

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2006

“Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato”

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

Consolidato		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Somme accerata/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione	Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	2.112.234.909,00	4.792.693,27	160.000,00	2.116.867.602,27	1.396.253.657,01	703.609.480,27	2.101.863.137,28		15.004.464,99
ENTRATE IN C/CAPITALE	55.184.646,00	0,00	0,00	55.184.646,00	59.860.366,61	5.508,92	59.865.895,53		-4.681.249,53
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	338.435.500,00	1.281.000,00	570.000,00	339.146.500,00	538.947.099,47	6.179.707,64	545.128.806,11		-205.980.306,11
TOTALE ENTRATE	2.605.855.055,00	6.073.693,27	730.000,00	2.511.198.748,27	1.997.061.142,09	709.794.696,83	2.706.855.838,92	195.657.090,65	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.050.933.992,75	58.176.546,69	-983.031,40	2.106.127.508,04	2.068.917.188,47	14.150.569,04	2.073.067.755,51		28.800.974,95
SPESE IN C/CAPITALE	78.911.800,00	1.726.000,00	1.350.000,00	79.987.800,00	57.106.128,93	8.196.845,20	65.304.973,83		11.982.826,17
SPESE PER PARTITE DI GIRO	338.435.500,00	1.281.000,00	570.000,00	340.286.500,00	477.375.243,83	67.751.562,28	545.128.806,11	211.798.500,86	5.818.194,75
TOTALE SPESE	2.466.281.292,75	59.183.546,69	936.968,60	2.526.401.808,04	2.593.398.568,93	90.106.976,52	2.683.499.536,46	165.196.504,99	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	39.573.762,25	-53.109.853,42	-208.968,60	-15.203.059,77	-596.337.416,84	819.693.720,31	23.356.303,47	30.460.585,66	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	61.300.916,25	-51.383.853,42	1.143.031,40	10.740.094,23	-560.863.529,46	689.458.911,23	28.795.381,77	0,00	-13.798.509,96
PERTE C/CAPITALE	-21.727.154,00	-1.726.000,00	-1.350.000,00	-24.803.154,00	2.754.257,98	-8.193.336,28	-5.439.078,30	0,00	-16.664.075,70
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	61.571.854,64	-61.571.854,64	0,00	-211.798.500,86	-211.798.500,86

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

3	GESTIONE DI COMPETENZA							
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	Somme accertate/impegnate		Differenza rispetto alle previsioni
		In aumento	In diminuzione			da risc/pagare	Totale	In aumento/diminuzione
4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE								
ENTRATE CORRENTI	2.112.234.809,00	4.792.693,27	160.000,00	2.116.667.602,27	1.398.253.657,01	703.609.460,27	2.101.683.137,28	16.004.464,99
ENTRATE IN C/CAPITALE	56.184.846,00	0,00	0,00	56.184.846,00	69.880.386,61	5.609,82	69.889.895,63	-4.681.249,53
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	338.435.500,00	1.281.000,00	570.000,00	339.146.500,00	638.947.099,47	6.179.707,64	645.126.806,11	-205.980.306,11
TOTALE ENTRATE	2.506.655.055,00	6.073.693,27	730.000,00	2.511.190.748,27	1.987.061.142,09	709.794.696,03	2.706.056.038,02	186.667.690,66
SPESE								
SPESE CORRENTI	2.050.933.992,76	66.176.548,69	-983.031,40	2.106.127.609,04	2.068.917.185,47	14.150.669,04	2.073.067.765,51	28.800.974,95
SPESE IN C/CAPITALE	76.911.800,00	1.726.000,00	1.350.000,00	79.687.800,00	57.106.128,63	8.188.846,20	68.304.973,83	11.682.826,17
SPESE PER PARTITE DI GIRO	338.435.600,00	1.281.000,00	570.000,00	340.266.600,00	477.376.243,83	67.761.682,28	545.126.806,11	5.818.194,75
TOTALE SPESE	2.466.281.292,76	69.183.548,69	936.960,60	2.526.401.800,04	2.593.398.556,93	80.100.976,52	2.683.499.535,45	166.196.504,69
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	39.573.762,25	-53.109.853,42	-206.968,60	-15.203.059,77	-596.337.416,84	818.693.720,31	23.356.303,47	30.460.596,66
DIFFERENZE:								
PARTI CORRENTE	61.300.816,25	-61.383.853,42	1.143.031,40	10.740.094,23	-660.663.528,48	689.468.911,23	28.795.381,77	0,00
PERTE C/CAPITALE	-21.727.154,00	-1.726.000,00	-1.350.000,00	-24.803.154,00	2.754.257,98	-8.193.338,28	-5.439.078,30	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	61.571.854,64	-81.571.854,64	0,00	-211.798.500,86

