Finanziario 2006 Gest.005 Mutualità

Somme accertate/impegnate

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	104.027,84	0,00	0,00	2.835.945,38	0,00	32.844,87	0,00	2.972.818,09
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.544,27	0,00	0,00	0,00	1.754.544,27
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.262,12	4.282.262,12
totale	**0,00**	**104.027,84**	**0,00**	**0,00**	**4.590.489,65**	**0,00**	**32.844,87**	**4.282.262,12**	**9.009.624,48**

USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	118.543,12	119.468,50	830.626,87	2.915.550,17	109.104,09	16.603,11		4.109.895,86
titolo II	0,00		6.151,21	24.510,00	1.450.916,80	83.682,69			1.565.260,70
titolo IV	0,00							4.282.262,12	4.282.262,12
totale	***0,00***	***118.543,12***	***125.619,71***	***855.136,87***	***4.366.466,97***	***192.786,78***	***16.603,11***	**4.282.262,12**	***9.957.418,68***

Risultati differenziali:

	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	-14.515,28	-119.468,50	-830.626,87	-79.604,79	-109.104,09	16.241,76	0,00	-1.137.077,77
titolo II	0,00	0,00	-6.151,21	-24.510,00	303.627,47	-83.682,69	0,00	0,00	189.283,57
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	**0,00**	**-14.515,28**	**-125.619,71**	**-855.136,87**	**224.022,68**	**-192.786,78**	**16.241,76**	**0,00**	**-947.794,20**

Finanziario 2006 Gest.006 Attività Sociali

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	8.799,90	8.799,90
totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,90	8.799,90

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	8.799,90	8.799,90
totale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.799,90*	8.799,90

Risultati differenziali:

	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	0,00	0,00
totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanziario 2006 Gest.007 Rest Att Sociali

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	5.709,03	5.709,03
totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,03	5.709,03

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	5.709,03	5.709,03
totale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.709,03*	5.709,03

Risultati differenziali:

	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	0,00	0,00
totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanziario 2006 Gest.008 Immobili

Somme accertate/impegnate

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	995.726,41	0,00	1.353,63	0,00	0,00	491.130,39	0,00	1.488.210,43
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	1.387.244,08	1.387.244,08
totale	0,00	995.726,41	0,00	1.353,63	0,00	0,00	491.130,39	1.387.244,08	2.875.454,51

USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	733.122,26	182.980,21	1.311.106,03	0,00	145.731,69	1.128.342,33	0,00	3.501.282,52
titolo II	0,00	0,00	9.584,46	38.190,00	0,00	98.517,19	1.308.617,31	0,00	1.454.908,96
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.244,08	1.387.244,08
totale	0,00	733.122,26	192.564,67	1.349.296,03	0,00	244.248,88	2.436.959,64	1.387.244,08	6.343.435,56

Risultati differenziali:

	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	262.604,15	-182.980,21	-1.309.752,40	0,00	-145.731,69	-637.211,94	0,00	-2.013.072,09
titolo II	0,00	0,00	-9.584,46	-38.190,00	0,00	-98.517,19	-1.308.617,31	0,00	-1.454.908,96
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	262.604,15	-192.564,67	-1.347.942,40	0,00	-244.248,88	-1.945.829,25	0,00	-3.467.981,05

Finanziario 2006 Gest.009 Cassa Integrativa

Somme accertate/Impegnate

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	97.197,86	2.829.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,27	0,00	2.930.418,37
titolo II	0,00	3.342.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.451,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.199,84	11.009.199,84
totale	97.197,86	6.171.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,27	11.009.199,84	17.282.069,21

USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	6.163.073,69	334.737,26	32.758,43	233.322,49	0,00	62.806,01	1.921,26	0,00	6.828.619,14
titolo II	0,00	0,00	1.716,63	6.840,00	0,00	65.667,24	0,00	0,00	74.223,87
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.199,84	11.009.199,84
totale	*6.163.073,69*	*334.737,26*	*34.475,06*	*240.162,49*	*0,00*	*128.473,25*	*1.921,26*	11.009.199,84	17.912.042,85

Risultati differenziali:

	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	-6.065.875,83	2.494.743,98	-32.758,43	-233.322,49	0,00	-62.806,01	1.818,01	0,00	-3.898.200,77
titolo II	0,00	3.342.451,00	-1.716,63	-6.840,00	0,00	-65.667,24	0,00	0,00	3.268.227,13
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	-6.065.875,83	5.837.194,98	-34.475,06	-240.162,49	0,00	-128.473,25	1.818,01	0,00	-629.973,64

