

2010-2011

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998						SPESE		GESTIONE 1		PAG17	
Quiescenza		*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***									
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE		IMPEGNATE DA PAGARE		*** TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4		5	6		7		8	9
690	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90	2100000000			2100000000	2932086967		923326527		3855413494	-17144586506
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE										
692	PARTITE IN SOSPESO					144408723				144408723	144408723
TOTALE CATEGORIA 21		931930000000			931930000000	3015144711206		88317228449		3103461939655	2169531939655
TOTALE TITOLO IV		931930000000			931930000000	3015144711206		88317228449		3103461939655	2169531939655
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I		3491740403590	57903500000		2555643903590	2393302224931		22264198261		2415566423192	-140077480398
TITOLO II		2290000000	-30000000		2260000000	1076678000		592784800		1669462800	-590537200
TITOLO III											
TITOLO IV		931930000000			931930000000	3015144711206		88317228449		3103461939655	2169531939655
TOTALE DELLE SPESE		3491740403590	57873500000		3491833903590	5409523614137		1111174211510		5520697825647	2028863922057

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE		GESTIONE 1		PAG17			
Quiescenza *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***														**** GESTIONE DI CASSA ****			
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE		TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		TOTALE				
10	11	12	13	(12-13)	14	(13+14)	IN +	IN -	17	(6+13)	18	(17-18)	19	(7+14)	20		
690	42150	2537272001	2537272001			2537272001			2040000000	5469358968		14930641032		923326527			
691	42151																
692	42152	870758325		870758325		870758325				144408723		-144408723		870758325			

		121953594985	75355099582	46598495403		121953594985			968700000000	3090499810788		-2121793810788		134015723852			
=====																	
		121953594985	75355099582	46598495403		121953594985			968700000000	3090499810788		-2121793810788		134015723852			
=====																	
RIEPILOGO DEI TITOLI																	
		2289028232749	22836203602	2260192029147		2289028232749			2525980092590	2410138428533		109841664057		228856227408			
		1136131707	904990892	231140815		1136131707			2450000000	1981668892		468331108		823925615			
		121953594985	75355099582	46598495403		121953594985			968700000000	3090499810788		-2121793810788		134015723852			
		2412117959441		2313021665365		2412117959441			3497138092590	5508619908213		-2011483815623		2424195876875			
=====																	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 2	PAG18
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
Buonuscita	CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -			
1		2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9			
		TITOLO I										
		ENTRATE CONTRIBUTIVE										
		CATEGORIA 01										
9		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI CONTRIBUTI LEGGE 29/1/94 N.37 (IIS)	3100000000		3300000000	25535598729		25535598729	-7464401271			
10		CONTRIBUTI 0,50% F/DO CREDITO (DPR. 1032/73 ART. 37 E L. 71/94 ART. 6)	1990000000	-1990000000								
11		CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.92)	95321000000		95321000000	84319352937	15833027778	100152380715	4831380715			
12		CONTRIBUTI 7,10 % A CARICO MIN. PT.		42500000000	42500000000	42994284227		42994284227	494284227			
13		CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA	902400000	142000000	2044400000	1197428257	77374	3197505631	1153105631			
14		RIMBORSO AMM.NE P.T. LEGGE 23/3/80 N.75										
15		RIACCERT.TO CONTRIBUTI 2,50% C/PERSONALE ANNI PRECEDENTI										
16		RIACCERT.TO CONTRIBUTI 5,60% C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI										
20		RIMBORSO AMM.NE PT L.958/86										
30		RETTE CASE DI RIPOSO										
		TOTALE CATEGORIA 01	150123400000	22742000000	172865400000	156046664150	15833105152	171879769302	-985630698			
		CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
55		PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.										
		TOTALE CATEGORIA 02										

