

N. 3201  
TAB. 11  
ANNESSO 1

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

*Presentato il 30 settembre 2002*

## TABELLA n. 11

**Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni  
per l'anno finanziario 2003**

**ANNESSO N. 1**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – IPOST**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 11**

**Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni  
per l'anno finanziario 2003**

---

**ANNESSO N. 1**

---

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – IPOST**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA



		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE				
		Iniziali		VARIAZIONI		Definitive	DA RISCO/PAGARE		TOTALE		Differenza rispetto alle previsioni
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	3.296.948.737.000		164.191.000.000	-	326.800.000	3.463.812.137.000	2.310.381.828.175	1.336.879.567.814	3.848.241.882.798	183.449.869.839	1.020.114.060
ENTRATE IN CCAPITALE	160.876.871.000		9.286.678.000	-	2.200.000.000	167.943.347.000	63.804.013.908	74.036.871.104	137.839.864.712	21.761.040.930	42.084.803.316
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	557.729.900.000		-	-	-	557.729.900.000	3.182.320.447.859	943.901.102	3.183.264.348.757	2.626.534.448.757	-
TOTALE ENTRATE	4.004.553.308.000		167.457.678.000	-	2.526.800.000	4.196.486.384.000	5.556.296.386.439	1.410.869.729.820	6.967.146.113.258	2.797.660.732.258	-
SPESA											
SPESA CORRENTI	3.128.471.100.000		25.934.338.508	-	2.128.907.883	3.180.278.630.643	2.943.694.124.116	19.114.413.210	2.962.808.537.328	-	187.679.993.317
SPESA IN CCAPITALE	106.284.000.000		84.884.000.000	-	8.200.000.000	195.968.000.000	180.622.811.389	26.838.916.365	186.361.827.744	1.187.668.281	774.128.517
SPESA PER PARTITE DI GIRO	557.729.900.000		-	-	-	557.729.900.000	3.080.864.989.747	92.889.348.010	3.183.264.348.757	2.626.534.448.757	-
TOTALE SPESA	3.786.465.000.000		114.918.338.508	-	10.328.907.883	3.893.978.430.643	6.194.701.736.252	137.822.678.675	6.332.324.413.827	2.438.347.863.184	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	218.088.308.000		52.639.337.494	-	7.801.307.883	278.508.953.357	638.416.348.814	1.273.237.051.245	634.821.702.431	369.312.746.074	-
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	189.475.637.000		132.256.061.494	-	140.317.907.883	303.633.808.357	633.222.198.941	1.318.786.644.404	663.843.346.483	2.000.308.869.867	390.009.759.106
PARTE CCAPITALE	45.582.671.000		79.617.324.000	-	17.486.678.000	28.024.853.000	98.918.597.781	46.198.964.749	48.721.643.032	624.888.263	20.688.990.032
PARTITE DI GIRO							91.725.447.908	91.725.447.908		91.725.447.908	

GESTIONE DI CASSA												
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	13	14	15	16	VARIAZIONI		18	19	20	DIFFERENZA		23
					In aumento	In diminuzione				In aumento	In diminuzione	
<b>ENTRATE</b>												
ENTRATE CORRENTI	1.231.690.003.280	1.206.371.463.610	1.234.742.864.693	3.182.831.673		3.182.831.673	3.743.718.316.677	3.906.753.416.066	102.281.611.381	178.124.800.436	1.876.261.344.187	
ENTRATE IN CAPITALE	124.836.377.639	98.729.070.847	97.882.716.194				268.882.647.700	182.333.094.465	2.817.347.183	117.188.810.518	63.188.616.451	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	398.371.643.847	4.818.308.009	398.371.643.847				688.828.431.380	3.187.138.748.884	2.821.825.328.886	480.187.801	382.487.443.010	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2.324.897.174.807	1.398.911.866.798	2.398.897.648.604	3.182.831.673		3.182.831.673	4.678.428.188.847	8.048.295.263.234	2.388.776.066.187		2.320.948.488.628	
<b>SPESE</b>												
SPESE CORRENTI	202.823.241.686	11.872.821.723	202.823.241.686				3.216.448.822.439	2.966.666.748.839		197.988.316.278	208.785.033.083	
SPESE IN CAPITALE	6.823.716.746	3.628.038.181	6.823.716.746				187.881.277.181	182.828.288.383		14.888.888.316	28.368.866.136	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	123.802.098.036	98.862.208.033	123.802.098.036				627.886.488.178	3.180.187.207.760	2.681.187.834.574	6.721.563.838	118.808.237.512	
<b>TOTALE SPESA</b>	332.348.063.879	111.658.866.798	332.348.063.879				4.031.296.288.792	6.308.640.241.972	2.277.245.677.210		388.033.228.731	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	1.992.518.121.001	1.274.860.380.078	1.998.466.482.728	3.182.831.673		3.182.831.673	646.133.833.286	638.656.011.262	91.431.077.977		1.964.916.183.897	
<b>DIFFERENZE</b>												
DIFFERENZE CORRENTE	1.628.636.811.794	1.263.388.872.187	1.632.119.842.887	1.634.742.864.463		1.634.742.864.463	627.873.716.444	600.178.873.248	2.817.347.183	132.188.798.634	53.640.883.315	
PARTI CAPITALI	128.711.881.876	94.328.383.883	91.888.182.448				78.881.278.829	10.683.283.888	40.487.482.111			
PARTI DI GIRO	242.888.747.412	94.743.888.884	242.888.747.412				81.231.883.788	3.918.488.888		6.202.181.837	246.688.286.488	

Quiescenza

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISCI/PAGARE	DA RISCI/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	3.230.677.812.000	55.658.000.000		3.286.335.812.000	2.164.377.711.173	1.322.670.516.148	3.477.348.227.321	191.114.415.321	
ENTRATE IN C/CAPITALE	482.671.000			482.671.000	194.530.778		194.530.778		298.140.222
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	514.265.798.000			514.265.798.000	2.987.465.342.915	28.743.920	2.987.481.986.835	2.483.218.230.835	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.745.328.239.000</b>	<b>55.658.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.800.982.239.000</b>	<b>6.162.617.464.866</b>	<b>1.322.987.280.068</b>	<b>6.475.014.744.934</b>	<b>2.674.032.905.934</b>	<b>-</b>
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	3.075.052.886.500	23.184.880.025		3.098.237.386.525	2.908.295.038.912	13.910.482.884	2.922.205.521.506		176.031.845.019
SPESE IN C/CAPITALE	20.432.940.000	825.640.000		21.258.580.000	1.887.452.841	18.881.888.853	20.779.352.784		479.227.206
SPESE PER PARTITE DI GIRO	514.265.798.000			514.265.798.000	2.987.217.332.248	80.264.654.688	2.987.481.986.835	2.483.218.230.835	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.609.751.362.500</b>	<b>24.010.320.025</b>	<b>-</b>	<b>3.633.761.702.525</b>	<b>6.817.408.814.102</b>	<b>123.057.047.033</b>	<b>6.940.468.861.135</b>	<b>2.308.705.168.670</b>	<b>-</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>135.574.886.500</b>	<b>31.645.679.975</b>	<b>-</b>	<b>167.220.536.475</b>	<b>685.382.328.238</b>	<b>1.198.940.213.035</b>	<b>534.547.883.789</b>	<b>367.327.347.324</b>	<b>-</b>
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	155.525.125.900	32.471.319.975		187.996.445.475	753.917.317.738	1.308.080.023.654	555.142.705.815	191.114.415.321	176.031.845.019
PARTE C/CAPITALE	19.850.269.000	825.640.000		20.775.909.000	1.712.922.163	18.881.888.853	20.584.822.076		181.086.064
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	90.237.910.888	90.237.910.888	-	-	-



## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISCOPAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In distribuzione			In aumento	In distribuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.548.278.803.781	1.242.288.888.715	387.181.428.130	1.548.481.434.884	3.182.831.873	-	3.298.858.812.800	3.388.857.718.888	88.808.907.888	-	1.830.151.942.287
38.808.000	38.808.000	-	38.808.000	-	-	482.871.000	223.438.778	-	259.240.222	-
14.888.148.882	4.887.118.310	10.311.033.382	14.888.148.882	-	-	917.888.788.800	3.082.812.358.225	2.484.128.882.225	-	10.337.777.302
1.881.185.882.473	1.248.878.024.825	317.482.488.821	1.884.388.483.548	3.182.831.873	-	3.818.225.238.800	6.388.883.908.881	2.983.888.288.881	-	1.840.488.718.588
174.488.848.248	8.883.843.487	187.828.888.778	174.488.848.248	-	-	3.148.788.748.825	2.815.178.572.378	-	225.582.174.148	181.438.588.373
2.388.788.778	1.488.831.183	887.782.817	2.388.788.778	-	-	21.884.588.000	3.388.484.884	-	18.281.088.808	18.888.882.478
83.888.833.888	88.888.134.884	3.983.388.881	83.888.833.888	-	-	688.488.888.888	2.887.173.488.813	2.488.875.488.813	-	83.818.083.877
278.222.887.871	88.338.788.184	171.887.288.487	278.222.887.871	-	-	3.718.813.328.825	8.818.748.823.288	2.188.832.188.781	-	284.844.388.528
1.288.882.884.882	1.148.548.314.841	148.888.281.034	1.284.148.515.875	3.182.831.873	-	88.311.812.475	483.147.888.888	388.838.873.138	-	1.345.545.414.088
1.371.888.883.838	1.238.388.488.348	138.888.328.388	1.378.881.784.888	3.182.831.873	-	188.888.888.475	481.478.147.988	88.888.887.888	225.582.174.148	1.448.715.352.814
2.284.888.778	1.487.131.183	887.782.817	2.284.888.778	-	-	21.171.888.888	3.178.883.318	-	18.528.338.128	18.888.882.478
78.841.384.883	88.388.818.284	8.787.834.281	78.841.384.883	-	-	38.812.244.888	4.838.881.412	43.451.138.412	-	83.488.278.375

BILANCIO CONSUNTIVO - 2001 - NEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

Buonuscita

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISCI/PAGATE	DA RISCI/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI				.			.		.
ENTRATE IN C/CAPITALE				.			.		.
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				.	384.198.511	13.908.487	398.123.998	398.123.998	.
TOTALE ENTRATE				.	384.198.511	13.908.487	398.123.998	398.123.998	.
SPESE									
SPESE CORRENTI				.			.		.
SPESE IN C/CAPITALE				.			.		.
SPESE PER PARTITE DI GIRO				.	6.638.813	381.587.185	398.123.998	398.123.998	.
TOTALE SPESE				.	6.638.813	381.587.185	398.123.998	398.123.998	.
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE				.	377.521.898	377.521.898	.	.	.
DIFFERENZE:				.			.	.	.
PARTE CORRENTE				.			.	.	.
PARTE C/CAPITALE				.			.	.	.
PARTITE DI GIRO				.	377.521.898	377.521.898	.	.	.

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISCO/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202.222.500.529	53.301.003	202.100.267.446	202.222.500.529			200.934.408.877	53.301.003		208.801.105.794	202.100.267.446
344.190.816.004	1.175.700	344.188.438.816	344.190.816.004			1.103.122.300	305.334.200		797.768.001	344.172.405.303
548.382.104.133	54.476.071	548.327.707.282	548.382.104.133	-	-	210.117.529.287	438.636.382	200.678.883.805		548.341.872.749
2.834.470.928		2.834.470.928	2.834.470.928			3.381.882.290			3.381.882.290	2.834.470.928
1.573.000.203		1.573.000.203	1.573.000.203			1.771.383.151			1.771.383.151	1.573.000.203
7.714.257.876	873.128.297	8.741.131.881	7.714.257.876			7.853.827.178	878.883.110		6.574.264.088	7.132.718.888
12.121.787.100	873.128.297	11.148.880.812	12.121.787.100	-	-	12.887.182.818	878.883.110		11.707.519.509	11.540.247.907
534.280.387.034	918.848.428	536.179.048.460	534.280.387.034	-	-	167.430.348.848	541.827.728	200.678.883.805	11.707.519.509	534.801.424.752
100.308.887.801	53.301.003	100.334.708.518	100.308.887.801	-	-	208.872.544.987	53.301.003		208.519.243.504	100.334.708.518
1.573.000.203		1.573.000.203	1.573.000.203	-	-	1.771.383.181			1.771.383.151	1.573.000.203
338.448.257.828	871.888.888	337.417.388.136	338.448.257.828	-	-	8.578.804.700	884.328.811		5.778.478.877	337.838.888.437

## BILANCIO CONSUNTIVO - 2001 - RIPILOGO PER GESTIONE

## QUADRO H

Assistenza

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC./PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	10.334.725.000			10.334.725.000	9.438.372.076	908.982.472	10.347.354.548	12.639.548	
ENTRATE IN C/CAPITALE						5.290.402.893	5.290.402.893	5.290.402.893	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.880.910.142	2.623.460	8.883.533.582	4.711.785.582	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>14.516.473.000</b>			<b>14.516.473.000</b>	<b>18.329.282.218</b>	<b>8.282.078.815</b>	<b>24.531.300.833</b>	<b>10.014.827.833</b>	
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	13.638.283.000	258.314.385	1.150.000.000	12.748.597.385	6.485.891.195	2.690.480.428	9.148.381.623		3.600.215.762
SPESE IN C/CAPITALE	881.520.000	51.120.000		732.640.000	23.228.779	678.907.292	700.138.082		32.903.938
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.880.308.710	13.223.882	8.883.533.582	4.711.785.582	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>18.501.551.000</b>	<b>309.434.385</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>17.880.985.385</b>	<b>15.398.428.676</b>	<b>3.340.821.802</b>	<b>18.740.061.277</b>	<b>1.079.088.882</b>	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>3.985.078.000</b>	<b>309.434.385</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>3.144.512.385</b>	<b>2.929.852.543</b>	<b>2.881.387.013</b>	<b>5.791.249.556</b>	<b>8.935.761.941</b>	
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	3.303.598.000	258.314.385	1.150.000.000	2.411.872.385	2.942.480.881	1.741.487.956	1.200.882.925	12.639.548	3.600.215.762
PARTE C/CAPITALE	881.520.000	51.120.000		732.640.000	23.228.779	4.613.485.401	4.580.288.831	5.290.402.893	32.903.938
PARTITE DI GIRO					10.800.432	10.800.432			