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2006 CONSOLIDATO

ENTRATE

Cod	Capitolo N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza: Previsioni Iniziali	Previsioni Variazioni In aumento	Previsioni Variazioni In diminuzione	Previsioni Definitive	Somme accertate Riscosse	Somme accertate Rimaste da riscuotere	Somme accertate Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione											
UPB di I livello 1		Attività istituzionali									
		Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE									
			16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	15.074.849,26	1.721.541,76	16.796.391,02	746.391,02	0,00
Somma		CAPITOLO 001	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	15.074.849,26	1.721.541,76	16.796.391,02	746.391,02	0,00
		Capitolo 010 QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI									
			0,00	60.500,00	30.000,00	30.500,00	203,40	0,00	203,40	0,00	30.296,60
Somma		CAPITOLO 010	0,00	60.500,00	30.000,00-	30.500,00	203,40	0,00	203,40	0,00	30.296,60-
		Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI									
			9.300.000,00	0,00	130.000,00	9.170.000,00	5.920.199,28	0,00	5.920.199,28	0,00	3.249.800,72
Somma		CAPITOLO 032	9.300.000,00	0,00	130.000,00-	9.170.000,00	5.920.199,28	0,00	5.920.199,28	0,00	3.249.800,72-
		Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BOZZA

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
	N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Gestione												
UPB di I livello 1 Attività istituzionali												
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE												
		1.716.554,32	1.716.413,56	140,76	1.716.554,32	0,00	0,00	15.800.000,00	16.791.262,82	991.262,82	0,00	1.721.682,52
		1.716.554,32	1.716.413,56	140,76	1.716.554,32	0,00	0,00	15.800.000,00	16.791.262,82	991.262,82	0,00	1.721.682,52
Capitolo 010 QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	203,40	0,00	30.296,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	203,40	0,00	30.296,60	0,00
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00	5.920.199,28	0,00	2.749.800,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00	5.920.199,28	0,00	2.749.800,72	0,00
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Cod	Capitolo N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza: Previsioni Iniziali	Previsioni Variazioni In aumento	Previsioni Variazioni In diminuzione	Previsioni Definitive	Somme accertate Riscosse	Somme accertate Rimaste da riscuotere	Somme accertate Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 040			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
	Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	271.288,49	0,00	271.288,49	0,00	68.711,51
Somma CAPITOLO 041			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	271.288,49	0,00	271.288,49	0,00	68.711,51-
	Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI										
			1.201.900,00	30.000,00	0,00	1.231.900,00	1.070.758,03	30.000,00	1.100.758,03	0,00	131.141,97
Somma CAPITOLO 051			1.201.900,00	30.000,00	0,00	1.231.900,00	1.070.758,03	30.000,00	1.100.758,03	0,00	131.141,97-
	Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI										
			48.100.000,00	0,00	0,00	48.100.000,00	55.942.004,20	5.508,92	55.947.513,12	7.847.513,12	0,00
Somma CAPITOLO 070			48.100.000,00	0,00	0,00	48.100.000,00	55.942.004,20	5.508,92	55.947.513,12	7.847.513,12	0,00
	Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.99 D.P.R 509/79										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 071			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOZZA

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
	N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	271.288,49	0,00	68.711,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	271.288,49	0,00	68.711,51	0,00
	Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.900,00	1.070.758,03	0,00	161.141,97	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.900,00	1.070.758,03	0,00	161.141,97	30.000,00
	Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.475.000,00	55.942.004,20	8.467.004,20	0,00	5.508,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.475.000,00	55.942.004,20	8.467.004,20	0,00	5.508,92
	Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.59 D.P.R 509/79											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Cod	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	277,10	0,00	277,10	0,00	9.722,90
Somma CAPITOLO 101			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	277,10	0,00	277,10	0,00	9.722,90-
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			800,00	0,00	0,00	800,00	22,92	0,00	22,92	0,00	777,08
Somma CAPITOLO 102			800,00	0,00	0,00	800,00	22,92	0,00	22,92	0,00	777,08-
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE											
			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	11.053,89
Somma CAPITOLO 103			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	11.053,89-
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			180.000,00	1.149.500,00	570.000,00	759.500,00	169.562,07	0,00	169.562,07	0,00	589.937,93
Somma CAPITOLO 107			180.000,00	1.149.500,00	570.000,00-	759.500,00	169.562,07	0,00	169.562,07	0,00	589.937,93-
Somma UPB di I livello Attività istitu			75.225.700,00	1.240.000,00	730.000,00-	75.735.700,00	78.471.110,86	1.757.050,68	80.228.161,54	8.593.904,14	4.101.442,60-

