

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	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	1.877.604,67	3.360.602,86	0,00	1.942.092,26	6.568.556,58	4.363.967,14		-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	27.302,38	0,00	6.168,12	6.168,12	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	3.593.879,72	0,00	1.968.973,17	7.478.895,04	4.572.869,30	-2.906.005,74		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				Somme accerate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagare	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
		in aumento	in 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	256.147,20	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:									
PARTE 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	21.486.971,18		-2.132.484,47	1.751.838,03
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		47.659.078,39	256.147,20
TOTALE ENTRATE	1.701.148,68	1.695.994,37	77,31	1.696.071,68	0,00	5.077,00	71.994.647,65	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	1.511.986,43	169.759,30	1.681.745,73	0,00	20.476,38	60.642.855,74	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	1.686.587,08	1.207.828,03	2.894.415,11	0,00	196.782,78	63.869.401,29	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	-191.705,78	8.125.246,36	9.021.608,65	896.362,29	0,00	-1.482.283,03

Mutualità

	Previsioni Iniziali	Variazioni		Somme accerlate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione	Definitive	Risc/Pagare	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRARE 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	4.978.711,62	350,03	4.979.061,65		-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	976,39	4.979.061,65		-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	18	19	20	21	22	23
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		4.933.157,62	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	1.636.714,09	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	375.992,64	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	186,96	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	7.047.630,90	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

	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accerlate/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	6.223,09	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	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione			
	13	14							15	16		17
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	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	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

	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

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	1.373.634,06	0,00	1.373.634,06	1.373.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	114.570,08	0,00	114.570,08	114.570,08	0,00	0,00	0,00	6.408,72		6.408,72	114.570,08
TOTALE ENTRATE	1.488.204,14	0,00	1.488.204,14	1.488.204,14	0,00	0,00	0,00	6.408,72	6.408,72		1.488.204,14
SPESE											
SPESE CORRENTI	560.550,98	0,00	560.550,98	560.550,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	560.550,98
SPESE IN C/CAPITALE	46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46.412,65
SPESE PER PARTITE DI GIRO	145.028,85	0,00	145.028,85	145.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	151.437,57
TOTALE SPESE	751.992,48	0,00	751.992,48	751.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		758.401,20
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	736.211,66	0,00	736.211,66	736.211,66	0,00	0,00	0,00	6.408,72	6.408,72	0,00	729.802,94

Immobili

3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive 7	Somme accertrate/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	18.110.750,00	30.000,00	0,00	18.140.750,00	692.452,87	1.140.298,37	1.832.751,24		16.307.998,76
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	218.896,00	6.000,00	0,00	224.896,00	1.755.978,68	3.502.660,39	5.258.639,07		-5.033.743,07
TOTALE ENTRATE	18.329.646,00	36.000,00	0,00	18.365.646,00	2.448.431,55	4.642.958,76	7.091.390,31	-11.274.255,69	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.203.008,08	418.798,51	-79.653,82	3.542.150,77	2.196.938,63	564.764,36	2.761.702,99		780.447,78
SPESE IN C/CAPITALE	1.484.508,90	7.175,70	0,00	1.491.684,60	483.182,42	682.258,03	1.165.440,45		326.244,15
SPESE PER PARTITE DI GIRO	218.896,00	6.000,00	0,00	224.896,00	5.126.148,61	132.490,46	5.258.639,07		-5.033.743,07
TOTALE SPESE	4.906.410,98	431.974,21	-79.653,82	5.258.731,37	7.806.269,66	1.379.512,85	9.185.782,51	3.927.051,14	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	13.423.235,02	-395.974,21	79.653,82	13.106.914,63	-5.357.838,11	3.263.445,91	-2.094.392,20	-15.201.306,83	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	14.907.743,92	-388.798,51	79.653,82	14.598.599,23	-1.504.485,76	575.534,01	-928.951,75	0,00	15.527.550,98
PERTE C/CAPITALE	-1.484.508,90	-7.175,70	0,00	-1.491.684,60	-483.182,42	-682.258,03	-1.165.440,45	0,00	-326.244,15
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.370.169,93	3.370.169,93	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	7.693.349,83	811.987,42	6.468.421,04	7.280.408,46	0,00	412.941,37	5.291.722,84	1.504.440,29		-3.787.282,55	7.608.719,41
ENTRATE IN C/CAPITALE	812.435,60	242.030,99	570.404,61	812.435,60	0,00	0,00	262.000,00	242.030,99		-19.969,01	570.404,61
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.221.040,75	221.518,09	2.383.880,81	2.605.398,90	0,00	1.615.841,85	654.325,60	1.977.496,77		1.323.171,17	5.886.541,20
TOTALE ENTRATE	12.726.826,18	1.275.536,50	9.422.706,46	10.698.242,96	0,00	2.028.583,22	6.208.048,44	3.723.968,05	-2.484.080,39		14.065.665,22
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.202.721,58	483.614,22	117.842,05	601.456,27	0,00	601.265,31	3.928.264,76	2.680.552,85		-1.247.711,91	682.606,41
SPESE IN C/CAPITALE	2.727.198,75	2.057.940,08	224.240,76	2.282.180,84	0,00	445.017,91	1.763.863,70	2.541.122,50		777.258,80	906.498,79
SPESE PER PARTITE DI GIRO	855.279,26	90.318,91	594.391,51	684.710,42	0,00	170.568,84	382.235,73	5.216.467,52		4.834.231,79	726.881,97
TOTALE SPESE	4.785.199,59	2.631.873,21	936.474,32	3.568.347,53	0,00	1.216.852,06	6.074.364,19	10.438.142,87	4.363.778,68		2.315.987,17
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	7.941.626,59	-1.356.336,71	8.486.232,14	7.129.895,43	0,00	811.731,16	133.684,25	-6.714.174,82	-6.847.859,07	0,00	11.749.678,05

