

13 0000 - 0000 - 0000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1991

ENTRATE

GESTIONE R

PAGATI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOU.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVA
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
101	30701									
112	30802	52160240	52160240		52160240		30000000	56288651	26288651	46687411
113	30805	684730441	164775545	519154896	684730441		4200000000	4406337064	206337064	673100711
116	30806	346967738	88858698	258104040	346967738		1800000000	1790303793	9696207	423501488
		1083858419	305794483	778063936	1083858419		6030000000	6252929513	222929513	1144290110
126	30901	1462120987	149800270	1312320717	1462120987			151792133	151792133	1363895017
		1462120987	149800270	1312320717	1462120987			151792133	151792133	1363895017
137	31009	21398000		21398000	21398000			69932565	69932565	21398000
		21398000		21398000	21398000			69932565	69932565	21398000

CAPIT.		RESIDUI		RISCOSSI		DA RISCOUOT.		T O T A L E		VARIAZIONI		PREVISIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZA		T O T A L E	
ARTIC.	CODICE	INIZIALI								IN +	IN -					IN +	IN -	RES. ATTIVA	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		2567377406	455594753	2111782653	2567377406		6030000000	6474654211	444654211	2536583127									
151	41101							10250000	10250000										
								10250000	10250000										
184	41404																		
185	41405																		
251	62001																		

CAPIT. ARTIC. CODICE		RESIDUI INIZIALI		RISCOSSA DA RISCOVT.		TOTALI		VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZA IN + IN -		TOTALI RES. ATTIVA	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
272	72203	1877927270	983219032	894708238	1877927270		1800000000	2828941444	1028941444	1102841889							
273	72204	1102009397	556059974	545949421	1102009397		1300000000	2820673336	1520673336	985234551							
274	72205	4750557		4750557	4750557			665000	665000	5312307							
275	72206	10235		10235	10235			14195854	14195854	10235							
276	72207	14700340	14700340		14700340		13620000	14700340	1080340	15425570							
278	72209						60000000	66438572	6438572								
279	72210						90000000	112142153	22142153	1000000							
280	72211							4000372619	4000372619	535500							
281	72212						5000000	3702550	1297450	378400							
282	72213	1520000	1520000		1520000			15507000000	15507000000								
283	72214							800	800								
287	72218							820000	820000								
289	72220																
		3000917799	1555499346	1445418453	3000917799		3268620000	29369656668	26101036668	2110742448							
		3000917799	1555499346	1445418453	3000917799		3268620000	29369656668	26101036668	2110742448							

RIEPILOGO DEI TITOLI

CAPIT. ARTIC. CODICE		RESIDUI INIZIALI		PAGATI		DA PAGARE		TOTALE		VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA		TOTALE	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		2567377406	455594753	2111782653	2567377406		6030000000	6474654211	444654211	2536583127				10250000	10250000				
		3000917799	1555499346	1445418453	3000917799		3268620000	2936565668	2610103666	2110742448									
		5568295205	2011094095	3557201106	5568295205		5298620000	35854560875	26555940875	4647325575									

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***												*** GESTIONE DI CASSA ***	
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE		TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI		
10	11	12	13		14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
305	10105	1974817	1974817			1974817		1000000	1974817	974817	1397091		
		1974817	1974817			1974817		1000000	1974817	974817	1397091		
336	10228	736554138	736554138			736554138		463000000	736554138	273554138	823920727		
337	10229												
338	10230	389374	389374			389374		10000000	1865870	8134130	3781985		
		736943512	736943512			736943512		473000000	736420000	265420000	823702716		
365	10405							5000000		5000000			
391	10431	38166509	29093133	9073376		38166509		265000000	246284915	16715081	36399328		
392	10432	516058960	328223355	187835605		516058960		1300000000	1509983435	205983435	454047346		
393	10433	9909876		9909876		9909876		35000000	29528870	5471130	9909876		
394	10434	1379700		1379700		1379700		35600000	33283005	2316995	1379700		
395	10435	130500	130500			130500		8000000	5211285	2788711			

