	-745.988,44	-784.455,29	0,00	-44.830,81
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00

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 13	Riscossi/pagati 14							In aumento/diminuzione 21	22	
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.142.037,05	470.116,11	520.381,29	990.497,40	0,00	151.539,65	6.461.215,29	5.457.706,98		-1.003.508,31	1.017.049,77
ENTRATE IN C/CAPITALE	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	8.240,19	0,00	2.240,73	2.240,73	0,00	5.999,46	7.730,46	19.502,90		11.772,44	2.240,73
TOTALE ENTRATE	1.150.277,24	470.116,11	522.622,02	992.738,13	0,00	157.539,11	6.468.945,75	5.477.209,88	-991.735,87		1.019.290,50
SPESE											
SPESE CORRENTI	5.302.695,12	1.482.998,19	1.677.604,67	3.360.602,86	0,00	1.942.092,26	6.566.556,58	4.363.987,14		-2.204.569,44	3.296.233,43
SPESE IN C/CAPITALE	232.855,39	155.552,41	71.556,33	227.108,74	0,00	5.746,65	886.506,45	194.019,26		-692.487,19	817.544,77
SPESE PER PARTITE DI GIRO	27.302,36	0,00	6.166,12	6.166,12	0,00	21.134,26	23.832,01	14.882,90		-8.949,11	10.788,12
TOTALE SPESE	5.562.852,89	1.638.550,60	1.955.329,12	3.583.678,72	0,00	1.968.973,17	7.478.895,04	4.572.889,30	-2.906.085,74		4.124.566,32
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-4.412.575,65	-1.168.434,49	-1.432.707,10	-2.601.141,59	0,00	-1.811.434,06	-1.009.949,29	904.320,58	1.914.269,87	0,00	-3.105.275,82

Fondo Credito

Fondo Credito	GESTIONE DI COMPETENZA								
				Somme accerate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	In aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	22.951.000,00	860.000,00	0,00	23.811.000,00	19.790.976,81	1.751.760,72	21.542.737,53		2.268.262,47
ENTRATE IN C/CAPITALE	39.085.000,00	11.800.000,00	0,00	50.885.000,00	49.569.777,24	0,00	49.569.777,24		1.315.222,76
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	190.192,00	0,00	0,00	190.192,00	47.849.270,39	258.147,20	48.105.417,59		-47.915.225,59
TOTALE ENTRATE	62.226.192,00	12.660.000,00	0,00	74.886.192,00	117.210.024,44	2.007.907,92	119.217.932,36	44.331.740,36	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.980.552,08	199.423,93	-141.356,22	3.038.619,79	1.813.436,38	384.498,05	2.197.934,43		840.685,36
SPESE IN C/CAPITALE	46.219.083,95	14.006.318,90	0,00	60.225.402,85	58.434.926,71	1.741.984,58	60.176.911,29		48.491,56
SPESE PER PARTITE DI GIRO	190.192,00	0,00	0,00	190.192,00	47.949.459,99	155.957,60	48.105.417,59		-47.915.225,59
TOTALE SPESE	49.389.828,03	14.205.742,83	-141.356,22	63.454.214,64	108.197.823,08	2.282.440,23	110.480.263,31	47.026.048,67	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	12.836.363,97	-1.545.742,83	141.356,22	11.431.977,36	9.012.201,36	-274.532,31	8.737.669,05	-2.694.308,31	0,00
DIFFERENZE:									
PARTITE CORRENTE	19.970.447,92	660.576,07	141.356,22	20.772.380,21	17.977.540,43	1.367.262,67	19.344.803,10	0,00	1.427.577,11
PERTE C/CAPITALE	-7.134.083,95	-2.206.318,90	0,00	-9.340.402,85	-8.865.149,47	-1.741.984,58	-10.607.134,05	0,00	1.266.731,20
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.189,60	100.189,60	0,00	0,00	0,00

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 13	Riscossi/pagati 14							in aumento/diminuzione 21	22	
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.696.174,34	1.695.994,37	77,31	1.696.071,68	0,00	102,66	23.619.455,65	21.486.971,16		-2.132.484,47	1.751.636,03
ENTRATE IN C/CAPITALE	368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	368,74	48.185.000,00	49.569.777,24		1.384.777,24	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,60	190.192,00	47.849.270,39		47.659.076,39	256.147,20
TOTALE ENTRATE	1.701.148,68	1.695.994,37	77,31	1.696.071,68	0,00	5.077,00	71.094.647,65	118.906.018,81	46.911.371,16		2.007.985,23
SPESE											
SPESE CORRENTI	383.950,01	174.600,65	33.100,29	207.700,94	0,00	176.249,07	3.096.353,55	1.988.037,03		-1.108.316,52	417.598,34
SPESE IN C/CAPITALE	1.702.222,11	1.511.966,43	169.759,30	1.681.745,73	0,00	20.476,36	60.842.855,74	59.946.913,14		-695.942,60	1.911.743,88
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.005.025,77	0,00	1.004.968,44	1.004.968,44	0,00	57,33	130.192,00	47.949.459,99		47.819.267,99	1.160.926,04
TOTALE SPESE	3.091.197,89	1.686.567,08	1.207.828,03	2.894.415,11	0,00	196.782,76	63.069.401,29	109.884.410,16	46.015.008,87		3.490.268,26
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.390.049,21	9.407,29	-1.207.750,72	-1.198.343,43	0,00	-191.705,76	8.125.246,36	9.021.608,65	896.362,29	0,00	-1.482.283,03