BOZZA

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	277,10	0,00	9.722,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	277,10	0,00	9.722,90	0,00
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	22,92	0,00	777,08	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	22,92	0,00	777,08	0,00
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE												
		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	33.000,00	21.946,11	0,00	11.053,89	0,00
		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	33.000,00	21.946,11	0,00	11.053,89	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		373,24	123,24	250,00	373,24	0,00	0,00	759.500,00	169.685,31	0,00	589.814,69	250,00
		373,24	123,24	250,00	373,24	0,00	0,00	759.500,00	169.685,31	0,00	589.814,69	250,00
		1.716.927,59	1.716.536,80	390,76	1.716.927,56	0,00	0,03	74.358.700,00	80.187.647,66	9.458.267,02	3.629.319,36	1.757.441,44

Cod	Capitolo N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza: Previsioni: Iniziali	Previsioni: Variazioni: In aumento	Previsioni: Variazioni: In diminuzione	Previsioni: Definitive	Somme accertate: Riscosse	Somme accertate: Rimaste da riscuotere	Somme accertate: Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In +	Differenze rispetto alle previsioni: In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UPB di I livello 2		Contabilità e finanza									
		Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI									
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	2.272.340,14	2.272.340,14	1.872.340,14	0,00
Somma CAPITOLO 029			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	2.272.340,14	2.272.340,14	1.872.340,14	0,00
		Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI									
			1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	1.199.445,75	1.308.880,60	2.508.326,35	1.030.326,35	0,00
Somma CAPITOLO 031			1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	1.199.445,75	1.308.880,60	2.508.326,35	1.030.326,35	0,00

BOZZA

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
UPB di I livello 2. Contabilità e finanza												
Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO												
		20.870.736,34	10.684.634,21	0,00	10.684.634,21	0,00	10.186.102,13	10.684.634,21	10.684.634,21	0,00	0,00	0,00
		20.870.736,34	10.684.634,21	0,00	10.684.634,21	0,00	10.186.102,13	10.684.634,21	10.684.634,21	0,00	0,00	0,00
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI												
		59.177,35	0,00	59.177,35	59.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35
		59.177,35	0,00	59.177,35	59.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35
Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI												
		7.362.531,29	787.548,90	6.574.982,39	7.362.531,29	0,00	0,00	0,00	787.548,90	787.548,90	0,00	6.847.332,53
		7.362.531,29	787.548,90	6.574.982,39	7.362.531,29	0,00	0,00	0,00	787.548,90	787.548,90	0,00	6.847.332,53
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI												
		1.546.289,81	1.546.289,81	0,00	1.546.289,81	0,00	0,00	1.480.700,00	2.745.738,56	1.265.038,56	0,00	1.308.880,60
		1.546.289,81	1.546.289,81	0,00	1.546.289,81	0,00	0,00	1.480.700,00	2.745.738,56	1.265.038,56	0,00	1.308.880,60

Cod	Capitolo N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza: Previsioni Iniziali	Previsioni Variazioni In aumento	Previsioni Variazioni In diminuzione	Previsioni Definitive	Somme accertate Riscosse	Somme accertate Rimaste da riscuotere	Somme accertate Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		CAPITOLO 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
Somma		CAPITOLO 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
		Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	10.654,90	0,00	10.654,90	0,00	18.345,10
Somma		CAPITOLO 041	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	10.654,90	0,00	10.654,90	0,00	18.345,10-
		Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		CAPITOLO 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 046 REALIZZO VALORI MOBILIARI									

BOZZA

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
		40.507,45	0,00	25.991,50	25.991,50	0,00	14.515,95	41.728,44	10.654,90	0,00	31.073,54	25.991,50
		40.507,45	0,00	25.991,50	25.991,50	0,00	14.515,95	41.728,44	10.654,90	0,00	31.073,54	25.991,50
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI												
		1.516.517,67	0,00	571.762,08	571.762,08	0,00	944.755,59	21.960,47	0,00	0,00	21.960,47	571.762,08
		1.516.517,67	0,00	571.762,08	571.762,08	0,00	944.755,59	21.960,47	0,00	0,00	21.960,47	571.762,08
Capitolo 066 REALIZZO VALORI MOBILIARI												

Cod	Capitolo N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza: Previsioni Iniziali	Previsioni Variazioni In aumento	Previsioni Variazioni In diminuzione	Previsioni Definitive	Somme accertate Riscosse	Somme accertate Rimaste da riscuotere	Somme accertate Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.342.451,10	0,00	3.342.451,10	0,00	3.157.548,90
Somma CAPITOLO 066			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.342.451,10	0,00	3.342.451,10	0,00	3.157.548,90-
Capitolo 078 POSTE RETTIFIC. DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 078			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.923,42	5.500.000,00	11.019.923,42	11.019.923,42	0,00
Somma CAPITOLO 104			0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.923,42	5.500.000,00	11.019.923,42	11.019.923,42	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.547.228,22	1.778,78	50.549.008,00	50.524.008,00	0,00