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI CASSA

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+17) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
396	10436	58674952	58674952		58674952		380000000	217951506	162048494	252973690
397	10437	18005905	11013964	6991941	18005905		433000000	234859372	198140628	14975049
401	10441	27404340	19729320	7675020	27404340		500000000	66656486	16656486	4012144
402	10442	24435681	4565053	19870628	24435681		600000000	81156653	21156653	60921228
403	10443	30306100	8269310	22036790	30306100		237925000	280546642	42621642	52227410
404	10444						280000000		280000000	
405	10445						42000000	1822515	2377485	
406	10446									
411	10451	39005880	30746100	8259780	39005880		1110000000	113507437	2507437	15759780
412	10452	1010127	1010127		1010127		800000000	20341813	59658187	383264
417	10457	308942	308942		308942		3000000	4267479	1267479	
418	10458						100000000	3835264	6160736	
419	10459						25000000	2363200	136800	
423	10463						20000000	788000	1214000	
425	10465	24407695	24407695		24407695		110000000	24407695	13407695	21174442
428	10468	18980500	18980500		18980500		250000000	39075583	14075583	214200
		808185667	535152951	273032716	808185667		3086225000	2417473167	164351433	428385459

CAPIT. ARTIC. CODICE		RESIDUI INIZIALI		PAGATI		DA PAGARE		TOTALI		VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA		TOTALI	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
511	10701											100000				100000			
												100000				100000			
521	10801	2415854423	1244854423	1177000000	2415854423		1100000000	5152120216	4052120216	2691405000									
		2415854423	1244854423	1177000000	2415854423		1100000000	5152120216	4052120216	2691405000									
526	10901	1065711675	1053920577	11791096	1065711675			1054260577	1054260577	11791096									
		1065711675	1053920577	11791096	1065711675			1054260577	1054260577	11791096									
541	11001							5000000								5000000			
542	11002							5000000								5000000			
		5028670094	3572846280	1455823814	5028670094		4665325000	5964648785	5195323785	4480681364									

CAPIT. ARTIC.		CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALI RES. PASSIVI
10	11		12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
551	21101										
552	21102										
553	21103		3439100	3439100		3439100		50000000	32313918	17686082	33435969
555	21105		84597827	84584000	13827	84597827		70000000	84584000	14584000	13827
			88036927	88023100	13827	88036927		120000000	116897918	3102082	33445796
561	21201		4844394	1585365	3259029	4844394		80000000	8332070	71667930	16505752
562	21202		8934822		8934822	8934822					8934822
564	21204		2678690	2678690		2678690		140000000	53494070	88505930	34615410
565	21205										
567	21207								491093000	491093000	
			16457906	4264055	12193851	16457906		220000000	552915140	332915140	60055984
591	21501								105315102	105315102	

CAPIT. ARTIC.		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
CODICE	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE	RES. PASSIVI	
10	11	12	13	14	(13-14) 15	(15-12) 16	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(17+14) 20	
		104494833	92287155	12207678	104494833		340000000	775136160	435136160	93505780	
631	32001										
632	32002										
672	42132	295648599	253020178	42628421	295648599		2300000000	2071181835	228818165	278322821	
673	42133	14198832	6974000	7224832	14198832		1550000000	1704294490	1154294490	13802832	
674	42134							1226750	1226750		
675	42135	294006822		294006822	294006822			231180	231180	307975496	
676	42136	88411421		88411421	88411421		13620000		13620000	103840991	

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***

*** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
678	42138	62618687	62618687		62618687		60000000	122726039	62726039	6331220
679	42139	39992531		39992531	39992531					39992531
680	42140	28798000	28798000		28798000		90000000	125465153	35465153	16475000
681	42141	1459860241	1459718571	141670	1459860241			5431123815	5431123815	25644545
682	42142	539251	539251		539251		5000000	2695245	2304755	404956
683	42143							15507000000	15507000000	
687	42147									800
689	42149							820000	820000	
		2284074384	1811668687	472405697	2284074384		4018620000	25966764507	25948144507	796791194
		2284074384	1811668687	472405697	2284074384		4018620000	25966764507	25948144507	796791194
RIEPILOGO DEI TITOLI										
		5028670094	3572846280	1455823814	5028670094		4665325000	5864648785	5195323785	4460681364
		104494833	92287155	12207676	104494833		340000000	775136160	435136160	93505780
		2284074384	1811668687	472405697	2284074384		4018620000	25966764507	25948144507	796791194
		7417239311		1940437185	7417239311		9023945000	40606549452	31582604452	5350978336
			5476802122		7417239311					