Mutualità

3	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive 7	Somme accerale/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento 5	in diminuzione 6		Risc/Pagate 8	da risc/pagare 9	Totale 10	in aumento/diminuzione 11 12	
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	3.711.350,00	0,00	0,00	3.711.350,00	3.106.430,41	39.440,66	3.145.871,07		565.478,93
ENTRATE IN C/CAPITALE	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	2.243.938,01	0,00	2.243.938,01		1.676.061,99
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	44.054,00	0,00	0,00	44.054,00	4.978.711,82	350,03	4.979.061,85		-4.935.007,65
TOTALE ENTRATE	7.675.404,00	0,00	0,00	7.675.404,00	10.329.080,04	39.790,69	10.368.870,73	2.693.466,73	
SPESE									
SPESE CORRENTI	4.937.183,14	147.040,80	-853.071,45	4.231.152,49	2.820.976,43	1.033.886,54	3.854.862,97		376.289,52
SPESE IN C/CAPITALE	2.551.834,07	4.605,30	-320.000,00	2.236.439,37	1.769.392,06	198.990,90	1.968.382,96		268.056,41
SPESE PER PARTITE DI GIRO	44.054,00	0,00	0,00	44.054,00	4.978.085,26	978,39	4.979.061,85		-4.935.007,65
TOTALE SPESE	7.533.071,21	151.646,10	-1.173.071,45	6.511.645,86	9.568.453,75	1.233.853,83	10.802.307,58	4.290.661,72	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	142.332,79	-151.646,10	1.173.071,45	1.163.758,14	760.626,29	-1.194.063,14	-433.436,85	-1.597.194,99	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-1.225.833,14	-147.040,80	853.071,45	-519.802,49	285.453,98	-994.445,88	-708.991,90	0,00	189.189,41
PERTE C/CAPITALE	1.368.165,93	-4.605,30	320.000,00	1.683.560,63	474.545,95	-198.990,90	275.555,05	0,00	1.408.005,58
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	626,36	-626,36	0,00	0,00	0,00

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/diminuzione			
	13	14							15	16		17
ENTRATE												
ENTRATE CORRENTI	324.572,43	31.073,33	174.659,77	205.733,10	0,00	118.839,33	3.831.816,84	3.137.503,74		-694.313,10	214.100,43	
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.442.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.043,77	3.640.000,00	2.243.938,01		-1.396.061,99	0,00	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,90	45.554,00	4.978.711,62		4.833.157,62	350,03	
TOTALE ENTRATE	2.772.675,10	31.073,33	174.659,77	205.733,10	0,00	2.566.942,00	7.517.370,84	10.360.153,37	2.842.782,53		214.450,46	
SPESE												
SPESE CORRENTI	1.630.714,09	1.061.833,70	311.993,49	1.373.827,19	0,00	262.886,90	4.675.559,13	3.882.810,13		-792.749,00	1.345.880,03	
SPESE IN C/CAPITALE	1.441.839,94	252.269,76	123.722,88	375.992,84	0,00	1.065.847,30	2.318.905,30	2.021.661,82		-297.243,48	322.713,78	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	34.260,16	261,55	166,96	448,51	0,00	33.811,65	53.166,47	4.978.346,81		4.925.180,34	1.163,35	
TOTALE SPESE	3.112.814,19	1.314.365,01	435.903,33	1.750.268,34	0,00	1.362.545,85	7.047.630,80	10.882.818,76	3.835.187,66		1.669.757,16	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-340.139,09	-1.283.291,68	-261.243,56	-1.544.535,24	0,00	1.204.396,15	469.739,94	-522.665,39	-992.405,33	0,00	-1.455.306,70	

Attività Sociali

3	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive 7	Somme accertate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento 5	in diminuzione 6		Risc/Pagata 8	da risc/pagare 9	Totale 10	in aumento/diminuzione 11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	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
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	0,00	6.223,09		-6.223,09
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	0,00	6.223,09	6.223,09	
SPESE									
SPESE CORRENTI	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
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	6.223,09		-6.223,09
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	6.223,09	6.223,09	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	-6.223,09	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	6.223,09	-6.223,09	0,00	0,00	0,00

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	Riscoss./pagat.							In aumento/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	0,00	0,00		0,00	10.186.102,13
ENTRATE IN C/CAPITALE	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	293.356,45
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	81.569,14	0,00	81.569,14	81.569,14	0,00	0,00	50.790,28	6.223,09		-44.567,19	81.569,14
TOTALE ENTRATE	10.561.027,72	0,00	10.561.027,72	10.561.027,72	0,00	0,00	50.790,28	6.223,09	-44.567,19		10.561.027,72
SPESE											
SPESE CORRENTI	5.073.654,21	3.385,82	5.070.268,39	5.073.654,21	0,00	0,00	50.582,23	3.385,82		-47.196,41	5.070.268,39
SPESE IN C/CAPITALE	356.508,84	0,00	356.508,84	356.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	356.508,84
SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.373.356,49	0,00	6.373.356,49	6.373.356,49	0,00	0,00	208,05	0,00		-208,05	6.379.579,58
TOTALE SPESE	11.803.519,54	3.385,82	11.800.133,72	11.803.519,54	0,00	0,00	50.790,28	3.385,82	-47.404,46		11.806.356,81
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.242.491,82	-3.385,82	-1.239.106,00	-1.242.491,82	0,00	0,00	0,00	2.837,27	2.837,27	0,00	-1.245.329,09

Rest.Attività Sociali

	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertrate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	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
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	0,00	6.408,72		-6.408,72
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	0,00	6.408,72	6.408,72	
SPESE									
SPESE CORRENTI	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
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	6.408,72		-6.408,72
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	6.408,72	6.408,72	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	-6.408,72	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTI 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	6.408,72	-6.408,72	0,00	0,00	0,00