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE		GESTIONE 2		PAG18	
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA *****															
CAPI- T. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI					
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20					
9	10109	2320517211	2320517211		2320517211		3300000000	27850115940	5143884060						
10	10110	3165151031	3144156080		3144156080	-20994951	2005000000	3144156080	16005843920						
11	10111	15118023864	15118023864		15118023864		9700000000	99437376801	-2437376801	15833027778					
12	10112	42935187859	42935187859		42935187859		4660000000	85929472086	-39329472086						
13	10113						1902400000	3197428257	-1295028257	77374					
14	10114														
15	10115														
16	10116														
20	10120	15554666		15554666	15554666					15554666					
30	10130														
		63554434631	63517885014	15554666	63531434680	-20994951	198552400000	219564549164	-21012149164	15848659818					
55	10201														

		RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998						ENTRATE	GESTIONE 2	PAG.19
Buonuscita		*** GESTIONE DI COMPETENZA ***								
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE ***		DIFFERENZA IN + IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	TOTALE TITOLO I	150123400000	22742000000	172865400000	156046664150	15833105152	171879769002	-985530698		
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZATI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
101	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	15750000		15750000	12737750	1482950	14220700	-1529000		
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	300000000	-80000000	220000000		987616649	987616649	767616649		
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI	100100000		100100000	84242236	6033352	90575588	-9524412		
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	1430300000		1430300000	232644013	3188342578	3420980591	-9313409		
118	INTERESSI PRESTITI E MUTUI F.DO CREDITO	195000000	-195000000		774608564		774608564	774608564		
119	INTERESSI SU PRESTITI	71800000		71800000	81824950	6257860	88082816	16282816		
	TOTALE CATEGORIA 08	7867950000	-403000000	7837950000	1180057519	4190033389	5376090908	1538140908		
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMORSI DIVERSI	30000000		30000000	1159200		1159200	-26840800		
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	100000000	250000000	260000000	4016458325	16797253	4033255582	1433255582		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998											
ENTRATE											
GESTIONE 2 PAG19											
Buonuscita											
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ****											
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20	
		63554434631	63517885014	15554666	63531439680	-20994951	198552400000	219564549164	-21012149164	15848659818	
101	30701										
111	30801	33512250	33512250		33512250		15750000	46250000	-30500000	1482950	
112	30802	760777316	760777316		760777316		300000000	760777316	-460777316	987616649	
113	30803						100100000	84242236	15857764	6333352	
116	30806	11402829714	348554707	11054275007	11402829714		1473300000	581198720	892101280	14242617585	
118	30808	73300				-73300	3950000000	774608564	3175391436		
119	30809						71800000	81824956	-10024956	6257860	
		12197192580	1142844273	11054275007	12197119280	-73300	5910950000	2328901792	3582048208	15244308396	
126	30901	25750000		21750000	25750000		30000000	3159200	26840800	25750000	
128	30903	212836677		212836677	212836677		100000000	4016458329	-3916458329	229633930	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998												ENTRATE	GESTIONE 2	PAG 20
Buonuscita *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***														
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI				
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(11+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20				
130	30905	56583142207	56581363036	1779171	56583142207		5000000000	56581363036	-6581363036	56902628640				
131	30906	218867397		218867397	218867397					218867397				
133	30908	209660680930	198605383785	11055291145	209660680930		28000000000	199900629030	80099370970	160901223463				
134	30909						120000000	27167100	98832900					
		266701277211	255186746821	11514530390	266701277211		330256000000	260528776695	69727223305	218278103430				
137	31009	40365537	13190000	27055537	40245537	-120000		13264000	-13264000	27766737				
138	31010						6000000		6000000	6000000				
140	31012						814000000	158342390	655557610					
147	31020							157837957	-157837957	467730				
		40365537	13190000	27055537	40245537	-120000	820000000	329444347	490555653	34234467				
		278938835328	256342781094	22595860934	278938842028	-193300	336986950000	263187122834	73799827166	233556646293				