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
RESIDUI INIZIALI	RISC.PAGATI	DA RISC.PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC.PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.280.848.914	913.888.042	346.888.572	1.280.848.914			11.885.488.000	18.382.238.118		733.189.882	1.285.981.044
13.402.731		13.402.731	13.402.731			4.178.388.000	8.880.918.142	4.712.818.142		9.290.402.883
1.274.248.348	913.888.042	360.291.303	1.274.248.348	-	-	16.063.876.000	19.263.148.260	3.978.440.280		9.582.408.918
8.772.798.348	2.148.178.372	4.827.878.874	8.772.798.348			14.878.894.885	8.941.888.587		6.037.825.318	7.278.087.402
88.918.404	82.841.223	8.878.181	88.918.404			914.443.800	78.188.883		538.273.007	882.885.473
48.778.874	18.818.474	34.867.800	48.778.874			4.171.308.000	8.881.228.184	4.718.828.184		48.081.482
8.877.488.824	2.288.838.888	4.888.412.785	8.877.488.824	-	-	19.884.437.885	17.888.487.744		1.885.978.141	8.888.034.357
5.883.281.478	1.288.188.827	4.388.821.482	5.883.281.478			4.288.737.885	1.884.872.518	3.978.440.280	1.885.978.141	1.448.824.438
5.811.888.732	1.231.328.338	4.388.888.482	5.811.888.732			3.983.284.885	1.711.188.881		5.384.488.438	6.822.888.358
88.918.404	82.841.223	8.878.181	88.918.404			914.443.800	78.188.883		538.273.007	4.887.817.228
32.373.343	18.818.474	21.484.888	32.373.343			7.888.000	318.882	7.318.042		32.085.301

## BILANCIO CONSUNTIVO - 2001 - RIEPILOGO PER GESTIONE

## QUADRO H

Fondo Credito

## GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	34.112.000.000	101.305.000.000		135.417.000.000	132.086.085.543	3.425.941.145	135.514.026.688	97.026.688	
ENTRATE IN CCAPITALE	34.000.000.000	3.300.000.000		37.300.000.000	36.629.446.588		36.629.446.588	2.329.446.588	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	58.543.111.207		58.543.111.207	58.110.267.207	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>68.544.844.000</b>	<b>104.605.000.000</b>		<b>173.149.844.000</b>	<b>228.258.642.316</b>	<b>3.425.941.145</b>	<b>231.688.383.461</b>	<b>58.536.739.461</b>	
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	3.771.040.000	484.245.490	325.800.000	3.929.885.490	2.058.908.511	908.196.520	2.595.005.031		1.364.679.859
SPESE IN CCAPITALE	66.786.080.000	6.002.380.000	6.200.000.000	68.588.420.000	64.961.888.062	1.413.272.488	66.375.186.550		213.261.440
SPESE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	58.188.307.491	384.803.716	58.543.111.207	58.110.267.207	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>72.989.944.000</b>	<b>6.486.625.490</b>	<b>6.525.800.000</b>	<b>70.950.349.490</b>	<b>123.179.002.384</b>	<b>2.304.273.034</b>	<b>125.483.275.388</b>	<b>54.932.325.908</b>	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>4.445.100.000</b>	<b>98.118.384.510</b>	<b>6.525.800.000</b>	<b>102.196.894.510</b>	<b>105.061.639.952</b>	<b>1.121.668.111</b>	<b>106.203.308.083</b>	<b>4.004.413.553</b>	
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	30.340.980.000	100.620.754.510	325.800.000	131.487.314.510	130.028.276.732	2.916.744.325	132.948.021.057	97.026.688	1.364.679.859
PARTE CCAPITALE	34.786.080.000	2.702.380.000	6.200.000.000	29.288.420.000	25.332.440.488	1.413.272.488	28.745.712.984	2.329.446.588	213.261.440
PARTITE DI GIRO					384.803.716	384.803.716			

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI INIZIALI	RISC.PAGATI	DA RISCO.PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC.PAGATI	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.282.816.705	4.282.817.838	186.775	4.282.816.705			133.838.000.000	138.380.703.473	2.458.703.473		3.428.138.820
358.880	358.900	-	358.880			37.300.000.000	38.828.806.568	2.328.806.568		-
8.827.852	108.970	8.917.882	8.827.882			432.844.000	68.543.221.177	68.118.377.177		8.917.882
4.382.284.347	4.283.887.860	8.116.457	4.382.284.347			171.882.844.800	232.563.730.208	88.888.888.208		3.436.867.882
1.838.167.738	888.388.138	488.788.888	1.838.167.738			4.287.138.488	2.827.188.848		1.858.938.541	875.888.438
881.888.788	882.387.888	188.218.732	881.888.788			88.818.168.888	88.884.384.838		251.878.878	1.812.483.238
827.718.288	3.548.488	824.188.884	827.718.288			883.772.888	58.181.858.888	58.288.884.888		888.888.888
2.387.481.787	1.174.388.811	1.188.148.188	2.387.481.787			71.887.882.888	124.383.337.878	83.288.278.388		3.487.418.238
1.834.722.848	3.118.782.378	1.184.828.738	1.834.722.848			188.888.781.818	188.288.382.331	7.584.818.821		82.381.828
3.254.858.887	3.734.228.732	488.578.828	3.254.858.887			128.842.884.518	133.753.588.824	2.458.703.473	1.858.938.541	2.458.173.588
881.248.718	882.887.878	188.218.732	881.248.718			28.818.168.888	28.884.478.474	2.328.806.568	251.878.878	1.812.483.238
818.887.817	3.438.438	818.248.182	818.887.817			828.828.888	881.384.281	882.282.281		888.881.888

Mutualità

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC./PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	10.988.800.000			10.988.800.000	8.798.515.886	1.172.970.255	9.988.485.958		1.020.114.050
ENTRATE IN CCAPITALE	10.544.000.000	8.988.676.000		19.590.676.000	18.388.804.284	2.886.028.077	16.982.830.341	1.852.154.341	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.417.828.678		81.417.828.678	63.184.138.678	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>39.767.088.000</b>	<b>8.988.676.000</b>	<b>-</b>	<b>48.733.764.000</b>	<b>108.580.948.836</b>	<b>4.188.998.332</b>	<b>108.748.942.987</b>	<b>84.076.178.987</b>	<b>-</b>
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	7.798.282.500	247.083.984	220.003.984	7.798.282.500	5.488.121.521	1.180.001.768	6.678.123.277		1.117.258.223
SPESE IN CCAPITALE	13.110.620.000	1.720.000		13.112.340.000	11.576.998.787	1.488.244.300	13.083.204.087		48.136.933
SPESE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.404.446.455	13.181.221	81.417.828.678	63.184.138.678	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>39.113.400.500</b>	<b>248.813.984</b>	<b>220.003.984</b>	<b>39.142.210.500</b>	<b>98.469.528.743</b>	<b>2.678.427.277</b>	<b>101.188.954.028</b>	<b>82.017.743.520</b>	<b>-</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>653.687.500</b>	<b>6.177.862.016</b>	<b>220.003.984</b>	<b>6.591.553.300</b>	<b>7.100.419.882</b>	<b>1.488.588.055</b>	<b>8.588.988.947</b>	<b>1.988.435.447</b>	<b>-</b>
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	3.220.307.500	247.083.984	220.003.984	3.193.217.500	3.287.284.174	7.031.501	3.290.362.673		87.145.173
PARTE CCAPITALE	2.588.620.000	6.984.988.000		3.398.338.000	3.788.844.487	1.588.781.777	6.288.628.274	1.852.154.341	48.136.933
PARTITE DI GIRO					13.181.221	13.181.221			



## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
RESIDUI INIZIALI	RISC.PAGATI	DA RISC.PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC.PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.416.797.468	1.085.975.263	332.822.195	1.416.797.468			10.830.000.000	9.362.400.958		757.100.042	1.505.792.450
4.748.843.457	28.367.373	4.720.468.084	4.748.843.457			14.899.000.000	15.367.191.837	487.541.837		7.724.482.161
12.394.566	708.008	11.684.690	12.394.899			18.232.844.800	81.418.328.876	63.185.382.876		11.894.958
6.160.036.471	1.107.882.636	6.072.672.836	6.160.036.471	-	-	43.772.164.000	108.888.008.271	82.915.815.271		6.241.888.167
1.778.188.211	861.728.187	898.454.104	1.778.188.211			8.281.185.000	6.380.847.828		1.900.317.372	2.078.455.860
135.782.826	82.698.840	53.082.185	135.782.826			13.120.798.000	11.896.058.807		1.461.738.363	1.538.828.485
238.837.058	236.025.058	4.812.000	238.837.058			18.230.066.800	81.838.470.513	63.408.486.513		17.893.221
2.153.488.284	1.198.881.895	954.848.288	2.153.488.284	-	-	38.831.988.000	98.878.377.748	88.047.408.748		3.634.076.588
4.828.538.177	81.788.388	4.116.324.548	4.828.538.177			4.140.225.000	7.008.831.523	2.868.408.523		5.807.883.801
388.382.793	204.248.158	883.831.868	388.382.793			2.368.436.000	3.901.643.330		1.143.288.330	570.883.410
4.813.081.432	81.712.487	4.874.773.888	4.813.081.432			1.778.861.800	3.726.132.030	487.541.837	1.461.738.363	6.184.555.876
227.142.802	234.328.868	7.182.868	227.142.802			2.898.000	221.143.837	224.882.837		5.998.865

Attività Sociali Mense

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISCI/PAGATE	DA RISCI/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI				-			-		-
ENTRATE IN C/CAPITALE				-			-		-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				-	30.778.880	42.442.750	73.221.440	73.221.440	-
TOTALE ENTRATE				-	30.778.880	42.442.750	73.221.440	73.221.440	-
SPESE									
SPESE CORRENTI				-			-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	3.708.978	88.462.484	73.221.440	73.221.440	-
TOTALE SPESE				-	3.708.978	88.462.484	73.221.440	73.221.440	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE				-	27.008.714	27.008.714	-		-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE				-			-		-
PARTE C/CAPITALE				-			-		-
PARTITE DI GIRO				-	27.008.714	27.008.714	-		-

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
RESIDUI INIZIALI	RISC.PAGATI	DA RISC.PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC.PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.033.105.011	210.001.007	10.723.043.004	10.033.105.011			10.033.000.000	210.001.007		10.721.000.043	10.723.043.004
000.017.202		000.017.202	000.017.202			000.000.000			000.000.000	000.017.202
102.770.741	00	102.770.000	102.770.741			101.000.000	30.770.740		120.221.200	100.213.430
20.003.000.004	210.002.012	20.443.001.002	20.003.000.004			20.001.000.000	210.040.702		20.410.100.200	20.400.274.072
11.046.700.000	41.774.000	11.004.013.002	11.046.700.000			11.003.000.000	41.774.000		11.701.220.404	11.004.013.002
000.207.423	11	000.207.412	000.207.423			000.000.000	11		000.000.000	000.207.412
13.713.076.004	1.020.443.700	12.107.031.700	13.713.270.004			13.002.000.000	1.020.212.002		12.102.707.310	12.207.204.222
20.340.300.040	1.007.210.310	24.002.142.002	20.340.300.040			20.300.000.000	1.070.007.300		24.034.012.711	24.701.000.000
0.000.007.011	1.307.100.301	4.300.310.710	0.000.007.011			0.004.000.000	1.300.140.007		4.223.003.413	4.300.320.404
0.007.317.003	100.207.301	7.010.030.002	0.007.317.003			0.000.000.000	100.207.301		7.000.712.030	7.010.030.002
122.200.141	11	122.200.130	122.200.141			122.000.000	11		121.000.000	122.200.130
13.000.004.723	1.020.443.001	12.000.001.072	13.000.004.723			13.001.000.000	1.000.433.037		12.002.000.003	12.002.070.700

Restanti Attività Sociali

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC.PAGATE	DA RISCIPAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI				.			.		
ENTRATE IN C/CAPITALE				.			.		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				.	13.804.086	12.882.463	26.706.539	26.706.539	
<b>TOTALE ENTRATE</b>					13.804.086	12.882.463	26.706.539	26.706.539	
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI				.			.		
SPESE IN C/CAPITALE				.			.		
SPESE PER PARTITE DI GIRO				.	2.708.138	22.987.403	26.706.539	26.706.539	
<b>TOTALE SPESE</b>					2.708.138	22.987.403	26.706.539	26.706.539	
<b>DIFFERENZE POSTIVENEGATIVE</b>					10.134.950	10.134.950			
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE				.			.		
PARTE C/CAPITALE				.			.		
PARTITE DI GIRO				.	10.134.950	10.134.950	.		

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI INIZIALI	RISC.PAGATI	DA RISC.PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC.PAGATI	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.488.577.888	888.851.388	2.888.728.388	3.488.577.888			3.488.888.888	888.851.388		2.887.148.887	2.888.728.388
216.878.431	4.888.878	211.882.882	216.878.431			216.888.888	18.888.888		198.888.888	42.888.918.884
3.678.187.138	884.884.182	2.871.288.848	3.678.187.138			3.673.888.888	818.882.288		2.884.147.732	224.945.888
1.888.883.831		1.888.883.830	1.888.883.831			1.887.888.888			1.888.888.888	2.381.288.275
88.887.434		88.887.434	88.887.434			88.888.888			88.888.888	2.418.888.483
8.818.281.883	8.812.178.278	284.211.278	8.818.281.883			8.888.888.888	8.818.888.414		143.888.888	227.288.778
7.787.132.818	8.812.178.278	1.884.882.338	7.787.132.818			7.788.888.888	8.818.888.418		1.888.888.888	8.884.884.818
4.888.878.488	8.887.222.887	818.248.888	4.888.878.488			4.882.888.888	4.887.887.147		888.887.147	48.822.824.888
1.788.884.188	888.851.382	888.842.888	1.788.884.188			1.881.888.888	888.851.382		1.008.148.888	278.387.121
88.887.434		88.887.434	88.887.434			88.888.888			88.888.888	48.247.431.841
8.888.882.222	8.888.873.388	7.271.177	8.888.882.222			8.744.888.888	8.787.888.448		83.888.448	2.883.773

immobili

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC. PAGATE	DA RISC. PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	6.000.000.000	-	325.000.000	6.344.000.000	4.267.008.234	2.076.991.766	7.006.899.414	1.402.898.414	-
ENTRATE IN C/CAPITALE	94.200.000.000	-	2.200.000.000	92.000.000.000	7.998.310.000	42.003.310.004	90.213.837.004	-	41.788.382.996
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.146.172.000	-	-	9.146.172.000	21.046.372.307	421.826.474	22.208.107.871	13.123.025.871	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>110.014.772.000</b>	<b>-</b>	<b>2.525.000.000</b>	<b>107.400.172.000</b>	<b>33.003.708.721</b>	<b>46.024.724.598</b>	<b>99.208.434.299</b>	<b>-</b>	<b>27.208.747.711</b>
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	6.225.313.000	1.400.148.743	100.000.000	7.546.463.743	6.820.514.400	720.406.745	6.341.800.234	-	2.205.463.509
SPESE IN C/CAPITALE	1.900.700.000	2.000.000	-	1.903.400.000	84.917.840	2.228.010.020	2.300.638.877	307.170.877	-
SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.146.172.000	-	-	9.146.172.000	21.828.374.080	630.823.811	22.208.107.871	13.123.025.871	-
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17.351.208.000</b>	<b>1.402.820.743</b>	<b>100.000.000</b>	<b>18.679.008.743</b>	<b>28.383.698.487</b>	<b>3.000.328.995</b>	<b>29.908.836.982</b>	<b>-</b>	<b>11.314.740.330</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>92.663.567.000</b>	<b>1.402.820.743</b>	<b>2.358.000.000</b>	<b>88.914.008.257</b>	<b>7.300.194.224</b>	<b>42.828.394.083</b>	<b>69.298.598.297</b>	<b>-</b>	<b>38.516.487.000</b>
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	444.267.000	1.400.148.743	100.000.000	1.282.463.743	303.808.100	2.019.094.346	2.405.898.100	1.402.898.414	2.205.463.509
PARTE C/CAPITALE	92.219.220.000	2.000.000	2.200.000.000	90.910.540.000	7.405.701.062	40.337.298.976	47.833.000.027	307.170.877	41.788.382.996
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	217.988.337	217.988.337	-	-	-