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

ALLEGATO 9

RENDICONTO GENERALE 2006

“Rendiconto Finanziario Decisionale”

- 001 – Gestione Quiescenza
- 002 – Gestione Buonuscita
- 003 – Gestione Assistenza
- 004 – Gestione Fondo Credito
- 005 – Gestione Mutualità
- 006 – Gestione Attività Sociali
- 007 – Gestione Restanti Attività Sociali
- 008 – Gestione Immobili
- 009 – Gestione Cassa Integrativa

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

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			15	16	17	18	19	20			23
ENTRATE CORRENTI	982.495.536,62	749.990.895,37	116.394.476,27	868.354.471,64	0,00	116.141.064,98	2.083.191.810,04	2.149.213.652,38		65.022.042,34	920.003.956,54
ENTRATE IN C/CAPITALE	863.781,08	167.529,47	412.875,14	670.404,61	0,00	263.366,45	54.688.000,00	60.017.916,08		5.329.916,00	410.384,06
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	190.788.147,09	3.929.129,14	6.629.289,77	9.694.427,91	0,00	161.233.719,18	340.385.278,30	543.172.227,91		202.786.949,31	11.509.006,41
TOTALE ENTRATE	1.174.147.444,77	764.042.653,98	122.430.650,18	876.479.304,16	0,00	287.668.140,61	2.470.264.888,34	2.751.403.798,07	273.130.997,73		931.931.347,01
SPESE											
SPESE CORRENTI	89.491.500,90	69.236.813,48	22.862.169,64	92.098.774,12	0,00	7.382.726,76	2.167.225.556,37	2.128.163.789,96		-39.071.756,42	37.012.729,68
SPESE IN C/CAPITALE	10.238.160,99	6.869.041,82	2.276.534,80	8.895.578,82	0,00	1.272.574,36	79.476.278,00	63.765.170,49		-16.691.104,56	10.475.380,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	79.724.385,64	88.898.422,91	11.051.173,81	69.739.699,72	0,00	9.984.788,92	349.732.510,60	638.063.666,74		168.331.158,14	78.002.736,09
TOTALE SPESE	169.454.037,52	134.614.078,21	36.199.889,25	170.893.947,46	0,00	18.660.090,06	2.596.434.341,97	2.728.012.637,14	131.578.295,17		126.289.846,77
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	904.693.407,25	619.428.575,77	86.246.760,93	705.575.356,70	0,00	279.018.050,55	-116.169.453,63	23.391.158,93	141.560.612,66	0,00	705.640.501,24