Duonuscita		RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998						ENTRATE	GESTIONE 2	PAG. 21
*** GESTIONE E DI COMPLETAMENTO ***										
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISCOSE	ACCERTATE DA RISCOUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9		
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 13									
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI	20000000	107400000	127400000	127400000		127400000			
	TOTALE CATEGORIA 13	20000000	107400000	127400000	127400000		127400000			
	CATEGORIA 14									
	RISCOSSIONE DI CREDITI									
183	RISCOSSIONE DI MUTUI	57000000	148000000	207700000	218229287	4547324	222776611		15076611	
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									
186	RIMBORSO QUOTE PRESTITO	360100000		368100000	391555681	31793349	423549630		57449630	
187	RISCOSSIONI PICCOLI PRESTITI F.DO S.DO CREDITO	1510000000	-1510000000							
188	RISCOSSIONE MUTUI F.DO CREDITO	1340000000	-1340000000							
	TOTALE CATEGORIA 14	18865800000	-18292000000	573800000	605784968	36541273	646326241		72526241	
	TOTALE TITOLO IV	18885800000	-18184600000	701200000	737184968	36541273	773726241		72526241	
	TITOLO VI									
	ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20									
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA L.R. GESTIONI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998												ENTRATE	GESTIONE 2	PAG.21
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ****														
Capit. Art. 10	Codice 11	Residui Iniziali 12	Riscossi 13	Da riscuot. (12-13-16) 14	Totale (11+14) 15	Variazioni In + In - 16		Previsioni 17	Riscossioni (6+13) 18	Differenza In + In - (17-18) 19		Totale Res. Attivi (7+14) 20		
151	41101													
171	41301	45000000	45000000		45000000			20000000	172400000	-152400000				
		45000000	45000000		45000000			20000000	172400000	-152400000				
183	41403							59700000	218229287	-158529287		4547324		
185	41405													
186	41406							366100000	391555681	-25455681		31993949		
187	41407	69635385	54921360		54921360	-14714025		1380000000	54921360	13743078540				
188	41408	73984600	46264600		46264600	-27720000		314000000	46264600	3093735400				
		143619985	101185960		101185960	-42434025		17365800000	710970928	16654829072		36541273		
		188619985	146185960		146185960	-42434025		17385800000	883370928	16502429072		36541273		
251	62001													

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998							ENTRATE	GESTIONE 2	PAG 22
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***									
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE DA RISCOSS.	TATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9	
	TOTALE CATEGORIA 20								
	TOTALE TITOLO VI								
	TITOLO VII								
	PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA 22								
	ENTRATE AVENTI NATURA DI								
	PARTITE DI GIRO								
270	CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI								
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI	400000000		400000000	1876105513	1876105513	1476105513		
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI	50000000000		50000000000	66336400000	66336400000	16336400000		
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	200000		200000	640	640	-199360		
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE								
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	2000000		2000000	42247727	1518577	41766500		
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI				44506532000	44506532000	44506532000		
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	304000000	-104000000	200000000	2960312009	9250010	2969562019		
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C				616641113204	616641113204	616641113204		
285	RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEgni	15500000	-15500000		4435200	4435200	4435200		
287	IMPOSTA DI BOLLO								
289	I.V.A.								
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE								

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998					ENTRATE	GESTIONE 2	PAG23
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***							
CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME RISCOSE 6	ACCERTATE DA RISCOUT. 7	DIFFERENZA IN + IN - (8-5) 9
292	PARTITE IN SOSPESO				2193677967	202417707	3096095662
	TOTALE CATEGORIA 22	50721700000	-119500000	50602200000	734560824458	913186380	684871810838
	TOTALE TITOLO VII	50721700000	-119500000	50602200000	734560824458	913186380	684871810838
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	150121400000	22742000000	172865400000	150046664150	15833105152	-985630698
	TITOLO III	258943950000	1324253971	260268203971	6844341740	210960785359	-42463076872
	TITOLO IV	18885800000	-18184600000	701200000	737184968	36541273	72526241
	TITOLO VI						
	TITOLO VII	50721700000	-119500000	50602200000	734560824458	913186380	684871810838
	TOTALE DELLE ENTRATE	478674850000	5762153971	484437003971	898189015310	227743618164	641495629509