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
RESIDUI INIZIALI	RISC.PAGATI	DA RISC.PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC.PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.700.007.023	674.804.136	2.000.003.300	2.700.007.023			7.430.000.000	4.041.033.409		2.487.400.541	8.624.043.470
33.701.091.211	16.006.743.054	3.007.273.001	10.700.017.056		13.000.074.170	136.000.000.000	23.470.002.054		111.523.937.940	40.530.901.905
4.630.461.830	207.346.007	4.632.106.000	4.630.461.830			11.000.040.000	22.003.717.004	10.000.172.004		5.003.031.413
41.000.100.000	10.007.012.770	10.004.443.300	27.000.000.004		13.000.074.170	164.000.040.000	00.471.313.407		103.020.231.503	57.000.100.070
1.000.000.000	1.101.230.730	400.000.000	1.000.000.000			0.144.000.043	0.771.040.224		3.372.230.010	1.177.404.075
244.073.000	147.017.074	07.000.004	244.073.000			1.000.000.000	202.130.022		1.757.724.370	2.423.074.003
1.310.000.002	410.703.034	000.344.700	1.310.000.002			0.370.001.000	22.047.127.004	12.700.640.004		1.530.100.070
3.170.071.005	1.717.002.243	1.400.300.002	3.170.071.005			20.302.021.043	20.021.100.746	7.030.007.407		6.130.617.037
30.120.100.000	16.000.010.000	0.131.070.000	24.221.004.000		13.000.074.170	134.017.023.707	22.400.204.707	7.030.007.407	103.020.231.503	52.000.400.000
1.101.207.000	470.000.000	1.000.004.000	1.101.207.000			1.700.000.043	030.311.700		074.700.470	4.447.100.000
30.400.017.000	16.770.220.000	3.770.210.327	10.640.443.707		13.000.074.170	135.040.140.000	23.273.020.432		100.700.213.000	44.107.517.302
3.021.000.004	211.400.047	3.702.701.171	3.021.000.004			2.001.004.000	0.000.000	2.020.373.010		3.514.702.004

## BILANCIO CONSUNTIVO - 2001 - RIEPILOGO PER GESTIONE

## QUADRO H

Cassa Personale ex. ASST

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	3.263.000.000	1.230.000.000		4.493.000.000	1.304.231.304	3.891.957.594	5.295.188.898	763.188.898	
ENTRATE IN C/CAPITALE	11.890.000.000			11.890.000.000	872.914.000	23.098.124.330	23.970.938.330	12.308.038.330	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.470.882.000			11.470.882.000	15.736.343.891	423.437.598	16.161.781.500	4.689.888.500	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>26.383.882.000</b>	<b>1.230.000.000</b>		<b>27.613.882.000</b>	<b>18.005.488.395</b>	<b>27.371.519.522</b>	<b>45.377.087.797</b>	<b>17.763.116.797</b>	
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	20.014.486.000	289.893.879	282.303.879	20.022.046.000	16.814.788.188	148.746.887	16.961.535.085		3.280.538.945
SPESE IN C/CAPITALE	282.000.000	82.000.488.000		82.282.000.000	82.000.486.881	1.054.573.383	83.063.038.264	776.478.264	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.470.882.000			11.470.882.000	15.282.155.857	888.624.742	16.161.780.599	4.689.888.599	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>31.771.467.000</b>	<b>82.270.343.879</b>	<b>282.303.879</b>	<b>113.786.467.800</b>	<b>113.916.380.946</b>	<b>2.078.943.882</b>	<b>116.988.354.938</b>	<b>2.200.827.938</b>	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>5.393.885.000</b>	<b>81.840.343.879</b>	<b>282.303.879</b>	<b>86.171.805.000</b>	<b>86.908.882.951</b>	<b>25.300.576.410</b>	<b>70.688.317.141</b>	<b>16.882.287.859</b>	
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	16.761.486.000	980.138.121	282.303.879	16.529.046.000	16.220.527.824	3.716.211.837	11.505.316.187	763.188.898	3.280.538.945
PARTE C/CAPITALE	11.357.920.000	82.000.488.000		70.642.980.000	81.136.861.801	22.831.880.947	88.104.000.964	11.536.588.048	
PARTE DI GIRO					448.187.174	448.187.174			



## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
RESIDUI INIZIALI	RSC./PAGATI	DA RSC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RSC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
48.883.148.178	48.883.286.482	4.872.853.888	48.883.148.178			88.844.828.888	48.454.828.888		4.388.473.154	8.734.811.182
87.578.888.888	72.743.888.438	-	72.743.888.438		14.834.388.288	78.432.228.788	73.818.884.438		4.615.832.388	23.888.124.338
2.181.483.814	47.788.488	2.083.884.884	2.181.483.814			12.388.828.888	15.788.181.481	3.387.181.481		2.477.132.132
138.612.887.884	117.861.734.382	8.888.648.288	134.778.382.814		14.834.388.288	141.888.148.788	138.887.222.787		5.887.824.823	34.288.887.884
878.888.873	388.888.387	374.388.888	878.888.873			21.441.818.888	18.818.438.488		4.328.378.888	521.131.433
28.818.488	22.888.888	3.128.383	28.818.488			82.278.847.888	82.881.154.888		243.882.884	1.887.888.748
717.828.782	827.888.417	98.434.385	717.828.782			11.332.888.888	15.818.242.274	4.388.342.274		888.888.187
1.418.482.113	888.488.818	487.948.284	1.418.482.113			118.248.788.888	114.888.838.788		383.828.235	2.538.888.288
138.184.288.781	118.881.278.843	8.488.881.888	123.388.888.881		14.834.388.288	28.418.381.788	28.881.388.882		5.423.888.788	31.738.177.388
48.288.888.287	44.738.818.178	4.488.488.122	48.288.888.287			28.482.182.888	28.538.887.351		138.888.351	8.213.878.738
87.882.288.222	72.738.881.338	3.128.383	72.717.884.872		14.834.388.288	3.842.828.228	8.414.888.888		4.571.748.348	22.828.424.584
1.383.882.238	878.327.887	1.888.388.188	1.383.882.238			888.828.888	133.148.783	888.188.783		1.517.873.823

# Rendiconto Finanziario Consolidato 2001 - Entrate

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsori				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione I Quiescenza

Titolo I

Categoria I

1	0	Contributi a carico personale 8,53% (art. 147 TU DPR 141767 - 6 L. 71/94)	636.187.000.000	0	0	636.187.000.000	549.808.475.070	79.232.994.111	629.241.469.181	0	-7.945.530.819
2	0	Contributi a carico EP1 23,80% (art. 154 TU DPR 141767 - 6 L. 71/94)	1.770.900.000.000	0	0	1.770.900.000.000	1.524.608.503.464	219.528.077.527	1.744.208.662.791	0	-26.691.337.209
3	0	Contributi riscatto quiescenza	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000	1.901.233.233	0	1.901.233.233	401.233.233	0
5	0	Contributi legge 77/79 n.29	15.000.000.000	90.000.000.000	0	65.000.000.000	53.991.907.057	97.060.812.951	150.452.000.000	85.452.000.000	0
7	0	Contributi prosecuzione volontaria fondo pensione	0	170.000.000	0	170.000.000	193.640.135	7.511.290	200.159.453	23.159.453	0
Somma Categoria I			2.423.587.000.000	90.170.000.000	0	2.473.765.000.000	2.129.263.928.979	395.821.395.007	2.525.085.324.666	85.957.192.694	-34.636.868.028
Somma Titolo I			2.423.587.000.000	90.170.000.000	0	2.473.765.000.000	2.129.263.928.979	395.821.395.007	2.525.085.324.666	85.957.192.694	-34.636.868.028

Gestione I Quiescenza

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da ricostituire	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscosti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
1	0	10101	99.829.100.004	600.700.319.704	0	600.700.319.704	811.210.820	0	629.700.000.000	640.700.794.774	20.000.794.774	0	79.232.994.111
2	0	10102	277.820.106.002	200.160.806.335	0	200.160.806.335	2.341.620.253	0	1.740.790.000.000	1.804.850.391.799	66.060.391.799	0	219.520.077.327
3	0	10103	405.820	0	405.820	405.820	0	0	1.900.000.000	1.901.233.233	401.233.233	0	405.820
5	0	10105	81.045.717.000	25.957.520.344	56.200.396.609	81.045.717.000	0	0	56.000.000.000	70.949.307.400	22.949.307.400	0	153.349.209.610
7	0	10107	0	0	0	0	0	0	170.000.000	193.640.155	15.640.155	0	7.511.290
			429.533.417.797	406.427.446.303	56.200.002.407	462.716.240.970	3.182.831.073	0	2.436.120.000.000	2.535.691.375.362	99.563.375.362	0	452.110.190.174
			429.533.417.797	406.427.446.303	56.200.002.407	462.716.240.970	3.182.831.073	0	2.436.120.000.000	2.535.691.375.362	99.563.375.362	0	452.110.190.174



Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

65	0	2	03	05	154.270.337.515	44.530.000.000	109.740.337.515	154.270.337.515	0	0	22.265.000.000	44.530.000.000	22.265.000.000	0	109.740.337.515
----	---	---	----	----	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---	---	----------------	----------------	----------------	---	-----------------

					154.270.337.515	44.530.000.000	109.740.337.515	154.270.337.515	0	0	22.265.000.000	44.530.000.000	22.265.000.000	0	109.740.337.515
--	--	--	--	--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---	---	----------------	----------------	----------------	---	-----------------

					154.270.337.515	44.530.000.000	109.740.337.515	154.270.337.515	0	0	22.265.000.000	44.530.000.000	22.265.000.000	0	109.740.337.515
--	--	--	--	--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---	---	----------------	----------------	----------------	---	-----------------





Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	0	Quota garanzia provvis. (art. 14 D.M. 15-1-99)	6.500.000	0	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
<b>Somma Categoria 10</b>			6.500.000	0	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
<b>Somma Titolo 3</b>			806.990.812.000	1.478.000.000	0	812.468.812.000	21.113.782.194	927.149.128.461	952.262.982.435	140.213.691.852	-419.608.397



Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
138	0	3 10 10	0	0	0	0	0	0	6.900.000	6.900.000	0	0	0
			1.795.996	0	1.795.996	1.795.996	0	0	6.900.000	6.900.000	0	0	1.795.996
			932.466.946.460	791.322.562.332	141.144.286.137	932.466.946.460	0	0	138.463.812.000	816.436.344.526	15.370.254.984	-37.397.722.456	1.068.291.406.596

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo* 4

*Categoria* 14

183	0	Riscossione di oneri	71.230.000	0	0	71.230.000	5.349.482	0	5.349.482	0	-65.900.518
185	0	Poste rettificative dell'utile per movimenti capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	0	Rimborso quote profitto	411.441.000	0	0	411.441.000	179.281.376	0	179.281.376	0	-232.159.624
<b>Somma Categoria 14</b>			<b>482.671.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.671.000</b>	<b>184.530.778</b>	<b>0</b>	<b>184.530.778</b>	<b>0</b>	<b>-298.140.222</b>
<b>Somma Titolo 4</b>			<b>482.671.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.671.000</b>	<b>184.530.778</b>	<b>0</b>	<b>184.530.778</b>	<b>0</b>	<b>-298.140.222</b>

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscosti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
183	0	4 14 03	0	0	0	0	0	0	71.230.000	5.249.402	0	-65.980.598	0
185	0	4 14 05	38.900.000	38.900.000	0	38.900.000	0	0	0	38.900.000	38.900.000	0	0
186	0	4 14 06	0	0	0	0	0	0	411.441.000	179.281.376	0	-232.159.624	0
			38.900.000	38.900.000	0	38.900.000	0	0	482.671.000	221.430.776	38.900.000	-293.140.222	0
			38.900.000	38.900.000	0	38.900.000	0	0	482.671.000	221.430.776	38.900.000	-293.140.222	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Titolo 7

## Categoria 22

271	0	Treattante varie pensionati	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	8.354.791.309	0	8.354.791.309	0	-1.645.208.631
277	0	Ritenute imposte IRPEF pensionati	300.000.000.000	0	0	300.000.000.000	424.051.049.941	0	424.051.049.941	0	-75.948.950.059
278	0	Contributi vari previdenziali	27.085.000	0	0	27.085.000	42.804.839	0	42.804.839	15.119.839	0
280	0	Ritenute imposte IRPEF	2.905.343.000	0	0	2.905.343.000	3.704.926.253	0	3.704.926.253	799.583.253	0
281	0	Movimenti compensativi fin c/c di gestioni	0	0	0	0	66.173.013.541	0	66.173.013.541	66.173.013.541	0
282	0	Intrositi vari da rimborsare	322.728.000	0	0	322.728.000	7.428.343.960	25.763.870	7.454.107.830	7.131.379.830	0
283	0	Movimenti interni fin i c/c	0	0	0	0	2.461.370.302.978	0	2.461.370.302.978	2.461.370.302.978	0
288	0	Rimborso anticipazioni diverse	1.010.000.000	0	0	1.010.000.000	57.967.900	0	57.967.900	0	-952.012.100
290	0	Ritenute contributi SSH ex art.5 L. 407/90	0	0	0	0	26.272.022.114	900.050	26.273.002.164	26.273.002.164	0
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma Categoria 22			514.265.756.000	0	0	514.265.756.000	2.997.435.242.915	26.743.920	2.997.401.906.835	2.561.762.401.625	-78.546.170.790
Somma Titolo 7			514.265.756.000	0	0	514.265.756.000	2.997.435.242.915	26.743.920	2.997.401.906.835	2.561.762.401.625	-78.546.170.790