**PROSPETTI RIEPILOGATIVI E
CONSOLIDATO PER CAPITOLI**

** ATTIVITA' SOCIALI **

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	U.L.A.	RUCLO	MUTUALITA'	MESE	RESTANTI ATTIVITA'	SUB-GESTIONE IMMOBILI	T O T A L E
CONS. INIZ. CASSA	208989439972	117668641589	2418642954	10840653993	12600379648	13881986746	2664303325	7285551775	376349600006
RISCOS. IN C/COMP.	730140573922	198636429616	14350541736	18303748978	80855058246	70933668937	28173339875	33843466780	1175236828090
RISCOS. IN C/RES.	141208016726	31212232455	2825930830	184084248	687558165	4325489706	2418145538	2011094099	184872551767
PAGAM. IN C/COMP.	476593749340	228523050103	16524181180	13843949113	74821112758	63085689741	27595867895	35129747330	936117347460
PAGAM. IN C/RES.	34353885820	7877208100	525644046	1007455186	1455512426	17002640055	3640169719	5476802122	380521319474
CONS. FIN. DI CASSA (1)	260208395460	111117045457	2545288298	14477082920	17866370875	9052815593	2019751124	2533563202	419820312929
RESIDUI ATTIVI									
- ESERCIZI PRECED.	417458658979	581047129	83649772	66148691	6553065280	21281063952	591862822	3557201106	450172697731
- DELL'ESERCIZIO	220955727049	37178724697	2727206027	150078632	821288737	11157477836	2854478424	1090124469	276935103871
RESIDUI PASSIVI									
- ESERCIZI PRECED.	939879481302	291615483	475834649	149588610	1167698542	22485900349	86084294186	1940437189	1052474850306
- DELL'ESERCIZIO	765537699281	5828427959	3011980998	9099660101	1810150796	19005457032	19372092762	3410541149	827076010074
T O T A L E (2)	-1067002794555	31639728388	-676959844	-9033021388	4396504679	-9052815593	-102010047702	-703653763	-1152443058778
AVANZO D'AMM.NE (1+2)		142756773845	1868328454	5444061532	22262875554			1829910439	
DISAV. D'AMM.NE (1+2)	806794399095						99990296578		732622745849

	QUIESCENZA	BIXINUSCITA	U.L.A.	RUCLO	MUTUALITA'	** ATTIVITA' MENSE	SOCIALI ** RENTANTI	IMMOBILI	TOTALE
ENTRATE									
TITOLO I	622594409631	113413252537	4574169125	6311399190	7038319479	1498293039	6405038876		761834481877
TITOLO II	573277		2013224248	573277		42271589001			44285964853
TITOLO III	16861191437	2790673863	230681062	172589882	4059115590	50769138	3771038806	6443859932	34379920010
TITOLO IV	10304551413	699817333			49874929372			10250000	6088548118
TITOLO V									
TITOLO VI							10200000000		10200000000
TITOLO VII	301335575213	118911410580	10259667978	11969265261	20703982542	38270495595	10651738617	28479481317	540581617103
TOTALE ENTRATE	951096300971	235815154313	17077747763	18453827610	81676346983	82091146773	31027816299	34933591249	1452171931961
SPESE									
TITOLO I	924706012215	112211695493	6816549385	3601107759	4648966632	41262139021	25491017242	9296660055	1128034147802
TITOLO II	16086426880	3183371985	2459944815	7373238194	51278147700	2558512157	625204798	764147107	84328991636
TITOLO III	3434313	45000000			166680		10200000000		10248600993
TITOLO IV	301335575213	118911410580	10259667978	11969265261	20703982542	38270495595	10651738617	28479481317	540581617103
TOTALE SPESE	1242131448621	234351478058	19538162178	22443609214	76631263554	82091146773	46967960657	38540288479	1763193357534
DIFFERENZA	-291035147650	1463676255	-2458414415	-4484781604	5045083429	-15940144358	-3606697230	-311021425573	