

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	250.000.000	250.000.000	-	-	-
-	-	335.000.000	332.775.700	-	2.224.300	4.817.947
-	-	3.748.000.000	3.741.234.975	-	6.765.025	4.817.947
-	-	1.080.000.000	-	-	1.080.000.000	-
-	-	1.080.000.000	-	-	1.080.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ATTENZIONE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N I		
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
5.18.06.0	20.60	Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato			
		Trasferimenti da Enti pubblici e privati	-	-	-
		Tot. Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato	-	-	-
		TOTALE III. V^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	1.080.000.000	-
		III. VI^o - ACCENSIONE DI PRESTITI			
6.19.07.0	20.70	Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui			
		Assunzione di mutui	-	-	-
		Tot. Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui	-	-	-
6.20.08.0	20.80	Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari			
		Assunzione di altri debiti	-	-	-
		Tot. Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
5.18.06.0	20.60	Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato				
		Trasferimenti da Enti pubblici e privati	-	-	-	-
		Tot. Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pub- blico e privato	-	-	-	-
		<u>TOTALE III. V^a - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>	-	-	-	-
		<u>III. VI^a - ACCENSIONE DI PRESTITI</u>				
6.19.07.0	20.70	Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui				
		Assunzione di mutui	-	-	-	-
		Tot. Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui	-	-	-	-
6.20.08.0	20.80	Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari				
		Assunzione di altri debiti	-	-	-	-
		Tot. Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-	-

[illegible]

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N I		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
6.21.09.0	20.90	Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni			
		Emissione di obbligazioni	-	-	-
		Tot. Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni	-	-	-
		TOTALI TIT. VI^o - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV^o - V^o - VI^o	1.458.000.000	3.370.000.000	-
		III. VII^o - PARTITE DI GIRO			
		Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro			
7.22.01.0	21.00	Ritenute erariali per IRPEF	1.100.000.000	-	-
7.22.02.0	22.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	300.000.000	100.000.000	-
7.22.03.0	23.00	Partite in conto sospesi	500.000.000	600.000.000	-
7.22.04.0	24.00	Ritenute contributi agricoli unificati	20.000.000	-	-
7.22.05.0	25.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	10.000.000	-	-

DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.828.000.000	3.741.234.975	3.000.000	3.744.234.975	2.875.306	1.086.640.331
1.100.000.000	1.063.458.810	1.553	1.063.460.363	-	36.539.637
400.000.000	324.938.249	-	324.938.249	-	75.061.751
1.100.000.000	1.014.980.994	1.122.710	1.016.103.704	-	83.896.296
20.000.000	13.639.911	-	13.639.913	-	6.360.087
10.000.000	8.547.302	129.000	8.676.302	-	1.323.698

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
6.21.09.0	20.90	Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni				
		Emissione di obbligazioni	-	-	-	-
		tot. Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni	-	-	-	-
		<u>TOTALI TIT. VI^o - ACCENSIONE DI PRESTITI</u>	-	-	-	-
		<u>TOTALE TITOLO IV^o - V^o - VI^o</u>	<u>1.817.947</u>	<u>-</u>	<u>1.817.947</u>	<u>1.817.947</u>
		<u>III. VII^o - PARTITE DI GIRO</u>				
		Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro				
7.22.01.0	21.00	Ritenute erariali per IRPEF	6.040.750	-	6.037.769	6.037.769
7.22.02.0	22.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	-	-	-	-
7.22.03.0	23.00	Partite in conto sospesi	250.003	250.000	-	250.000
7.22.04.0	24.00	Ritenute contributi agricoli unificati	412.663	412.663	-	412.663
7.22.05.0	25.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	-	-	-	-

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.828.000.000	3.741.234.975	-	1.086.765.025	4.817.947
-	2.981	1.100.000.000	1.063.458.810	-	36.541.190	6.039.322
-	-	400.000.000	324.938.249	-	75.061.751	-
-	3	1.100.000.000	1.015.230.944	-	84.769.006	1.122.710
-	-	20.000.000	14.052.576	-	5.947.424	-
-	-	10.000.000	8.547.302	-	1.452.698	129.000