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscosti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
271	0	722 02	0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	8.354.791.360	0	-1.645.208.631	0
277	0	722 00	10.900.831.934	4.515.204.000	6.465.630.934	10.900.831.934	0	0	500.000.000.000	428.566.250.941	0	-71.433.749.059	6.465.630.934
278	0	722 09	0	0	0	0	0	0	27.685.000	42.804.829	15.119.829	0	0
280	0	722 11	0	0	0	0	0	0	2.903.343.000	3.704.926.253	799.583.253	0	0
281	0	722 12	2.371.003	0	2.371.003	2.371.003	0	0	0	66.173.013.541	66.173.013.541	0	2.371.003
282	0	722 13	61.356.264	40.594.310	20.761.954	61.356.264	0	0	322.720.000	7.468.930.270	7.146.210.270	0	46.325.824
283	0	722 14	207.352	0	207.352	207.352	0	0	0	2.464.370.302.978	2.464.370.302.978	0	207.352
288	0	722 19	3.620.757.334	0	3.620.757.334	3.620.757.334	0	0	4.630.000.000	57.907.900	0	-4.572.092.100	3.620.757.334
290	0	722 21	1.320.000	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	26.273.342.114	26.273.342.114	0	900.000
292	0	722 23	204.303.925	0	204.303.925	204.303.925	0	0	0	0	0	0	204.303.925
			14.060.140.602	4.597.115.310	10.311.023.302	14.060.140.602	0	0	517.003.756.000	3.002.012.350.225	2.561.777.572.013	-77.600.960.790	10.337.777.302
			14.060.140.602	4.597.115.310	10.311.023.302	14.060.140.602	0	0	517.003.756.000	3.002.012.350.225	2.561.777.572.013	-77.600.960.790	10.337.777.302

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			3.745.326.239.800	55.654.000.800	0	3.800.980.239.800	5.152.807.404.066	1.322.597.200.068	6.475.804.744.934	2.787.933.285.371	-113.988.779.437

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Arti	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

1.564.185.652,473 1.246.876.824,825 317.492.459,521 1.564.368.483,546 3.182.831,873 0 3.815.225.239,000 6.398.893.588,891 2.699.915.142,361 -115.346.832,470 1.648.489.719,589

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 1 Quiescenza

Titolo 1

Categoria 1

301	0	Indennità di carica alla presidenza	130.425.000	0	0	130.425.000	130.425.000	0	130.425.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di amministrazione	767.270.000	0	0	767.270.000	613.245.300	69.707.302	692.952.302	0	-44.316.618

<b>Somma</b>	<b>Categoria</b>	<b>1</b>	<b>995.695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.695.000</b>	<b>751.670.300</b>	<b>69.707.302</b>	<b>821.378.302</b>	<b>0</b>	<b>-44.316.618</b>
--------------	------------------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Categoria 2

311	0	Stipendi ed altri oneri fissi	9.096.300.000	699.228.200	0	9.795.528.200	9.795.528.200	0	9.795.528.200	0	0
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	2.768.300.000	1.513.161.825	0	4.281.461.825	2.971.829.066	1.309.832.759	4.281.661.825	0	0
313	0	Indennità missione, rimborso spese trasporto e trasferimento	79.100.000	6.000.000	0	85.100.000	71.503.797	13.516.203	85.100.000	0	0
314	0	Stipendi ed altri oneri fissi personale dirigente	156.618.000	158.200.000	0	314.818.000	280.093.017	34.124.983	314.818.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	232.554.000	0	0	232.554.000	232.554.000	0	232.554.000	0	0
319	0	Ticket mensa	355.950.000	7.910.000	0	363.860.000	172.403.700	71.809.579	244.293.271	0	-119.566.653



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	130.425.000	130.425.000	0	0	0
302	0	1 01 02	150.651.300	10.100.041	140.542.468	150.651.300	0	0	767.000.000	623.354.721	0	-143.645.279	210.249.970
			150.651.300	10.100.041	140.542.468	150.651.300	0	0	901.425.000	761.779.721	0	-143.645.279	210.249.970
311	0	1 02 01	0	0	0	0	0	0	9.705.726.200	9.705.726.200	0	0	0
312	0	1 02 02	1.600.832.505	1.640.624.950	152.297.553	1.600.832.505	0	0	4.203.164.825	4.420.454.816	217.292.191	0	1.462.040.312
313	0	1 02 03	9.702.319	9.606.114	16.205	9.702.319	0	0	85.100.000	81.269.911	0	-3.830.089	13.532.400
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	314.018.000	200.693.017	0	-34.124.983	34.124.983
315	0	1 02 05	93.137.001	70.000.000	23.137.001	93.137.001	0	0	232.354.000	302.554.000	70.000.000	0	23.137.001
319	0	1 02 09	165.974.806	24.640.536	141.334.270	165.974.806	0	0	363.060.000	197.124.304	0	-166.735.696	213.143.840

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimanete da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Stipendi e oneri fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	0	Compensi lavoro straordinario person. straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributi fondo quiescenza	2.966.290.000	0	0	2.966.290.000	3.369.631.402	0	3.369.631.402	403.341.402	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	1.004.570.000	600.260.000	0	1.604.830.000	1.527.091.677	196.833.367	1.723.925.044	30.095.044	0
328	0	Costi per il personale	201.705.000	0	0	201.705.000	30.266.204	151.438.796	201.705.000	0	0
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 309	134.470.000	29.600.000	0	164.070.000	135.057.500	29.040.500	164.070.000	0	0
<b>Somma Categoria 2</b>			<b>14.996.217.000</b>	<b>3.004.368.025</b>	<b>0</b>	<b>20.000.585.025</b>	<b>18.517.290.711</b>	<b>1.805.796.167</b>	<b>20.323.094.899</b>	<b>442.076.526</b>	<b>-119.566.653</b>
<b>Categoria 4</b>											
363	0	Spese di rappresentanza	31.640.000	0	0	31.640.000	21.982.456	4.189.604	26.172.060	0	-5.467.940
364	0	Spese funzionamento commissioni varie e organi collegiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	0	Spese per accertamenti sanitari	20.000.000	30.000.000	0	50.000.000	46.791.000	909.000	47.701.000	0	-2.218.320
367	0	Acquisti vestiario e divise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	0	Spese per il funzionamento uffici	605.990.000	474.000.000	0	1.080.190.000	678.105.409	123.330.879	801.444.288	0	-279.105.712

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
N. Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0 1 02 10	8.087.911.639	0	8.087.911.639	8.087.911.639	0	0	20.418.000.000	0	0	-20.418.000.000	8.087.911.639
321	0 1 02 11	1.336.361.853	0	1.336.361.853	1.336.361.853	0	0	0	0	0	0	1.336.361.853
325	1 1 02 16	0	0	0	0	0	0	2.966.200.000	3.369.631.482	483.361.482	0	0
325	2 1 02 17	11.336.521	5.989.957	3.426.594	11.336.521	0	0	1.684.830.000	1.533.408.634	0	-151.428.366	281.499.951
328	0 1 02 20	28.126.204	28.126.204	0	28.126.204	0	0	281.705.000	78.392.408	0	-131.312.592	151.438.796
330	0 1 02 22	43.751.946	0	43.751.946	43.751.946	0	0	164.078.000	135.837.308	0	-29.040.500	72.792.446
		11.389.134.792	1.578.987.741	9.790.147.851	11.369.134.792	0	0	48.348.885.825	28.896.286.452	689.673.673	-28.934.472.246	11.595.943.238
363	0 1 04 03	794.152	344.152	458.000	794.152	0	0	31.800.000	22.326.688	0	-8.473.392	4.439.684
364	0 1 04 04	1.368.000	0	1.368.000	1.368.000	0	0	0	0	0	0	1.368.000
366	0 1 04 06	4.865.000	4.425.000	440.000	4.865.000	0	0	58.000.000	51.216.968	1.216.968	0	1.429.800
367	0 1 04 07	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000
368	0 1 04 08	127.343.950	97.174.964	30.168.986	127.343.950	0	0	1.314.150.000	775.288.373	0	-538.869.627	153.507.845

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	610.600.000	474.600.000	0	1.084.600.000	707.943.421	299.993.534	1.007.936.945	0	-76.663.055
370	0	Manutenzione riparazione adattamento locali e relativi impianti	791.000.000	0	0	791.000.000	239.871.197	164.944.716	404.815.913	0	-386.184.087
374	0	Compensi e gettoni commissioni concorsi	19.775.000	0	0	19.775.000	2.252.000	7.479.130	9.711.930	0	-10.063.030
375	0	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	142.300.000	0	0	142.300.000	110.669.615	28.900.531	139.590.146	0	-2.709.854
376	0	Onerari e compensi per speciali incarichi	160.200.000	39.852.000	0	200.052.000	157.330.525	28.506.140	185.836.673	0	-22.107.327
377	0	Trasporti e stecchiaggi	63.200.000	0	0	63.200.000	63.200.853	0	63.200.853	0	-39.147
378	0	Spese pubblicazioni e divulgazioni, riviste e informazioni	805.920.000	0	0	805.920.000	499.743.995	130.994.546	630.738.539	0	-255.181.461
380	0	Spese varie	5.000.000	0	0	5.000.000	1.465.400	0	1.465.400	0	-3.534.600
382	0	Spese varie capitalizzate concorsi	150.200.000	30.000.000	0	180.200.000	183.052.900	1.000.615	184.053.515	0	-4.196.405
400	0	Onerari o compensi per speciali incarichi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	0	Acquisto libri e riviste	32.999.900	7.910.000	0	60.909.900	24.990.807	4.200.952	29.249.799	0	-31.659.741
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	20.000.000	0	0	20.000.000	17.715.857	0	17.715.857	0	-2.284.143
415	0	Contabilità meccanografica	10.450.000.000	1.500.000.000	0	26.950.000.000	22.427.134.800	2.740.200.155	25.167.422.955	0	-1.782.577.045
416	0	Spese vidimazione assegni	10.000.000	0	0	10.000.000	170.800	0	170.800	0	-9.829.200

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
369	0	1 04 09	143.058.242	128.132.180	22.926.062	143.058.242	0	0	1.064.628.000	828.875.681	0	-256.544.399	322.919.586
370	0	1 04 10	508.958.620	74.947.942	544.098.678	508.958.620	0	0	791.000.000	314.819.139	0	-476.180.861	678.953.394
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	19.775.000	2.232.000	0	-17.542.200	7.479.120
375	0	1 04 15	14.629.677	2.877.820	11.752.657	14.629.677	0	0	148.000.000	113.546.633	0	-36.453.366	48.673.188
376	0	1 04 16	72.308.000	38.808.000	42.308.000	72.308.000	0	0	285.832.000	187.338.525	0	-98.493.475	78.966.148
377	0	1 04 17	15.239.686	15.239.686	0	15.239.686	0	0	78.000.000	78.488.549	8.488.549	0	0
378	0	1 04 18	51.891.746	58.821.646	878.100	51.891.746	0	0	885.928.000	358.565.639	0	-335.354.361	131.864.646
380	0	1 04 20	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.461.488	0	-3.534.600	0
382	0	1 04 22	38.964.660	38.964.660	0	38.964.660	0	0	138.288.000	221.967.640	33.767.640	0	1.089.615
400	0	1 04 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	0	1 04 47	2.596.879	1.973.888	622.219	2.596.879	0	0	68.989.500	26.972.667	0	-33.936.833	4.873.171
410	0	1 04 50	7.375.204	7.375.204	0	7.375.204	0	0	38.000.000	25.891.141	5.891.141	0	0
415	0	1 04 55	17.744.000	1.798.000	16.354.000	17.744.000	0	0	27.258.000.000	22.428.524.800	0	-4.821.475.200	2.756.642.155
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	18.928.000	178.800	0	-9.829.200	0



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +	In -	
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
417	0	1 04 57	33.451.331	23.983.745	9.517.586	33.451.331	0	0	353.000.000	119.073.805	0	-233.926.165	150.729.636
418	0	1 04 58	26.993.497	25.779.660	1.213.839	26.993.497	0	0	3.227.300.000	2.000.939.414	0	-1.146.360.586	154.664.319
419	0	1 04 59	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	-6.000.000	0
421	0	1 04 61	0	0	0	0	0	0	12.750.000.000	12.320.406.989	0	-429.513.011	850.870.834
422	0	1 04 62	0	0	0	0	0	0	4.300.000.000	3.682.985.302	0	-617.014.698	0
423	0	1 04 63	63.530.816	55.343.800	8.194.966	63.530.816	0	0	400.170.000	185.990.470	0	-214.179.530	65.940.140
424	0	1 04 64	42.429.240	42.429.240	0	42.429.240	0	0	213.570.000	204.033.247	0	-12.536.753	49.399.564
427	0	1 04 67	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0	-300.000.000	0
			1.261.434.870	993.172.907	668.261.003	1.261.434.870	0	0	54.156.454.300	44.130.482.684	40.536.290	-10.066.498.106	5.455.915.835
432	0	1 05 02	200.000.525	0	200.000.525	200.000.525	0	0	2.500.000.000.000	2.023.210.900.041	0	-76.789.098.959	1.477.145.900
433	0	1 05 03	232.007	0	232.007	232.007	0	0	12.000.000.000	9.500.557.207	0	-2.499.442.713	2.400.675.600
436	0	1 05 06	154.270.337.515	0	154.270.337.515	154.270.337.515	0	0	22.265.000.000	0	0	-22.265.000.000	154.270.337.515

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimanete da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Somma Categoria 5</b>			2.999.000.000	3.000.000.000	0	2.912.000.000	2.832.720.546,330	3.767.519.000	2.836.400.065,416	0	-75.511.934,584
<b>Categoria 6</b>											
501	0	Espe indennizza al personale	0	6.000.000	0	6.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-131.400
504	0	Contributo solidaristici art. 25 L. 41/86	15.000.000.000	0	0	15.000.000.000	11.952.004.057	2.162.204.651	14.114.208.700	0	-865.711.292
<b>Somma Categoria 6</b>			15.000.000.000	6.000.000	0	15.006.000.000	11.957.072.657	2.162.204.651	14.120.157,300	0	-865.042,692
<b>Categoria 7</b>											
511	0	Spese e commissioni bancarie	200.000	0	0	200.000	54.000	0	54.000	0	-146.000
<b>Somma Categoria 7</b>			200.000	0	0	200.000	54.000	0	54.000	0	-146.000
<b>Categoria 8</b>											
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	420.000.000	0	0	420.000.000	3.346.000	0	3.346.000	0	-416.654.000
<b>Somma Categoria 8</b>			420.000.000	0	0	420.000.000	3.346.000	0	3.346.000	0	-416.654.000
<b>Categoria 9</b>											
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	310.000.000	1.300.000.000	0	1.310.000.000	496.303.902	1.313.545.414	1.009.349.396	0	-150.604



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			154.470.639.927	0	154.470.639.927	154.470.639.927	0	0	2.954.266.000.000	2.832.720.546.320	0	-101.544.453.672	158.246.199.651
501	0	1 06 01	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.868.600	0	-131.400	0
504	0	1 06 04	2.825.624.336	2.825.624.336	0	2.825.624.336	0	0	14.806.000.000	13.977.628.393	0	-822.371.607	2.162.284.651
			2.825.624.336	2.825.624.336	0	2.825.624.336	0	0	14.806.000.000	13.963.496.993	0	-822.503.007	2.162.284.651
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	200.000	54.000	0	-146.000	0
			0	0	0	0	0	0	200.000	54.000	0	-146.000	0
521	0	1 08 01	0	0	0	0	0	0	420.000.000	3.346.000	0	-416.654.000	0
			0	0	0	0	0	0	420.000.000	3.346.000	0	-416.654.000	0
526	0	1 09 01	58.128.538	52.045.063	5.683.475	58.128.538	0	0	1.810.000.000	540.749.045	0	-1.261.250.955	1.319.228.889