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza

3	GESTIONE DI COMPETENZA							
	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive 7	Somme accertate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni in aumento/diminuzione 11
		In aumento 5	In diminuzione 6		Risc/Pagale 8	da risc/pagare 9	Totale 10	
ENTRATE								
ENTRATE CORRENTI	2.058.421.459,00	4.532.193,27	0,00	2.062.953.652,27	1.369.194.374,70	699.046.804,15	2.067.244.178,85	-4.290.526,58
ENTRATE IN C/CAPITALE	584.646,00	0,00	0,00	584.646,00	575.931,31	0,00	575.931,31	8.714,69
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	336.961.608,00	0,00	0,00	336.961.608,00	474.226.581,28	5.532.784,30	479.759.335,58	-142.797.727,58
TOTALE ENTRATE	2.965.967.713,00	4.532.193,27	0,00	2.400.499.966,27	1.843.996.887,29	703.582.698,45	2.547.579.445,74	147.079.539,47
SPESA								
SPESA CORRENTI	2.027.012.493,87	53.122.429,35	-3.112.420,18	2.077.022.893,03	2.041.071.524,33	9.495.864,17	2.050.567.388,50	26.455.114,53
SPESA IN C/CAPITALE	3.981.065,00	1.109.592,00	0,00	5.070.657,00	2.100.518,36	2.536.092,74	4.636.611,10	432.045,90
SPESA PER PARTITE DI GIRO	336.961.608,00	0,00	0,00	336.961.608,00	418.040.475,55	61.718.080,03	479.759.335,58	-142.797.727,58
TOTALE SPESE	2.367.955.166,87	54.232.021,35	-3.112.420,18	2.419.054.766,03	2.461.212.518,24	73.752.816,94	2.534.965.335,18	115.810.567,15
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	28.032.646,13	-49.699.828,08	3.112.420,18	-18.564.861,76	-617.215.630,95	829.829.741,51	12.814.110,56	31.168.972,32
DIFFERENZE:								
PARTITE CORRENTI	31.408.065,13	-53.122.429,35	7.644.613,48	-14.088.850,76	-671.877.149,53	688.553.939,98	16.576.790,35	-30.745.641,11
PERTE C/CAPITALE	-3.376.419,00	-1.109.592,00	0,00	-4.486.011,00	-1.524.587,05	-2.536.092,74	-4.062.679,79	-423.331,21
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.186.105,73	-66.186.105,73	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISCO/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCO/PAGAM.	VARIAZIONE		TOT. RESIDUI	
	Iniziali	Riscosti/pagati							In aumento/diminuzione			
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ENTRATE												
ENTRATE CORRENTI	843.082.922,58	745.684.901,18	97.310.322,59	843.089.223,75	0,00	77.598,83	2.038.655.580,39	2.114.889.275,86			78.233.695,47	795.360.126,74
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	575.931,31			117.931,31	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.254.471,38	308.141,50	1.947.483,15	2.253.824,85	0,00	846,71	337.382.308,00	474.532.722,78			137.150.414,78	7.480.237,45
TOTALE ENTRATE	845.337.293,94	746.001.042,68	99.257.805,74	845.289.848,40	0,00	78.445,54	2.374.495.888,39	2.589.987.929,95		215.502.044,56		802.840.364,19
SPESE												
SPESE CORRENTI	86.545.157,53	65.916.130,41	20.363.785,84	86.279.896,05	0,00	285.281,48	2.140.292.257,41	2.108.987.954,74			-33.304.802,67	28.859.829,01
SPESE IN C/CAPITALE	15.040.336,02	4.023.291,03	980.312,02	4.983.803,05	0,00	56.732,97	7.968.422,00	6.123.809,39			-1.844.612,61	3.498.404,76
SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.911.848,10	55.318.575,87	8.595.270,23	63.911.848,10	0,00	0,00	346.508.432,00	473.357.851,42			128.850.619,42	70.314.130,26
TOTALE SPESE	155.497.338,65	125.255.997,31	29.919.347,89	155.175.345,20	0,00	321.994,45	2.484.767.111,41	2.608.468.515,55		91.701.404,14		103.672.164,83
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	689.839.954,28	620.745.045,35	69.338.457,85	690.083.503,20	0,00	-243.548,91	-120.271.223,02	3.529.414,40		123.800.637,42	0,00	689.168.199,36

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Buonuscita

	GESTIONE DI COMPETENZA							
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Somme accerstate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Risc/Pagale	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	61.054,71	1.469,98	62.524,69	-62.524,69
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	61.054,71	1.469,98	62.524,69	62.524,69
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	47.404,98	15.119,71	62.524,69	62.524,69
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	47.404,98	15.119,71	62.524,69	62.524,69
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,73	-13.649,73	0,00	0,00
DIFFERENZE:								
PARTE CORRENTE	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
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,73	-13.649,73	0,00	-62.524,69

