

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2011

Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)

CODICI				GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale					
titolo	unità	categoria	siope	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze		Residui attivi al 31.12.2011			
					Iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimasti da riscuotere	TOTALE	in +					in -	in +			in -					
1	1	1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				TITOLO III-GESTIONI SPECIALI																						
				TITOLO IV-PARTITE DI GIRO																						
				ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																						
	4111			Ritenute erariali	94.000			94.000	109.030		109.030	15.030				-		94.000	109.030	15.030						
	4112			Ritenute previdenziali e assistenziali	41.171			41.171	37.762		37.762		-3.409			-		41.171	37.762					-3.409		
	4113			Trattenute sindacali	1.100			1.100	1.157		1.157	57				-		1.100	1.157	57						
	4114			Rimborso di anticipazione fondo economale	1.100			1.100	1.100		1.100					-		1.100	1.100							
	4115			Depositi cauzionali												-										
	4999			Altre partite di giro												-										
				Totale	137.371			137.371	149.049		149.049	15.087	-3.409					137.371	149.049	15.087	-3.409					
				CODICI TEMPORANEI																						
	9998			INCASSI DA REGOLARIZZARE DER.ANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA																						
	9999			ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE																						
				Totale																						
				TITOLO IV																						
				TOTALE TITOLO IV	137.371			137.371	149.049		149.049	15.087	-3.409					137.371	149.049	15.087	-3.409					
				RIEPILOGO ENTRATE																						
				TOTALE TITOLO I	676.727	10.676		687.403	679.657	10.676	690.333	5.933	-3.003	15.420	15.420	-	15.420	702.823	695.077	5.933	-13.679	10.676				
				TOTALE TITOLO II																						
				TOTALE TITOLO III																						
				TOTALE TITOLO IV	137.371			137.371	149.049		149.049	15.087	-3.409					137.371	149.049	15.087	-3.409					
				TOTALE GENERALE	814.098	10.676		824.774	828.706	10.676	839.382	21.020	-6.412	15.420	15.420	-	15.420	840.194	844.126	21.020	-17.088	10.676				
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (A-N)UTILIZZATO	167.700			167.700																		
				FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2011														192.295	192.295							
				TOTALE COMPLESSIVO	981.798													1.032.489	1.036.421							