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Categoria		9	310.000.000	1.300.000.000	0	1.010.000.000	496.203.902	1.313.543.414	1.009.049.396	0	-190.604
		<b>Categoria 10</b>									
541	0	Spese per lire, addebiaggi e riarciamenti	301.382.000	0	0	301.382.000	151.937.090	3.905.000	155.922.090	0	-145.659.910
542	0	Fondo di riserva	83.756.000.000	0	0	83.756.000.000	0	0	0	0	-83.756.000.000
543	0	Interessi legali art. 25 D.Lg. 85/93	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	150.679.567	0	150.679.567	0	-9.049.320.433
Somma Categoria		10	94.057.382.000	0	0	94.057.382.000	302.616.657	3.905.000	306.001.657	0	-93.790.900.343
Somma Titolo		1	3.075.052.606.500	23.104.600.025	0	3.098.237.366.525	2.908.295.028.912	13.910.492.394	2.922.205.521.306	442.076.526	-176.473.921.545

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			58.128.530	51.445.865	5.682.665	58.128.530	0	0	1.210.000.000	540.749.840	0	-1.261.250.915	1.349.228.089
541	0 1 10 01		66.027.274	66.027.274	0	66.027.274	0	0	304.582.000	217.964.364	0	-83.617.636	1.905.000
542	0 1 10 02		0	0	0	0	0	0	83.756.000.000	0	0	-83.756.000.000	0
543	0 1 10 03		5.000.000.000	2.557.177.225	2.442.822.775	5.000.000.000	0	0	10.000.000.000	2.707.256.792	0	-7.292.143.208	2.442.822.775
			5.066.027.274	2.623.204.499	2.442.822.775	5.066.027.274	0	0	94.057.582.000	2.925.221.156	0	-91.131.740.844	2.446.007.775
			174.400.640.346	6.083.543.467	167.526.096.779	174.400.640.346	0	0	1.140.760.746.525	2.915.170.572.579	739.200.963	-226.321.304.100	181.436.500.375

Capitolo		Gestione di Competenza									
N. Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 2****Categoria 12**

561	0	Acquisti impianti, attrezzature	100.000.000	14.000.000	0	114.000.000	74.325.100	900.000	75.225.100	0	-38.774.900
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	1.106.900.000	0	0	1.106.900.000	581.796.674	347.609.428	929.406.094	0	-257.013.906
567	0	Hardware/Software	18.029.140.000	0	0	18.029.140.000	63.915.711	17.041.765.689	17.905.701.600	0	-123.438.400
<b>Somma Categoria 12</b>			<b>19.315.640.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.329.640.000</b>	<b>720.037.485</b>	<b>18.190.375.309</b>	<b>18.910.412.794</b>	<b>0</b>	<b>-419.237.206</b>

**Categoria 13**

573	0	CONFERIMENTO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' DI CAPITALI CON L'INPS	0	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
<b>Somma Categoria 13</b>			<b>0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Categoria 14**

577	0	Concessione di mutui	230.000.000	0	0	230.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0	-60.000.000
580	0	Prestiti al personale art. 39 DPR 509/79	650.000.000	0	0	650.000.000	404.700.000	143.300.000	650.000.000	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
561	0	2 12 01	0	0	0	0	0	0	114.000.000	74.325.100	0	-39.674.900	900.000
564	0	2 12 04	1.000.150.963	868.681.155	131.469.808	1.000.150.963	0	0	1.100.000.000	1.430.477.829	270.477.829	0	479.159.228
567	0	2 12 07	468.839.540	199.306.800	269.442.740	468.839.540	0	0	18.431.640.000	263.342.511	0	-18.168.327.489	18.111.228.658
			1.468.990.532	1.068.077.955	400.912.577	1.468.990.532	0	0	19.725.640.000	1.708.115.640	270.477.829	-18.208.002.389	18.591.287.886
573	0	2 13 03	0	0	0	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0
577	0	2 14 02	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0	0	230.000.000	0	0	-230.000.000	300.000.000
580	0	2 14 05	256.414.160	152.219.740	104.194.420	256.414.160	0	0	650.000.000	638.949.740	0	-11.000.260	267.494.420

Capitale			Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Somma Categoria 14			200.000.000	0	0	200.000.000	406.700.000	333.300.000	620.000.000	0	-60.000.000	
Categoria 15												
591	0	Indennità di anzianità	237.300.000	461.640.000	0	698.940.000	340.715.456	358.224.544	698.940.000	0	0	
Somma Categoria 15			237.300.000	461.640.000	0	698.940.000	340.715.456	358.224.544	698.940.000	0	0	
Somma Titolo 2			20.432.940.000	825.640.000	0	21.258.580.000	1.077.452.941	14.001.099.033	20.779.152.794	0	-479.227.206	

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			306.414.160	152.219.740	254.194.420	306.414.160	0	0	600.000.000	638.919.740	0	-241.000.260	567.494.420
591	0	2 15 01	448.389.878	275.733.438	172.655.620	448.389.878	0	0	600.940.000	616.448.914	0	-42.491.086	530.898.164
			448.389.878	275.733.438	172.655.620	448.389.878	0	0	600.940.000	616.448.914	0	-42.491.086	530.898.164
			2.383.793.770	1.406.891.153	887.762.617	2.383.793.770	0	0	21.654.500.000	3.393.404.894	270.477.829	-48.531.573.735	19.689.662.470







Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	21	514.263.756.000	0	0	514.263.756.000	2.907.217.332.249	90.264.654.506	2.997.481.986.835	2.961.762.401.625	-78.546.170.790
Somma	Titolo	4	514.263.756.000	0	0	514.263.756.000	2.907.217.332.249	90.264.654.506	2.997.481.986.835	2.961.762.401.625	-78.546.170.790

		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art. Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

		91.909.533.655	89.956.134.564	1.553.399.091	93.509.533.655	0	0	556.498.000.000	2.997.173.466.813	2.556.501.295.533	-115.825.828.720	93.818.053.677
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---	---	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

		91.909.533.655	89.956.134.564	1.553.399.091	93.509.533.655	0	0	556.498.000.000	2.997.173.466.813	2.556.501.295.533	-115.825.828.720	93.818.053.677
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---	---	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

Capitolo		Gestione di Competenza									
N. Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		3.609.751.302.900	24.010.330.025	0	3.633.761.702.925	3.017.409.814.102	123.057.047.033	5.040.466.061.135	2.962.204.478.151	-255.499.319.541	

		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N. Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		270.222.967,671	98.335.709,104	171.887.258,487	270.222.967,671	0	0	1.718.913.326,525	5.915.745.523,286	2.577.518.983,323	-368.678.706,564	294.944.305,120



			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
13	0	1 01 13	366.740	220.044	146.696	366.740	0	0	421.751	220.044	0	-301.707	146.696
20	0	1 01 20	15.554.666	0	15.554.666	15.554.666	0	0	15.554.666	0	0	-15.554.666	15.554.666
			15.921.406	220.044	15.701.362	15.921.406	0	0	15.976.417	220.044	0	-15.756.373	15.701.362
			15.921.406	220.044	15.701.362	15.921.406	0	0	15.976.417	220.044	0	-15.756.373	15.701.362





			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscosti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
116	0	3 08 06	15.552.458.063	52.760.000	15.499.698.063	15.552.458.063	0	0	15.612.868.796	52.760.000	0	-15.560.108.796	15.499.698.063
			15.552.458.063	52.760.000	15.499.698.063	15.552.458.063	0	0	15.612.868.796	52.760.000	0	-15.560.108.796	15.499.698.063
126	0	3 09 01	28.106.000	0	28.106.000	28.106.000	0	0	28.106.000	0	0	-28.106.000	28.106.000
128	0	3 09 03	213.157.716	321.899	212.836.677	213.157.716	0	0	213.307.716	321.899	0	-212.986.677	212.836.677
130	0	3 09 05	158.340.279.001	0	158.340.279.001	158.340.279.001	0	0	158.340.279.001	0	0	-158.340.279.001	158.340.279.001
131	0	3 09 06	218.867.397	0	218.867.397	218.867.397	0	0	218.867.397	0	0	-218.867.397	218.867.397
133	0	3 09 08	27.817.725.278	0	27.817.725.278	27.817.725.278	0	0	34.468.955.882	0	0	-34.468.955.882	27.817.725.278
			106.618.136.192	321.899	106.617.815.153	106.618.136.192	0	0	193.260.516.796	321.899	0	-193.260.195.757	106.617.815.153
137	0	3 10 09	30.852.868	0	30.852.868	30.852.868	0	0	30.852.868	0	0	-30.852.868	30.852.868
138	0	3 10 10	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	-6.000.000	6.000.000



		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art. Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		36.052.068	0	36.052.068	36.052.068	0	0	36.052.068	0	0	-36.052.068	36.052.068
		202.206.647.123	53.001.000	202.153.566.004	202.206.647.123	0	0	202.918.430.460	53.001.000	0	-200.065.349.421	202.153.566.004

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimanete da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 7*

*Categoria 22*

277	0	Ritenute imposte IRPEF pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	0	Ritenute imposte IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	0	Movimentati compensativi ciclo di gestione	0	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0
282	0	Intracci vari da rimborsare	0	0	0	0	304.000.511	13.965.407	307.973.998	307.973.998	0
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 22</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.150.511</b>	<b>13.965.407</b>	<b>308.123.998</b>	<b>308.123.998</b>	<b>0</b>
<b>Somma Titolo 7</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.150.511</b>	<b>13.965.407</b>	<b>308.123.998</b>	<b>308.123.998</b>	<b>0</b>

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni			
N.	Art.	Codice				Riscossi	In +			In -	In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
277	0	7 22 08	96.447.983	0	96.447.983	96.447.983	0	0	96.447.983	0	0	-96.447.983	96.447.983
280	0	7 22 11	12.290.559	0	12.290.559	12.290.559	0	0	12.290.559	0	0	-12.290.559	12.290.559
281	0	7 22 12	13.217.800	0	13.217.800	13.217.800	0	0	0	150.000	150.000	0	13.217.800
282	0	7 22 13	343.135.282.265	1.175.700	343.134.106.477	343.135.282.265	0	0	172.006.051	305.104.299	213.170.248	0	343.140.071.964
292	0	7 22 23	982.417.797	0	982.417.797	982.417.797	0	0	982.417.797	0	0	-982.417.797	982.417.797
			344.139.615.604	1.175.700	344.138.439.816	344.139.615.604	0	0	1.183.122.390	305.334.299	213.328.248	-1.011.116.339	344.172.405.303
			344.139.615.604	1.175.700	344.138.439.816	344.139.615.604	0	0	1.183.122.390	305.334.299	213.328.248	-1.011.116.339	344.172.405.303

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	304.138.511	13.965.487	398.123.998	398.123.998	0

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscomi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscomi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

			546.302.104.133	54.476.871	546.327.707.262	546.302.104.133	0	0	210.117.529.267	430.635.302	213.328.240	-200.092.222.133	546.341.672.740
--	--	--	-----------------	------------	-----------------	-----------------	---	---	-----------------	-------------	-------------	------------------	-----------------





Capitale			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
315	0	1 02 05	1.300.905	0	1.300.905	1.300.905	0	0	1.300.905	0	0	-1.300.905	1.300.905
320	0	1 02 10	1.540.703.006	0	1.540.703.006	1.540.703.006	0	0	1.540.703.006	0	0	-1.540.703.006	1.540.703.006
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	520.000.200	0	0	-520.000.200	0
337	0	1 02 29	1.009.244	0	1.009.244	1.009.244	0	0	1.009.244	0	0	-1.009.244	1.009.244
			1.551.954.115	0	1.551.954.115	1.551.954.115	0	0	2.072.762.315	0	0	-2.072.762.315	1.551.954.115
368	0	1 04 08	4.375.524	0	4.375.524	4.375.524	0	0	4.375.524	0	0	-4.375.524	4.375.524
369	0	1 04 09	8.909.252	0	8.909.252	8.909.252	0	0	8.909.252	0	0	-8.909.252	8.909.252
375	0	1 04 15	1.623.820	0	1.623.820	1.623.820	0	0	1.623.820	0	0	-1.623.820	1.623.820
376	0	1 04 16	0	0	0	0	0	0	6.583.162	0	0	-6.583.162	0
402	0	1 04 42	163.964.501	0	163.964.501	163.964.501	0	0	163.964.501	0	0	-163.964.501	163.964.501



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
407	0	1 04 47	65.818	0	65.818	65.818	0	0	65.818	0	0	-65.818	65.818
415	0	1 04 55	69.304.355	0	69.304.355	69.304.355	0	0	69.304.355	0	0	-69.304.355	69.304.355
417	0	1 04 57	4.882.613	0	4.882.613	4.882.613	0	0	4.882.613	0	0	-4.882.613	4.882.613
423	0	1 04 63	401.632	0	401.632	401.632	0	0	401.632	0	0	-401.632	401.632
			253.607.515	0	253.607.515	253.607.515	0	0	260.190.677	0	0	-260.190.677	253.607.515
441	0	1 05 11	795.755.561	0	795.755.561	795.755.561	0	0	795.755.561	0	0	-795.755.561	795.755.561
			795.755.561	0	795.755.561	795.755.561	0	0	795.755.561	0	0	-795.755.561	795.755.561
521	0	1 08 01	9.730.120	0	9.730.120	9.730.120	0	0	9.730.120	0	0	-9.730.120	9.730.120
			9.730.120	0	9.730.120	9.730.120	0	0	9.730.120	0	0	-9.730.120	9.730.120
541	0	1 10 01	36.330.314	0	36.330.314	36.330.314	0	0	36.330.314	0	0	-36.330.314	36.330.314
543	0	1 10 03	187.085.308	0	187.085.308	187.085.308	0	0	187.085.308	0	0	-187.085.308	187.085.308



		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitale		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Arti Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		223.423.617	0	223.423.617	223.423.617	0	0	223.423.617	0	0	-223.423.617	223.423.617
		2.834.478.928	0	2.834.478.928	2.834.478.928	0	0	3.361.862.290	0	0	-3.361.862.290	2.834.478.928



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
551	0	2 11 01	1.500.000,000	0	1.500.000,000	1.500.000,000	0	0	1.500.000,000	0	0	-1.500.000,000	1.500.000,000
553	0	2 11 03	50.618,203	0	50.618,203	50.618,203	0	0	50.618,203	0	0	-50.618,203	50.618,203
			1.550.618,203	0	1.550.618,203	1.550.618,203	0	0	1.550.618,203	0	0	-1.550.618,203	1.550.618,203
591	0	2 15 01	13.440,000	0	13.440,000	13.440,000	0	0	211.774,940	0	0	-211.774,940	13.440,000
			13.440,000	0	13.440,000	13.440,000	0	0	211.774,940	0	0	-211.774,940	13.440,000
			1.573.058,203	0	1.573.058,203	1.573.058,203	0	0	1.771.393,151	0	0	-1.771.393,151	1.573.058,203