Cassa integrativa

	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accerate/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	1.114.300,00	0,00	0,00	1.114.300,00	176.573,93	5.659.877,90	5.836.451,83		-4.722.151,83
ENTRATE IN C/CAPITALE	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	3.472.367,34	0,00	3.472.367,34		657.632,66
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.112.256,00	0,00	0,00	1.112.256,00	8.620.013,57	15.473,05	8.635.486,62		-7.523.230,62
TOTALE ENTRATE	6.356.556,00	0,00	0,00	6.356.556,00	12.268.954,84	5.675.350,95	17.944.305,79	11.587.749,79	
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.946.014,97	40.178,85	-825.771,22	7.160.422,60	6.812.988,27	61.052,87	6.874.041,14		286.381,46
SPESE IN C/CAPITALE	34.837,42	1.285,20	0,00	36.122,62	14.879,00	18.852,19	33.731,19		2.391,43
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.112.256,00	0,00	0,00	1.112.256,00	5.327.985,15	3.307.501,47	8.635.486,62		-7.523.230,62
TOTALE SPESE	9.093.108,39	41.464,05	-825.771,22	8.308.801,22	12.155.852,42	3.387.406,53	15.543.258,95	7.234.457,73	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-2.736.552,39	-41.464,05	825.771,22	-1.952.245,22	113.102,42	2.287.944,42	2.401.046,84	4.353.292,06	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-6.831.714,97	-40.178,85	825.771,22	-6.046.122,60	-6.636.414,34	5.598.825,03	-1.037.589,31	0,00	-5.008.533,29
PERTE C/CAPITALE	4.095.162,58	-1.285,20	0,00	4.093.877,38	3.457.488,34	-18.852,19	3.438.636,15	0,00	655.241,23
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.028,42	-3.292.028,42	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		
									21	22	
	13	14	15	16	17	18	19	20		23	
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	8.756.975,70	963.098,18	7.189.726,69	8.152.825,87	0,00	604.149,83	4.346.977,45	1.139.673,11		-3.207.304,34	12.849.604,59
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00	3.472.367,34		-657.632,66	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.440.021,77	9.927,63	1.079.227,19	1.089.154,82	0,00	350.866,95	1.120.509,87	8.629.941,20		7.509.431,33	1.094.700,24
TOTALE ENTRATE	10.196.997,47	973.026,81	8.268.953,88	9.241.980,69	0,00	955.016,78	9.597.487,32	13.241.981,65	3.644.494,33		13.944.304,83
SPESE											
SPESE CORRENTI	213.371,29	43.645,55	48.270,87	91.916,42	0,00	121.454,87	7.251.759,12	6.856.633,82		-395.125,30	109.323,74
SPESE IN C/CAPITALE	114.243,72	74.884,91	36.895,99	111.780,90	0,00	2.462,82	62.547,20	89.763,91		27.216,71	55.748,18
SPESE PER PARTITE DI GIRO	385.028,85	255.860,12	9.172,57	265.032,69	0,00	99.996,18	1.192.880,94	5.583.845,27		4.390.984,33	3.316.874,04
TOTALE SPESE	692.643,86	374.390,58	94.339,43	468.736,01	0,00	223.913,85	8.507.167,26	12.530.243,00	4.023.075,74		3.481.745,96
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	9.504.353,61	598.636,23	8.174.614,45	8.773.250,68	0,00	731.102,93	1.090.320,06	711.738,65	-378.581,41	0,00	10.462.558,87