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Buonuscita

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	0,00	0,00	0,00	104.411.865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	181.097.557,11	17.491,28	572.988,37	572.988,37	0,00	180.507.089,48	12.500,00	78.545,97	68.545,97	500,00	574.436,35
TOTALE ENTRATE	285.509.222,73	17.491,28	572.988,37	572.988,37	0,00	284.918.785,10	12.500,00	78.545,97	68.545,97		574.436,35
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.463.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	812.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	812.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.033.625,62	16.555,92	580.357,87	588.913,79	0,00	3.436.711,83	11.700,00	63.960,90	53.760,90	1.500,00	595.477,58
TOTALE SPESE	6.309.614,99	16.555,92	580.357,87	596.913,79	0,00	5.712.701,20	11.700,00	63.960,90	52.260,90		595.477,58
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	279.199.607,74	935,34	-7.391,50	-23.947,42	0,00	279.208.083,90	800,00	14.585,07	13.785,07	0,00	-21.041,23

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

3	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione					in aumento/diminuzione	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	6.941.600,00	0,00	0,00	6.941.600,00	5.293.979,64	612.866,28	5.806.845,82	50.368,53	1.185.022,71
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	27.464,00	0,00	0,00	27.464,00	136.551,27	4.000,00	140.551,27	119.426,80	6.339,53
TOTALE ENTRATE	6.968.964,00	0,00	0,00	6.968.964,00	5.430.530,81	516.866,28	5.947.397,09	-1.021.566,91	
SPESE									
SPESE CORRENTI	5.686.924,13	685.804,04	537.563,80	5.835.164,37	2.720.982,52	2.708.471,32	5.429.463,84		405.710,53
SPESE IN C/CAPITALE	354.020,00	120.136,00	0,00	474.156,00	84.330,96	330.675,06	415.008,02		59.149,98
SPESE PER PARTITE DI GIRO	27.464,00	0,00	0,00	27.464,00	136.153,31	5.397,96	140.551,27	120.363,80	7.296,53
TOTALE SPESE	6.068.408,13	805.940,04	537.563,80	6.336.704,37	2.940.466,79	3.044.544,34	6.985.011,13	-351.773,24	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	900.555,87	-805.940,04	-537.563,80	632.179,63	2.490.064,02	-2.527.678,06	-37.614,04	-689.793,67	0,00
DIFFERENZE:									
PARTI CORRENTI	1.254.575,87	-685.804,04	-537.563,80	1.108.335,83	2.572.997,02	-2.195.605,04	377.391,98	50.368,53	779.312,16
PERTE C/CAPITALE	-354.020,00	-120.136,00	0,00	-474.156,00	-84.330,96	-330.675,06	-415.008,02	0,00	-59.149,98
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,96	-1.397,96	0,00	-957,00	-957,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

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	1.017.049,77	496.655,06	519.947,88	1.016.603,04	0,00	446,73	7.085.647,70	5.780.634,60	36.981,34	1.311.994,44	1.032.814,26
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	2.240,73	0,00	2.240,73	2.240,73	0,00	0,00	27.464,00	138.551,27	115.426,80	6.339,53	6.240,73
TOTALE ENTRATE	1.019.290,50	496.655,06	522.188,61	1.018.843,77	0,00	446,73	7.093.111,70	5.927.185,87	-1.165.925,03		1.039.054,99
SPESE											
SPESE CORRENTI	3.296.233,43	1.251.278,86	1.989.554,70	3.240.834,56	0,00	55.398,87	8.929.101,08	3.972.262,38	32.235,16	2.989.073,86	4.698.026,02
SPESE IN C/CAPITALE	817.544,77	94.580,09	722.865,86	817.435,91	0,00	108,89	652.986,00	178.911,02		-474.074,98	1.053.530,91
SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.788,12	5.784,35	5.003,77	10.788,12	0,00	0,00	28.904,00	140.937,08	122.033,66	10.000,00	10.401,73
TOTALE SPESE	4.124.566,32	1.361.644,27	2.717.414,32	4.069.058,59	0,00	55.507,73	7.610.991,08	4.292.111,06	-3.318.000,02		5.761.958,66
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-3.105.275,82	-864.989,21	-2.195.225,61	-3.050.214,82	0,00	-55.061,00	-517.879,38	1.635.074,81	2.152.954,19	0,00	-4.722.903,67