Capitolo		Gestione di Competenza									
N. Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

**Titolo 4**

**Categoria 21**

671	0	Verzam. utilizzate varie pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677	0	Verzam. ritirate INPEF pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	0	Verzam. ritirate INPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	0	Movimenti compensativi in c/c di gestioni	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
682	0	Rimborsi titoli vari	0	0	0	0	6.536.813	391.437.185	391.973.998	391.973.998	0
692	0	Passivi in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria</b>		<b>21</b>	0	0	0	0	6.536.813	391.587.185	390.123.998	390.123.998	0
<b>Somma Titolo</b>		<b>4</b>	0	0	0	0	6.536.813	391.587.185	390.123.998	390.123.998	0



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
671	0	4 21 31	462.921.288	191.539.790	251.361.498	462.921.288	0	0	464.787.379	191.539.790	0	-399.227.589	251.361.498
677	0	4 21 37	3.594.338.000	0	3.594.338.000	3.594.338.000	0	0	3.594.338.000	0	0	-3.594.338.000	3.594.338.000
680	0	4 21 40	10.456.000	0	10.456.000	10.456.000	0	0	10.456.000	0	0	-10.456.000	10.456.000
681	0	4 21 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
682	0	4 21 42	3.644.463.027	761.566.587	2.832.896.520	3.644.463.027	0	0	3.412.266.136	761.083.320	0	-2.654.162.816	3.224.333.785
692	0	4 21 52	52.879.663	0	52.879.663	52.879.663	0	0	52.879.663	0	0	-52.879.663	52.879.663
			7.714.257.978	973.126.297	6.741.131.681	7.714.257.978	0	0	7.553.927.178	979.663.110	0	-4.574.264.068	7.132.718.866
			7.714.257.978	973.126.297	6.741.131.681	7.714.257.978	0	0	7.553.927.178	979.663.110	0	-4.574.264.068	7.132.718.866

Capitolo		Gestione di Competenza									
N. Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	6.536.813	391.587.185	398.123.998	398.123.998	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			12.121.787.100	973.126.297	11.148.660.803	12.121.787.100	0	0	12.667.182.619	979.663.110	0	-11.707.519.500	11.540.247.997

## Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previdoni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 3 Assistenza

Titolo 1

Categoria 1

18	0	Contributi 0,40% (D.M. 5-XII-52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	Contributi 0,40% (art. 3 L. 27-3-52 n. 209) 50% del gettito	9.000.000,000	0	0	9.000.000,000	9.141.077,043	774.616,408	9.915.693,453	915.693,453	0
27	0	10% del gettito al Depolavoro P.T.	1.000.000,000	0	0	1.000.000,000	0	0	0	0	-1.000.000,000
29	0	Rete studenti Roma	22.500,000	0	0	22.500,000	25.000,000	250,000	25.250,000	2.750,000	0
30	0	Rete cani di riposo	210.000,000	0	0	210.000,000	221.795,030	8.500,000	230.295,030	19.695,030	0
Somme Categoria 1			10.233.100,000	0	0	10.233.100,000	9.387.872,073	783.366,408	10.171.238,483	938.138,483	-1.000.000,000
Somme Titolo 1			10.233.100,000	0	0	10.233.100,000	9.387.872,073	783.366,408	10.171.238,483	938.138,483	-1.000.000,000

Gestione 3 Assistenza

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da ricostituire	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18	0	1 01 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	1 01 26	816.254.917	816.254.917	0	816.254.917	0	0	9.600.000.000	9.957.331.962	357.331.962	0	774.616.408
27	0	1 01 27	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	-1.000.000.000	0
29	0	1 01 29	2.550.000	1.750.000	800.000	2.550.000	0	0	21.000.000	26.750.000	5.750.000	0	1.050.000
30	0	1 01 30	44.083.125	9.588.713	34.496.412	44.083.125	0	0	200.000.000	231.303.743	22.303.743	0	42.996.412
			862.898.042	827.593.630	35.296.412	862.898.042	0	0	10.820.000.000	10.215.465.705	385.465.705	-1.000.000.000	818.662.820
			862.898.042	827.593.630	35.296.412	862.898.042	0	0	10.820.000.000	10.215.465.705	385.465.705	-1.000.000.000	818.662.820

Capitolo		Gestione di Competenza									
N. Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Deflative	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Titolo 3</b>											
<b>Categoria 8</b>											
112	0 Interessi depositi e c/c	20.000.000	0	0	20.000.000	0	30.904.144	30.904.144	30.904.144	0	0
116	0 Fitti immobili uno diverso	72.625.000	0	0	72.625.000	0	73.789.920	73.789.920	1.164.920	0	0
122	0 Interessi funzione Spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 8</b>		<b>92.625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.625.000</b>	<b>0</b>	<b>124.714.064</b>	<b>124.714.064</b>	<b>32.149.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Categoria 9</b>											
126	0 Recupero e rimborsi diversi	3.000.000	0	0	3.000.000	1	0	1	0	-1.999.999	0
128	0 Recupero prestazioni istituzionali	3.000.000	0	0	3.000.000	50.300.000	852.000	51.352.000	48.352.000	0	0
<b>Somma Categoria 9</b>		<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>50.300.001</b>	<b>852.000</b>	<b>51.352.001</b>	<b>48.352.000</b>	<b>-1.999.999</b>	<b>0</b>
<b>Categoria 10</b>											
137	0 Introiti vari	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
<b>Somma Categoria 10</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Somma Titolo 3</b>		<b>101.625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.625.000</b>	<b>50.300.001</b>	<b>125.626.064</b>	<b>176.126.065</b>	<b>80.501.064</b>	<b>-1.999.999</b>	<b>0</b>

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da ricuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
112	0	3 00 02	24.006.000	24.006.000	0	24.006.000	0	0	30.000.000	24.006.000	0	-5.993.200	30.904.144
116	0	3 00 06	302.110.824	0	302.110.824	302.110.824	0	0	216.000.000	0	0	-216.000.000	375.908.744
122	0	3 00 12	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	-400.000	0
			326.125.624	24.006.000	302.110.824	326.125.624	0	0	346.400.000	24.006.000	0	-222.393.200	426.072.008
126	0	3 09 01	71.830.940	62.257.612	9.573.336	71.830.940	0	0	3.000.000	62.257.613	99.257.613	0	9.573.336
128	0	3 09 03	0	0	0	0	0	0	3.000.000	30.900.000	47.900.000	0	852.000
			71.830.940	62.257.612	9.573.336	71.830.940	0	0	6.000.000	112.757.613	106.757.613	0	10.425.336
137	0	3 10 09	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
			397.956.572	86.264.412	311.072.140	397.956.572	0	0	255.400.000	136.764.413	106.757.613	-225.393.200	437.318.224

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 4*

*Categoria 11*

151	0	Alleanze di immobili	0	0	0	0	0	5.290.402,693	5.290.402,693	5.290.402,693	0
<b>Somma Categoria 11</b>			0	0	0	0	0	5.290.402,693	5.290.402,693	5.290.402,693	0
<b>Somma Titolo 4</b>			0	0	0	0	0	5.290.402,693	5.290.402,693	5.290.402,693	0





Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsori				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 7*

*Categoria 22*

278	0	Contributi vari previdenziali	16.900.000	0	0	16.900.000	9.280.253	0	9.280.253	0	-7.699.747
279	0	Depositi fiscali a cauzione	0	0	0	0	10.900.000	0	10.900.000	10.900.000	0
280	0	Ritorno imposte IRPEF	147.844.000	0	0	147.844.000	51.770.754	0	51.770.754	0	-96.073.246
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestione	0	0	0	0	12.924.055	0	12.924.055	12.924.055	0
282	0	Interessi vari da rimborso	16.924.000	0	0	16.924.000	6.035.000	2.623.450	8.658.530	0	-8.265.470
283	0	Movimenti interni fra i c/c	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	8.800.000.000	0	8.800.000.000	4.800.000.000	0
288	0	Rimborsi partecipazioni diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 22</b>			<b>4.181.748.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.181.748.000</b>	<b>8.890.910.142</b>	<b>2.623.450</b>	<b>8.893.533.592</b>	<b>4.823.824.055</b>	<b>-112.038.463</b>
<b>Somma Titolo 7</b>			<b>4.181.748.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.181.748.000</b>	<b>8.890.910.142</b>	<b>2.623.450</b>	<b>8.893.533.592</b>	<b>4.823.824.055</b>	<b>-112.038.463</b>

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Ricevuti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Ricevuti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
278	0	7 22 09	0	0	0	0	0	0	15.800.000	9.200.253	0	-6.519.747	0
279	0	7 22 10	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	10.900.000	10.900.000	0	1.000.000
280	0	7 22 11	0	0	0	0	0	0	147.000.000	51.770.754	0	-95.229.246	0
281	0	7 22 12	0	0	0	0	0	0	0	12.924.055	12.924.055	0	0
282	0	7 22 13	8.427.700	0	8.427.700	8.427.700	0	0	15.500.000	6.055.000	0	-9.444.920	11.051.150
283	0	7 22 14	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	8.200.000.000	4.000.000.000	0	0
284	0	7 22 19	3.975.031	0	3.975.031	3.975.031	0	0	0	0	0	0	3.975.031
292	0	7 22 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13.402.731	0	13.402.731	13.402.731	0	0	4.170.300.000	8.200.910.142	4.023.024.055	-111.213.913	16.026.181
			13.402.731	0	13.402.731	13.402.731	0	0	4.170.300.000	8.200.910.142	4.023.024.055	-111.213.913	16.026.181

Capitolo		Gestione di Competenza								
N. Art	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
			In aumento	In diminuzione						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		14.516.473.000	0	0	14.516.473.000	18.329.282.218	6.202.018.615	24.531.300.833	11.132.066.295	-1.110.038.462

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da ricostituire	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
			1.274.269.345	913.858.842	360.391.380	1.274.269.345	0	0	15.263.700.000	19.243.140.200	5.316.047.373	-1.326.607.113	6.562.000.918

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 3 Assistenza

Titolo 1

Categoria 1

301	0	Indennità di carico alla previdenza	4.900.000	0	0	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di am. sc	27.160.000	0	0	27.160.000	13.116.457	0	13.116.457	0	-14.043.543
Somma Categoria 1			32.060.000	0	0	32.060.000	18.016.457	0	18.016.457	0	-14.043.543

Categoria 2

311	0	Stipendi ed altri oneri fissi	322.000.000	21.565.600	0	343.565.600	303.040.461	0	303.040.461	0	-39.725.139
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	98.000.000	52.491.785	0	150.491.785	0	150.491.785	150.491.785	0	0
313	0	Indennità missione, rimborso spese trasporto e trasferimento	2.800.000	0	0	2.800.000	1.522.440	1.277.552	2.800.000	0	0
314	0	Stipendi ed altri oneri fissi personale dirigente	5.544.000	5.600.000	0	11.144.000	11.144.000	0	11.144.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	8.232.000	0	0	8.232.000	8.232.000	0	8.232.000	0	0
319	0	Ticket mensa	12.600.000	290.000	0	12.890.000	6.105.615	1.918.900	8.024.523	0	-4.855.477

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0
302	0	1 01 02	3.736.670	0	3.736.670	3.736.670	0	0	27.160.000	11.116.657	0	-14.043.343	3.736.670
			3.736.670	0	3.736.670	3.736.670	0	0	32.060.000	16.016.657	0	-14.043.343	3.736.670
311	0	1 02 01	0	0	0	0	0	0	303.565.600	303.940.464	0	-30.725.130	0
312	0	1 02 02	130.114.100	125.191.836	4.922.264	130.114.100	0	0	130.491.785	125.191.836	0	-25.299.949	135.414.049
313	0	1 02 03	17.174.167	1.397.685	15.776.482	17.174.167	0	0	2.300.000	3.120.053	320.053	0	16.054.114
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	11.144.000	11.144.000	0	0	0
315	0	1 02 05	15.143.345	0	15.143.345	15.143.345	0	0	8.232.000	8.232.000	0	0	15.143.345
319	0	1 02 09	872.232	872.232	0	872.232	0	0	11.000.000	6.977.947	0	-4.102.153	1.910.900

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Siposivi e oneri fissi personale straordinario e Dirigenti escluso valutazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quozienza	105.000.000	0	0	105.000.000	119.278.990	0	119.278.990	14.278.990	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	35.560.000	24.000.000	0	39.640.000	35.560.000	0	35.560.000	0	-34.000.000
328	0	Corsi per il personale	7.140.000	0	0	7.140.000	1.479.158	5.660.842	7.140.000	0	0
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	4.760.000	1.837.000	0	5.797.000	4.530.000	1.247.000	5.797.000	0	0
338	0	Gettoni commissionari varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 2</b>			<b>491.636.000</b>	<b>105.834.385</b>	<b>0</b>	<b>706.690.385</b>	<b>491.712.672</b>	<b>168.596.067</b>	<b>652.308.739</b>	<b>14.278.990</b>	<b>-48.640.616</b>
<b>Categoria 4</b>											
363	0	Spese di rappresentanza	1.120.000	0	0	1.120.000	412.825	148.305	561.130	0	-558.870
368	0	Spese per il funzionamento uffici	92.600.000	16.800.000	0	109.400.000	32.128.639	7.597.442	39.726.081	0	-49.673.919
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	21.380.500	16.800.000	0	38.180.500	25.059.941	10.619.234	35.679.175	0	-2.501.325
370	0	Manutenzione riparazione attrezzature locali e relativi impianti	28.000.000	0	0	28.000.000	8.425.208	33.203.890	41.629.106	13.629.106	0
374	0	Compensi e gettoni commissionari concorsi	700.000	0	0	700.000	0	264.749	264.749	0	-435.251



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	5.878.179	0	5.878.179	5.878.179	0	0	25.500.000	0	0	-25.500.000	5.878.179
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	96.000.000	119.278.990	23.278.990	0	0
325	2	1 02 17	67.083.061	67.083.061	0	67.083.061	0	0	57.500.000	102.563.061	44.983.061	0	0
328	0	1 02 20	712.432	712.432	0	712.432	0	0	6.400.000	2.191.590	0	-4.208.410	5.660.042
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	5.637.000	4.538.000	0	-1.097.000	1.247.000
334	0	1 02 30	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000
			230.997.516	195.377.166	43.628.350	230.997.516	0	0	718.638.385	687.000.830	68.582.104	-99.922.651	204.216.437
363	0	1 04 03	17.040	17.040	0	17.040	0	0	1.120.000	429.835	0	-690.165	148.385
368	0	1 04 08	4.920.616	4.695.174	225.442	4.920.616	0	0	123.200.000	36.823.813	0	-86.376.187	7.822.304
369	0	1 04 09	5.369.185	4.252.463	1.116.642	5.369.185	0	0	36.400.000	29.312.404	0	-7.087.596	11.735.876
370	0	1 04 10	1.672.594	1.577.342	94.752	1.672.594	0	0	25.700.000	10.083.130	0	-15.616.870	33.298.650
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	-700.000	264.749