Finanziario 2005 Gest.Consolidato

Somme accertate/impegnate

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.970.948.215,39	7.483.860,79	134,34	4.324.604,29	24.490.392,58	0,00	960.151,12	0,00	2.008.207.358,51
titolo II	0,00	3.477.653,94	0,00	536.019,60	51.808.428,65	0,00	0,00	0,00	55.822.102,19
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.051.197,64	583.051.197,64
totale	1.970.948.215,39	10.961.514,73	134,34	4.860.623,89	76.298.821,23	0,00	960.151,12	583.051.197,64	2.647.080.658,34

USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.960.294.691,02	1.709.568,02	2.515.628,56	19.686.766,29	3.039.329,62	403.790,92	1.255.712,11	0,00	1.988.905.486,54
titolo II	0,00	0,00	65.188,91	3.174.759,10	61.850.621,42	2.095.026,46	1.682.749,20	0,00	68.868.345,09
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.051.197,64	583.051.197,64
totale	1.960.294.691,02	1.709.568,02	2.580.817,47	22.861.525,39	64.889.951,04	2.498.817,38	2.938.461,31	583.051.197,64	2.640.825.029,27

Risultati differenziali:

	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	10.653.524,37	5.774.292,77	-2.515.494,22	-15.362.162,00	21.451.062,96	-403.790,92	-295.560,99	0,00	19.301.871,97
titolo II	0,00	3.477.653,94	-65.188,91	-2.638.739,50	-10.042.192,77	-2.095.026,46	-1.682.749,20	0,00	-13.046.242,90
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	10.653.524,37	9.251.946,71	-2.580.683,13	-18.000.901,50	11.408.870,19	-2.498.817,38	-1.978.310,19	0,00	6.255.629,07

Finanziario 2005 Gest.001 Quiescenza

Somme accertate/impegnate

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.965.405.589,92	638.322,31	134,34	4.321.240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.365.287,49
titolo II	0,00	0,00	0,00	536.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	536.019,60
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.948.261,11	515.948.261,11
totale	1.965.405.589,92	638.322,31	134,34	4.857.260,52	0,00	0,00	0,00	515.948.261,11	1.970.901.307,09

USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.950.269.394,05	716.032,34	2.054.599,23	15.561.060,13	0,00	316.241,55	0,00		1.968.917.327,30
titolo II	0,00	0,00	51.564,42	3.037.073,57	0,00	1.650.785,92	0,00		4.739.423,91
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.948.261,11	515.948.261,11
totale	1.950.269.394,05	716.032,34	2.106.163,65	18.598.133,70	0,00	1.967.027,47	0,00	515.948.261,11	1.973.656.751,21

Risultati differenziali:

	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	15.136.195,87	-77.710,03	-2.054.464,89	-11.239.819,21	0,00	-316.241,55	0,00	0,00	1.447.960,19
titolo II	0,00	0,00	-51.564,42	-2.501.053,97	0,00	-1.650.785,92	0,00	0,00	-4.203.404,31
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	15.136.195,87	-77.710,03	-2.106.029,31	-13.740.873,18	0,00	-1.967.027,47	0,00	0,00	-2.755.444,12

Somme accertate/impegnate

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.196,89	92.196,89
totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.196,89	0,00

USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.196,89	92.196,89
totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.196,89	0,00

Risultati differenziali:

[illegible]