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo Credito

	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Somme accerale/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	In aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	23.403.000,00	0,00	0,00	23.403.000,00	19.822.825,88	1.797.839,84	21.420.665,72	1.412.131,78	3.394.466,06
ENTRATE IN C/CAPITALE	44.080.000,00	0,00	0,00	44.080.000,00	54.192.988,85	0,00	54.192.988,85	10.147.610,56	34.641,71
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	185.192,00	0,00	0,00	185.192,00	48.171.179,60	0,00	48.471.179,60	48.286.129,03	10.141,43
TOTALE ENTRATE	67.668.192,00	0,00	0,00	67.668.192,00	121.986.974,33	1.797.839,84	124.084.814,17	56.416.622,17	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.433.528,33	245.729,67	224.760,73	3.454.495,27	2.344.161,48	286.954,19	2.631.115,65	0,00	823.379,62
SPESE IN C/CAPITALE	57.111.485,00	133.608,00	0,00	57.245.093,00	52.923.268,37	4.233.694,81	57.156.963,18	0,00	88.129,82
SPESE PER PARTITE DI GIRO	185.192,00	0,00	0,00	185.192,00	48.333.990,03	137.189,57	48.471.179,60	48.286.129,03	10.141,43
TOTALE SPESE	60.730.203,33	379.337,67	224.760,73	60.884.700,27	103.601.419,86	4.657.838,57	108.259.258,43	47.374.478,16	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	6.937.988,67	-379.337,67	-224.760,73	6.783.411,73	18.385.554,47	-2.859.998,73	15.825.555,74	8.042.144,01	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	19.969.473,67	-245.729,67	-224.760,73	19.948.504,73	17.278.664,42	1.510.865,65	18.789.550,07	1.412.131,78	2.571.086,44
PERTE C/CAPITALE	-13.031.405,00	-133.608,00	0,00	-13.165.093,00	1.269.700,48	-4.233.694,81	-2.893.994,33	10.147.610,56	-53.488,11
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.810,43	-137.189,57	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo credito

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	1.751.838,03	1.751.819,98	218,07	1.751.838,03	0,00	0,00	22.409.000,00	21.374.445,84	1.859.911,90	2.094.469,06	1.798.057,91
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.755.000,00	54.192.988,85	10.457.610,56	19.641,71	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	256.147,20	256.147,20	0,00	256.147,20	0,00	0,00	185.192,00	48.727.326,80	48.552.276,23	10.141,43	0,00
TOTALE ENTRATE	2.007.985,23	2.007.767,16	218,07	2.007.985,23	0,00	0,00	66.549.192,00	124.294.741,49	57.745.548,49		1.798.057,91
SPESE											
SPESE CORRENTI	417.598,34	375.284,37	27.703,52	402.987,88	0,00	14.610,45	3.730.442,74	2.719.445,83	16.897,37	1.027.894,20	314.657,71
SPESE IN C/CAPITALE	1.911.743,88	1.867.698,32	43.946,17	1.911.514,49	0,00	229,39	59.533.058,00	54.790.839,69	1.167,90	4.743.389,21	4.277.840,98
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.180.926,04	6.385,03	1.019.052,48	1.025.439,29	0,00	135.487,75	976.845,44	48.340.375,98	48.278.435,60	914.705,18	1.158.242,03
TOTALE SPESE	3.490.268,26	2.249.238,62	1.090.702,16	3.339.940,67	0,00	150.327,59	64.240.146,18	105.850.658,30	41.610.612,20		6.746.640,72
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.482.283,03	-241.471,38	-1.090.484,08	-1.331.955,44	0,00	-150.327,59	2.309.045,82	18.444.083,11	16.135.037,29	0,00	-3.950.482,81