22/11/2012

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
7.22.06.0	26.00	Somme rendicontate o rimborsate dai cassieri	250.000.000	-	-
7.22.07.0	27.00	Entrate per IVA sulle fatture emesse	1.173.000.000	530.000.000	-
7.22.08.0	28.00	Somme provenienti dal c/c postale e depositate sul conto corrente CARIPLO	500.000.000	300.000.000	-
7.22.09.0	29.00	Somme provenienti dal c/c di Tesoreria e versate sul conto corrente CARIPLO	-	4.200.000.000	-
		Tot. Cat. 22* - Entrate aventi natura di partite di giro	3.853.000.000	5.730.000.000	-
		TOTALE TIT.VII* - PARTITE DI GIRO	3.853.000.000	5.730.000.000	-

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	RINASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
250.000.000	75.139.117	32.379.293	107.518.410	-	142.481.590
1.703.000.000	1.314.556.590	329.002.018	1.643.558.608	-	59.441.392
800.000.000	627.185.504	-	627.185.504	-	172.814.496
4.200.000.000	3.880.000.648	-	3.880.000.648	-	319.999.352
9.583.000.000	8.322.447.127	362.634.574	8.685.081.701	-	897.918.299
9.583.000.000	8.322.447.127	362.634.574	8.685.081.701	-	897.918.299

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
7.22.06.0	26.00	Somme rendicontate o rimborsate dai cassieri	72.288.456	72.288.456	-	72.288.456
7.22.07.0	27.00	Entrate per IVA sulle fatture emesse	254.096.241	244.598.760	7.548.558	252.147.318
7.22.08.0	28.00	Somme provenienti dal c/c postale e depositate sul conto corrente CARIPLO	-	-	-	-
7.22.09.0	29.00	Somme provenienti dal c/c di tesoreria e versate sul conto corrente CARIPLO	-	-	-	-
		tot. Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro	333.088.113	317.549.879	13.586.327	331.136.206
		TOTALE TIT.VII ^a - PARTITE DI GIRO	333.088.113	317.549.879	13.586.327	331.136.206

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	250.000.000	147.427.573	-	102.572.427	32.379.293
-	1.948.923	1.730.000.000	1.559.155.350	-	170.844.650	336.550.576
-	-	800.000.000	627.185.504	-	172.814.496	-
-	-	4.200.000.000	3.880.000.648	-	319.999.352	-
-	1.951.907	9.610.000.000	8.639.997.006	-	970.002.994	376.220.901
-	1.951.907	9.610.000.000	8.639.997.006	-	970.002.994	376.220.901

ENTRATA
7/11
TAVOLAZIONE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4	5	6
		RIEPILOGO TITOLI			
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	.	.	.
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	160.000.000	1.372.100.000	7.000.000
		TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	6.670.000.000	2.569.000.000	460.000.000
		TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI CREDITI	1.458.000.000	2.240.000.000	
		TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	.	1.080.000.000	.
		TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
		TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO	3.853.000.000	5.730.000.000	.
		<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>12.141.000.000</u>	<u>13.041.100.000</u>	<u>467.000.000</u>

DI COMPETENZA

DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
1.525.100.000	-	1.523.844.307	1.523.844.307	-	1.255.693
8.779.000.000	7.224.665.119	1.392.823.717	8.617.488.836	29.806.227	191.317.391
1.748.000.000	3.741.234.975	3.000.000	3.744.234.975	2.875.306	6.640.331
1.080.000.000	-	-	-	-	1.080.000.000
-	-	-	-	-	-
9.583.000.000	8.322.447.127	362.634.574	8.685.081.701	-	897.918.299
24.715.100.000	19.288.347.221	3.282.302.598	22.570.649.819	32.681.533	2.177.131.714

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		RIEPILOGO TITOLI				
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	513.180.766	295.839.285	197.483.191	493.322.476
		TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	1.536.987.213	1.447.215.610	78.939.846	1.526.155.456
		TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI CREDITI	1.817.947	-	1.817.947	1.817.947
		TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
		TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-
		TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO	333.088.113	317.549.879	13.586.327	331.136.206
		<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>2.385.074.039</u>	<u>2.060.604.774</u>	<u>291.827.311</u>	<u>2.352.432.085</u>