BILANCIO CONSUNTIVO 2008-RIEPILOGO PER GESTIONE

Mutualità

	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Somme accorate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	In aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	3.718.400,00	90.500,00	160.000,00	3.648.900,00	2.867.638,82	85.181,27	2.972.818,09	44.164,02	720.245,93
ENTRATE IN C/CAPITALE	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00	1.749.035,35	5.508,92	1.754.544,27	0,00	2.265.455,73
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	57.584,00	1.149.500,00	570.000,00	637.084,00	4.282.282,12	0,00	4.282.282,12	4.268.487,88	621.309,74
TOTALE ENTRATE	7.795.984,00	1.240.000,00	730.000,00	8.305.984,00	8.918.934,29	90.690,19	9.009.624,40	703.640,48	
SPESE									
SPESE CORRENTI	5.061.127,40	288.218,15	784.619,88	4.564.725,67	3.086.707,49	1.013.188,37	4.109.895,86	0,00	454.029,81
SPESE IN C/CAPITALE	3.059.245,00	121.816,00	1.300.000,00	1.881.081,00	1.358.130,88	207.129,82	1.585.280,70	0,00	318.800,30
SPESE PER PARTITE DI GIRO	57.584,00	1.149.500,00	570.000,00	637.084,00	4.279.078,51	3.183,81	4.282.282,12	4.265.419,54	620.241,42
TOTALE SPESE	8.177.956,40	1.659.534,15	2.654.619,88	7.082.870,67	6.733.916,88	1.223.501,80	8.957.418,68	2.874.548,01	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-381.972,40	-319.534,15	-1.824.619,88	1.223.113,33	185.017,41	-1.132.811,61	-947.794,20	-2.170.907,53	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-1.342.727,40	-197.718,15	-624.619,88	-915.825,67	-209.070,87	-928.007,10	-1.137.077,77	44.164,02	265.416,12
PERTE C/CAPITALE	960.755,00	-121.816,00	-1.300.000,00	2.138.939,00	390.904,47	-201.620,90	189.283,57	0,00	1.949.655,43
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,81	-3.183,81	0,00	1.068,32	1.068,32

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Mutualità

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	214.100,43	39.440,88	174.658,77	214.100,43	0,00	0,00	3.640.900,00	2.927.077,48	52.245,84	766.088,16	258.841,04
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	1.748.035,35	0,00	1.970.964,85	5.508,92
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	350,03	100,00	250,00	350,00	0,00	0,03	639.074,00	4.282.362,12	4.265.087,88	621.799,74	250,00
TOTALE ENTRATE	214.450,46	39.540,88	174.908,77	214.450,43	0,00	0,03	7.999.974,00	8.958.474,95	958.500,95		265.599,96
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.345.880,03	1.040.096,18	283.824,02	1.334.020,20	0,00	11.859,83	4.889.598,75	4.136.803,67	10.922,09	779.717,17	1.307.112,39
SPESE IN C/CAPITALE	322.713,78	280.518,00	32.028,80	322.546,80	0,00	167,18	1.803.566,00	1.648.648,88	0,00	154.917,12	239.158,42
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.183,35	640,67	622,68	1.183,35	0,00	0,00	630.800,00	4.278.618,18	4.263.770,68	614.851,50	3.808,29
TOTALE SPESE	1.669.757,16	1.331.184,85	326.576,30	1.657.738,15	0,00	12.027,01	7.333.964,75	10.065.071,73	2.731.106,98		1.550.077,10
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.455.306,70	-1.291.614,19	-151.665,53	-1.443.279,72	0,00	-12.026,98	666.009,25	-1.106.586,78	-1.772.606,03	0,00	-1.284.477,14

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Attività Sociali

3	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive 7	Risc/Pagate 8	Somme accerale/impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		In aumento 5	In diminuzione 6			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	8.799,90	0,00	8.799,90	8.799,90	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,90	0,00	8.799,90	8.799,90	
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	8.799,90	8.799,90	8.799,90	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,90	8.799,90	8.799,90	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,90	-8.799,90	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	8.799,90	-8.799,90	0,00	0,00	0,00