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	0	Mantenimento noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	5.040.000	0	0	5.040.000	3.403.739	913.975	4.397.714	0	-642.286
376	-0	Oneri e compensi per speciali incarichi	5.600.000	1.120.000	0	6.720.000	5.395.063	665.200	6.060.343	0	-659.657
377	0	Trasporti e rimborsaggi	2.240.000	0	0	2.240.000	2.109.529	0	2.109.529	0	-130.471
378	0	Spese pubblicitarie e divulgazioni, riviste e informazioni	31.360.000	0	0	31.360.000	17.159.001	4.634.975	21.796.056	0	-9.563.944
382	0	Spese varie espletamento concorsi	5.600.000	0	0	5.600.000	5.053.440	35.420	5.088.860	0	-511.140
402	0	Mantenimento straordinaria immobili	804.500.000	0	0	804.500.000	26.092.099	3.922.699	30.015.598	0	-771.484.402
405	0	Assicurazione immobili	11.200.000	0	0	11.200.000	13.464.434	0	13.464.434	2.264.434	0
406	0	Spese varie immobili	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
407	0	Acquisto libri e riviste	1.072.500	200.000	0	2.152.500	609.610	64.234	733.854	0	-1.418.646
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	40.000.000	0	0	40.000.000	21.007.641	0	21.007.641	0	-18.312.359
416	0	Spese vidimazione rogati	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
417	0	Stampati e cancellate	22.000.000	0	0	22.000.000	2.231.005	9.426.100	11.657.105	0	-10.339.927
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	57.150.000	104.000.000	0	161.150.000	15.909.314	6.264.093	22.253.407	0	-138.896.593
419	0	Amministrative varie	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	15.218.000	0	0	15.218.000	4.304.831	2.044.975	6.348.906	0	-8.869.094

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
375	0	1 04 15	529.392	106.041	427.751	529.392	0	0	4.700.000	3.585.509	0	-1.114.420	1.341.726
376	0	1 04 16	121.000.000	121.000.000	0	121.000.000	0	0	6.120.000	126.395.063	120.275.063	0	665.200
377	0	1 04 17	39.648	39.648	0	39.648	0	0	2.000.000	2.149.177	149.177	0	0
378	0	1 04 18	1.829.796	1.796.996	36.800	1.829.796	0	0	29.500.000	18.958.077	0	-10.541.923	4.667.775
382	0	1 04 22	1.379.280	1.379.280	0	1.379.280	0	0	5.600.000	6.432.720	832.720	0	35.420
402	0	1 04 42	2.957.589.819	8.219.825	2.949.289.994	2.957.589.819	0	0	2.700.000.000	34.311.924	0	-2.665.688.076	2.953.212.693
405	0	1 04 45	0	0	0	0	0	0	11.200.000	13.464.434	2.264.434	0	0
406	0	1 04 46	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
407	0	1 04 47	94.131	69.872	24.259	94.131	0	0	2.830.500	739.490	0	-1.291.010	88.495
410	0	1 04 50	261.072	261.072	0	261.072	0	0	38.000.000	21.948.713	0	-16.051.287	0
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
417	0	1 04 57	4.667.678	601.460	3.976.218	4.667.678	0	0	35.000.000	2.925.345	0	-32.074.655	13.402.406
418	0	1 04 58	817.082	817.082	0	817.082	0	0	163.350.000	16.806.396	0	-146.543.604	6.264.099
419	0	1 04 59	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0
423	0	1 04 63	2.199.563	1.918.180	281.374	2.199.563	0	0	14.618.000	6.223.000	0	-8.394.900	2.325.640

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Arti	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	0	Spese varie attività promozionali	5.000.000	1.900.000	0	7.500.000	5.043.730	1.740.656	7.192.394	0	-367.606
<b>Somma Categoria 4</b>			<b>1.156.181.000</b>	<b>140.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.297.141.000</b>	<b>109.113.905</b>	<b>81.555.225</b>	<b>270.669.130</b>	<b>15.093.620</b>	<b>-1.042.345.490</b>
<b>Categoria 5</b>											
431	0	Trattamento episcopia ex ricavi (L. 10-10-02 n.1407)	130.000.000	0	0	130.000.000	44.901.000	26.709.000	71.670.000	0	-58.330.000
444	0	Spese gestione case di riposo	1.206.000.000	0	0	1.206.000.000	810.476.764	73.017.581	891.494.345	0	-314.505.655
445	1	Sessidi scolastici orfani	385.000.000	12.300.000	0	397.300.000	397.300.000	0	397.300.000	0	0
446	0	Assistenza orfani in covviti	250.000.000	0	0	250.000.000	40.495.000	15.500.000	55.995.000	0	-194.005.000
449	0	Sessidi fondazione G. Spataro	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
465	0	Borse di studio congegamento specializzazioni	400.000.000	0	0	400.000.000	91.402.990	200.517.000	300.000.000	0	-30.000.000
469	0	Spese studenti per istruzione universitaria	700.000.000	0	-150.000.000	550.000.000	391.073.517	35.994.247	427.287.764	0	-122.712.236
470	0	Spese centri vacanze marini e montani	2.577.500.000	0	-500.000.000	2.077.500.000	1.057.940.007	293.091.130	1.901.099.745	0	-96.400.255
476	0	Interscambi alla pari con Testoro	1.250.000.000	0	-500.000.000	750.000.000	563.000.000	0	563.000.000	0	-186.900.000
477	0	Corso orientamento professionale allo studio e formazione prof. in inform. e lingue	2.721.000.000	0	0	2.721.000.000	1.210.450.545	1.360.250.000	2.506.717.145	0	-134.282.855

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
424	0	1 04 64	1.591.920	1.591.920	0	1.591.920	0	0	7.540.000	6.945.650	0	-614.342	1.740.656
			3.103.000.106	140.340.874	2.955.467.232	3.103.000.106	0	0	3.214.790.500	337.454.779	123.521.394	-3.008.865.115	3.027.022.457
431	0	1 05 01	35.097.000	35.097.000	0	35.097.000	0	0	120.000.000	80.590.000	0	-39.402.000	26.769.000
444	0	1 05 14	106.063.100	147.223.200	39.639.900	106.063.100	0	0	1.106.000.000	965.699.964	0	-140.300.036	112.657.481
445	1	1 05 16	900.000	900.000	0	900.000	0	0	460.300.000	390.200.000	0	-71.100.000	0
446	0	1 05 18	0	0	0	0	0	0	220.000.000	40.495.000	0	-179.505.000	15.500.000
449	0	1 05 21	2.551.000	0	2.551.000	2.551.000	0	0	8.000.000	4.000.000	0	-4.000.000	2.551.000
465	0	1 05 37	497.001.000	152.313.000	345.568.000	497.001.000	0	0	400.000.000	243.795.930	0	-156.204.070	634.005.930
469	0	1 05 44	93.349.626	73.390.200	19.959.426	93.349.626	0	0	500.000.000	465.003.717	0	-34.916.283	55.553.673
470	0	1 05 45	320.492.121	320.492.121	0	320.492.121	0	0	2.120.000.000	2.046.440.728	0	-103.559.272	293.091.130
476	0	1 05 51	450.000	450.000	0	450.000	0	0	700.000.000	563.470.000	0	-136.530.000	0
477	0	1 05 52	1.139.506.900	743.063.000	396.443.100	1.139.506.900	0	0	2.500.000.000	1.961.522.345	0	-538.477.655	1.764.701.700



Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	Arti Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
478	0 1 05 53	300.000.530	319.731.011	109.077.530	300.000.530	0	0	1.140.000.000	762.564.811	0	-377.435.189	496.243.039
		2.794.499.377	1.091.260.332	993.239.045	2.794.499.377	0	0	9.203.300.000	7.901.070.515	0	-1.701.429.485	3.401.152.161
511	0 1 07 01	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000	0
		0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	-30.000	0
521	0 1 08 01	461.000	0	461.000	461.000	0	0	157.000.000	96.437.140	0	-60.562.860	461.000
		461.000	0	461.000	461.000	0	0	157.000.000	96.437.140	0	-60.562.860	461.000
526	0 1 09 01	200.000	200.000	0	200.000	0	0	3.000.000	200.000	0	-2.799.162	426.000
531	0 1 09 06	631.052.677	0	631.052.677	631.052.677	0	0	900.000.000	0	0	-900.000.000	631.052.677
		631.252.677	200.000	631.052.677	631.252.677	0	0	900.000.000	200.000	0	-902.799.162	631.470.677

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsori				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	-56.000
542	0	Fondo di riserva	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	-370.000.000
<b>Somma Categoria 10</b>			<b>370.056.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.056.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.056.000</b>
<b>Somma Titolo 1</b>			<b>13.658.783.000</b>	<b>258.314.385</b>	<b>-1.150.000.000</b>	<b>12.746.997.385</b>	<b>6.495.891.195</b>	<b>2.620.490.423</b>	<b>9.146.381.623</b>	<b>30.172.610</b>	<b>-1.630.381.372</b>



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
541	0	1 10 01	0	0	0	0	0	0	56.000	0	0	-56.000	0
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	370.000.000	0	0	-370.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	370.056.000	0	0	-370.056.000	0
			6.772.753.346	2.143.170.372	4.627.576.974	6.772.753.346	0	0	14.678.604.085	8.641.060.567	192.103.498	-6.229.728.816	7.278.067.402

Capitolo		Gestione di Competenza									
N. Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 2**

**Categoria 12**

561	0	Acquisti impianti, attrezzature	0	50.000.000	0	50.000.000	3.475.000	23.642.410	27.117.410	0	-22.982.593
564	0	Acquisti mobili e macchinari di ufficio	42.000.000	0	0	42.000.000	18.557.983	12.200.262	30.765.044	0	-11.234.156
567	0	Hardware/Software	631.120.000	0	0	631.120.000	1.196.188	631.536.612	632.732.800	1.612.000	0

Somme		Categoria 12	673.120.000	50.000.000	0	723.120.000	23.228.770	667.387.292	690.616.062	1.612.000	-34.116.730
-------	--	--------------	-------------	------------	---	-------------	------------	-------------	-------------	-----------	-------------

**Categoria 15**

591	0	Indennità di cessazione	8.400.000	1.120.000	0	9.520.000	0	9.520.000	9.520.000	0	0
-----	---	-------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	---

Somme		Categoria 15	8.400.000	1.120.000	0	9.520.000	0	9.520.000	9.520.000	0	0
-------	--	--------------	-----------	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	---

Somme		Titolo 2	681.520.000	51.120.000	0	732.640.000	23.228.770	676.907.292	700.136.062	1.612.000	-34.116.730
-------	--	----------	-------------	------------	---	-------------	------------	-------------	-------------	-----------	-------------

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
561	0	2 12 01	0	0	0	0	0	0	30.000.000	3.475.000	0	-46.525.000	23.642.418
564	0	2 12 04	34.610.004	30.340.423	4.269.581	34.610.004	0	0	40.000.000	40.907.005	8.907.005	0	16.468.843
567	0	2 12 07	306.400	268.800	117.600	306.400	0	0	304.000.000	1.464.900	0	-499.535.012	631.654.212
			34.996.404	30.610.223	4.377.181	34.996.404	0	0	391.000.000	52.846.995	8.907.005	-546.060.012	671.763.473
591	0	2 15 01	23.923.000	22.323.000	1.600.000	23.923.000	0	0	23.443.000	22.323.000	0	-1.120.000	11.120.000
			23.923.000	22.323.000	1.600.000	23.923.000	0	0	23.443.000	22.323.000	0	-1.120.000	11.120.000
			58.919.404	52.941.223	5.977.181	58.919.404	0	0	614.443.000	76.169.995	8.907.005	-547.180.012	682.885.473

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 4*

*Categoria 21*

678	0	Veramento contributi vari previdenziali	16.900.000	0	0	16.900.000	8.971.926	308.327	9.200.253	0	-7.699.747
679	0	Rimborso deposito terzi a cauzione	0	0	0	0	1.300.000	9.400.000	10.900.000	10.900.000	0
680	0	Veramento ritenute IRPEF	147.844.000	0	0	147.844.000	48.690.914	3.079.840	51.770.754	0	-96.073.246
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	12.751.440	172.613	12.924.053	12.924.053	0
682	0	Rimborsi interessi vari	16.924.000	0	0	16.924.000	8.393.430	263.140	8.656.570	0	-8.265.470
683	0	Movimenti interni fra i c/c	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	8.988.000.000	0	8.988.000.000	4.000.000.000	0
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 21</b>			<b>4.181.748.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.181.748.000</b>	<b>8.880.309.710</b>	<b>13.223.882</b>	<b>8.893.533.592</b>	<b>4.823.824.053</b>	<b>-112.038.463</b>
<b>Somma Titolo 4</b>			<b>4.181.748.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.181.748.000</b>	<b>8.880.309.710</b>	<b>13.223.882</b>	<b>8.893.533.592</b>	<b>4.823.824.053</b>	<b>-112.038.463</b>

Capitale			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
678	0	4 21 38	900.340	900.340	0	900.340	0	0	15.000.000	9.872.266	0	-5.127.734	308.127
679	0	4 21 39	34.999.000	600.000	33.999.000	34.999.000	0	0	2.300.000	2.100.000	0	-200.000	43.399.000
680	0	4 21 40	8.097.000	8.241.000	456.000	8.097.000	0	0	135.000.000	56.931.914	0	-78.068.086	3.535.040
681	0	4 21 41	0	0	0	0	0	0	0	12.751.440	12.751.440	0	172.615
682	0	4 21 42	1.579.734	1.177.134	402.600	1.579.734	0	0	10.000.000	9.572.564	0	-427.436	663.700
683	0	4 21 43	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	8.800.000.000	4.800.000.000	0	0
692	0	4 21 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			45.776.074	10.918.474	34.857.600	45.776.074	0	0	4.171.300.000	8.891.228.194	4.812.751.440	-92.823.256	40.001.402
			45.776.074	10.918.474	34.857.600	45.776.074	0	0	4.171.300.000	8.891.228.194	4.812.751.440	-92.823.256	40.001.402

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			18.301.551.000	309.434.305	-1.150.000.000	17.660.985.305	15.399.429.675	3.340.621.602	18.740.051.277	4.855.009.465	-3.776.543.373

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			6.577.458,824	2.209.858,848	4.668.412,755	6.577.458,824	0	0	19.464.437,885	17.692.467,794	1.883.761,943	-6.889.732,864	6.889.834,157

## Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 4 Fondo Credito

*Titolo 1*

*Categoria 1*

10	0	Contributi 0,50% F.do credito (DPR. 1033/73 art.37 e L. 71/94 art. 6)	25.907.000.000	0	0	25.907.000.000	21.908.222.221	3.182.743.353	25.170.965.574	0	-816.034.426
Somma Categoria 1			25.907.000.000	0	0	25.907.000.000	21.908.222.221	3.182.743.353	25.170.965.574	0	-816.034.426
Somma Titolo 1			25.907.000.000	0	0	25.907.000.000	21.908.222.221	3.182.743.353	25.170.965.574	0	-816.034.426



Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	0	1 01 10	4.076.006.357	4.076.006.357	0	4.076.006.357	0	0	24.900.000.000	26.065.100.570	1.565.100.570	0	3.102.743.353
			4.076.006.357 ✓	4.076.006.357 ✓	0	4.076.006.357	0	0	24.900.000.000	26.065.100.570	1.565.100.570	0	3.102.743.353
			4.076.006.357	4.076.006.357	0	4.076.006.357	0	0	24.900.000.000	26.065.100.570	1.565.100.570	0	3.102.743.353

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo* 2

*Categoria* 6

80	0	Trasferimenti da parte dell'Impieg	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0	
<b>Somma Categoria</b>			<b>6</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Somma Titolo</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Capitolo N. Art. Codice			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da ricuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
80	0 2 03 06	0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0	

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Titolo 3</b>									
		<b>Categoria 8</b>									
112	0	Interessi depositi e c/c	60.000.000	0	0	60.000.000	0	243.197.792	243.197.792	183.197.792	0
118	0	Interessi prestiti e mutui F.do credito	6.700.000.000	1.000.000.000	0	7.700.000.000	8.178.566.476	0	8.178.566.476	478.566.476	0
Somma		<b>Categoria 8</b>	6.760.000.000	1.000.000.000	0	7.760.000.000	8.178.566.476	243.197.792	8.421.764.268	661.764.268	0
		<b>Categoria 9</b>									
126	0	Ricepiti e rimborsi diversi	10.000.000	0	0	10.000.000	267.535.366	0	267.535.366	257.535.366	0
134	0	Ricepiti spese d'amministrazione F.do credito	310.000.000	5.000.000	0	315.000.000	326.768.610	0	326.768.610	11.768.610	0
Somma		<b>Categoria 9</b>	320.000.000	5.000.000	0	325.000.000	594.303.976	0	594.303.976	269.303.976	0
		<b>Categoria 10</b>									
137	0	Interessi vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	0	Fondo garanzie prestiti F.do Credito	1.045.000.000	300.000.000	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	1.326.992.870	0	-18.007.130
Somma		<b>Categoria 10</b>	1.045.000.000	300.000.000	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	1.326.992.870	0	-18.007.130

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
112	0	3 00 02	84.545.890	84.545.890	0	84.545.890	0	0	60.000.000	84.545.890	24.545.890	0	243.197.792
118	0	3 00 00	73.300	0	73.300	73.300	0	0	7.700.000.000	8.178.566.476	478.566.476	0	73.300
			84.619.190 *	84.545.890 *	73.300	84.619.190	0	0	7.760.000.000	8.263.112.366	503.112.366	0	243.271.802
126	0	3 09 01	131.191.150	131.185.683	5.475	131.191.150	0	0	10.000.000	398.721.940	368.721.940	0	5.475
134	0	3 09 09	0	0	0	0	0	0	315.000.000	326.768.610	11.768.610	0	0
			131.191.150 ✓	131.185.683 ✓	5.475	131.191.150	0	0	325.000.000	725.489.550	408.489.550	0	5.475
137	0	3 10 09	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
140	0	3 10 12	0	0	0	0	0	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	-18.007.130	0
			120.000	0	120.000	120.000	0	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	-18.007.130	120.000

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma <i>Titolo</i>		J	8.125.000.000	1.385.000.000	0	9.030.000.000	10.009.063.322	243.197.792	10.343.061.114	931.068.244	-18.007.130

		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N. Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		215.990.348	215.731.573	190.775	215.990.348	0	0	9.430.000.000	10.311.594.005	903.602.025	-10.007.130	243.396.567

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 4*

*Categoria 14*

187	0	Riscossioni piccoli prestiti Fido e/o Credito	13.300.000.000	3.300.000.000	0	16.600.000.000	20.446.900.164	0	20.446.900.164	1.646.900.164	0
188	0	Riscossione mutui Fondo Credito	20.500.000.000	0	0	20.500.000.000	21.182.537.402	0	21.182.537.402	682.537.402	0
<b>Somma Categoria 14</b>			<b>34.000.000.000</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>37.300.000.000</b>	<b>39.629.445.566</b>	<b>0</b>	<b>39.629.445.566</b>	<b>2.329.445.566</b>	<b>0</b>
<b>Somma Titolo 4</b>			<b>34.000.000.000</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>37.300.000.000</b>	<b>39.629.445.566</b>	<b>0</b>	<b>39.629.445.566</b>	<b>2.329.445.566</b>	<b>0</b>



			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da ricostituire	Totale	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
187	0	4 14 07	0	0	0	0	0	0	16.800.000.000	11.446.900.164	1.646.900.164	0	0
188	0	4 14 08	359.990	359.990	0	359.990	0	0	20.900.000.000	21.142.897.392	682.897.392	0	0
			359.990	359.990	0	359.990	0	0	37.300.000.000	39.629.895.556	2.329.895.556	0	0
			359.990	359.990	0	359.990	0	0	37.300.000.000	39.629.895.556	2.329.895.556	0	0

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 7*

*Categoria 22*

278	0	Contributi vari previdenziali	2.063.000	0	0	2.063.000	2.524.366	0	2.524.366	499.366	0
280	0	Ritenute imposta IRPEF	216.707.000	0	0	216.707.000	250.013.106	0	250.013.106	41.306.106	0
281	0	Movimenti compensativi fin. etc. di gestione	0	0	0	0	4.025.544.192	0	4.025.544.192	4.025.544.192	0
282	0	Interessi vari da rimborsare	179.072.000	0	0	179.072.000	226.904.743	0	226.904.743	47.832.743	0
283	0	Movimenti interessi fin. etc.	0	0	0	0	52.000.000.000	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0
285	0	Riscosse spese spedizione messaggi	35.000.000	0	0	35.000.000	30.124.000	0	30.124.000	0	-4.875.200
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 22</b>			<b>432.844.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.844.000</b>	<b>56.543.111.207</b>	<b>0</b>	<b>56.543.111.207</b>	<b>56.115.142.407</b>	<b>-4.875.200</b>
<b>Somma Titolo 7</b>			<b>432.844.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.844.000</b>	<b>56.543.111.207</b>	<b>0</b>	<b>56.543.111.207</b>	<b>56.115.142.407</b>	<b>-4.875.200</b>

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
270	0	722 09	0	0	0	0	0	0	2.065.000	2.524.366	499.366	0	0
280	0	722 11	0	0	0	0	0	0	216.707.000	258.013.106	41.306.106	0	0
281	0	722 12	0	0	0	0	0	0	0	4.025.544.192	4.025.544.192	0	0
282	0	722 13	100.970	100.970	0	100.970	0	0	179.072.000	227.004.713	47.942.713	0	0
283	0	722 14	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0	0
285	0	722 16	0	0	0	0	0	0	35.000.000	30.124.000	0	-4.875.200	0
292	0	722 23	8.917.602	0	8.917.602	8.917.602	0	0	0	0	0	0	8.917.602
			9.027.652	100.970	8.917.602	9.027.652	0	0	432.844.000	56.543.221.177	56.115.252.377	-4.875.200	8.917.602
			9.027.652	100.970	8.917.602	9.027.652	0	0	432.844.000	56.543.221.177	56.115.252.377	-4.875.200	8.917.602

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitiva	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Somma GESTIONE</b>			68.544.844,000	104.685.000,000	0	173.149.844,000	228.200.642,316	1.425.941,145	231.606.583,461	99.375.696,217	-438.916,756

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscosti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4.382.204.347	4.293.087.890	9.116.457	4.382.204.347	0	0	171.662.944.000	232.553.730.206	60.913.760.536	-22.882.330	1.435.057.602

## Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Arti	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 4 Fondo Credito

Titolo 1

Categoria 1

301	0	Indennità di carica alla presidenza	10.325.000	0	0	10.325.000	10.324.478	0	10.324.478	0	-522
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di massa	57.230.000	0	0	57.230.000	51.157.666	0	51.157.666	0	-6.072.334
Somma Categoria 1			67.555.000	0	0	67.555.000	61.482.144	0	61.482.144	0	-6.072.856

Categoria 2

311	0	Sidopati ed altri ausili fissi	678.900.000	45.441.000	0	723.941.000	723.941.000	0	723.941.000	0	0
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivati la produttività	206.900.000	110.607.090	0	317.107.090	0	317.107.090	317.107.090	0	0
313	0	Indennità missione, rimborso spese trasporto e trasferimenti	5.900.000	0	0	5.900.000	430.099	1.000.000	1.430.099	0	-4.469.901
314	0	Sidopati ed altri ausili fissi personale dirigente	11.002.000	11.000.000	0	23.002.000	11.002.000	11.000.000	23.002.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	17.346.000	0	0	17.346.000	0	17.346.000	17.346.000	0	0
319	0	Ticket massa	26.530.000	590.000	0	27.140.000	12.065.010	4.043.415	16.908.625	0	-10.231.375

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	10.325.000	10.324.478	0	-522	0
302	0	1 01 02	62.792.157	0	62.792.157	62.792.157	0	0	57.230.000	51.157.666	0	-6.072.334	62.792.157
			62.792.157	0	62.792.157	62.792.157	0	0	67.555.000	61.482.144	0	-6.072.856	62.792.157
311	0	1 02 01	135.872.405	123.953.029	11.919.466	135.872.405	0	0	723.941.800	847.894.829	123.953.829	0	11.919.466
312	0	1 02 02	274.512.044	274.512.044	0	274.512.044	0	0	317.107.690	274.512.044	0	-42.595.646	317.107.690
313	0	1 02 03	5.266.700	0	5.266.700	5.266.700	0	0	5.900.000	430.099	0	-5.469.901	6.266.700
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	23.482.000	11.682.000	0	-11.800.000	11.800.000
315	0	1 02 05	32.268.500	26.700.000	5.568.500	32.268.500	0	0	17.346.000	26.700.000	9.354.000	0	22.914.500
319	0	1 02 09	1.837.916	1.837.916	0	1.837.916	0	0	27.140.000	14.703.326	0	-12.436.674	4.043.415

Capitolo			Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
320	0	Sipensali e assegni fissi personali straordinari e Dirigente unico valutazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	1	Contributo fondo quozienza	221.250.000	0	0	221.250.000	251.337.873	0	251.337.873	30.087.873	0	
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	74.930.000	50.740.000	0	125.670.000	5.263.178	0	5.263.178	0	-120.406.822	
328	0	Carri per il personale	85.045.000	0	0	85.045.000	3.116.796	68.524.768	71.641.564	0	-13.403.436	
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	10.830.000	2.186.000	0	12.216.000	9.587.500	2.628.500	12.216.000	0	0	
<b>Somma Categoria 2</b>			<b>1.337.733.000</b>	<b>221.365.990</b>	<b>0</b>	<b>1.559.098.990</b>	<b>1.014.225.256</b>	<b>422.490.373</b>	<b>1.440.675.629</b>	<b>30.087.873</b>	<b>-140.510.734</b>	
<b>Categoria 4</b>												
363	0	Spese di rappresentanza	2.360.000	0	0	2.360.000	969.894	312.499	1.182.303	0	-1.177.617	
368	0	Spese per il funzionamento uffici	26.530.000	35.400.000	0	61.930.000	37.770.270	4.436.830	46.206.300	0	-15.743.700	
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	70.515.500	35.400.000	0	105.915.500	52.004.081	22.376.242	73.181.123	0	-30.734.377	
370	0	Mantenimento riparazione edattamento locali e relativi impianti	99.000.000	0	0	99.000.000	17.753.206	2.391.978	20.145.264	0	-38.854.736	
374	0	Composi e gettoni commissioni concorsi	1.475.000	0	0	1.475.000	0	557.063	557.063	0	-917.937	
375	0	Mantenimento noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	10.620.000	0	0	10.620.000	7.340.733	2.157.199	9.497.932	0	-1.122.100	



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimanti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
320	0	1 02 10	354.873.230	0	354.873.230	354.873.230	0	0	354.000.000	0	0	-354.000.000	354.873.230
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	221.250.000	251.337.873	30.087.873	0	0
325	2	1 02 17	102.774.654	102.774.654	0	102.774.654	0	0	125.670.000	100.857.832	0	-17.632.168	0
328	0	1 02 20	1.501.196	1.501.196	0	1.501.196	0	0	83.043.000	4.417.992	0	-80.427.008	68.524.768
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	12.216.000	9.587.500	0	-2.628.500	2.628.500
			908.906.094	331.270.839	377.628.045	908.906.094	0	0	1.913.000.400	1.549.304.895	163.394.902	-526.989.297	800.978.410
363	0	1 04 03	89.561	89.561	0	89.561	0	0	2.340.000	939.445	0	-1.400.555	312.499
368	0	1 04 08	19.747.726	5.949.199	13.798.526	19.747.726	0	0	65.400.000	43.719.460	0	-21.680.540	22.234.566
369	0	1 04 09	11.361.901	8.968.555	2.400.346	11.361.901	0	0	105.915.500	61.765.436	0	-44.150.064	24.777.588
370	0	1 04 10	3.524.394	3.324.738	199.656	3.524.394	0	0	39.000.000	21.070.824	0	-37.921.976	2.591.634
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	1.475.000	0	0	-1.475.000	557.863
375	0	1 04 15	1.142.894	214.395	927.499	1.142.894	0	0	10.620.000	7.555.328	0	-3.064.672	3.064.598

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	11.000.000	2.360.000	0	14.160.000	11.360.160	1.401.340	12.770.000	0	-1.309.992
377	0	Trasporti e rimborsamenti	4.720.000	0	0	4.720.000	4.445.079	0	4.445.079	0	-274.921
378	0	Spese pubblicitarie e divulgazioni, riviste e informazioni	66.000.000	0	0	66.000.000	36.156.632	9.770.760	45.927.401	0	-20.152.599
382	0	Spese varie spettacolo concorsi	11.000.000	0	0	11.000.000	10.640.320	74.633	10.722.953	0	-1.077.045
407	0	Acquisto libri e riviste	3.933.300	590.000	0	4.543.300	875.767	400.436	1.284.203	0	-3.299.297
410	0	Spese di pubblicità / gest. appalto	5.000.000	0	0	5.000.000	1.321.409	432.067	1.773.476	0	-3.226.524
415	0	Contabilità merceologica	15.000.000	0	0	15.000.000	10.000.000	4.920.000	15.000.000	0	0
416	0	Spese vidimazione carteggi	7.000.000	0	0	7.000.000	5.300.000	0	5.500.000	0	-1.500.000
417	0	Stampati e cancelleria	115.000.000	0	0	115.000.000	7.367.972	11.000.607	19.168.579	0	-95.831.421
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	134.000.000	0	0	134.000.000	31.726.091	7.056.949	30.783.340	0	-95.616.660
419	0	Amministrative varie	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	52.160.000	0	0	52.160.000	9.096.974	6.649.805	16.346.779	0	-35.813.221
424	0	Spese varie attività promozionali	11.000.000	4.130.000	0	15.930.000	11.470.733	3.979.660	15.450.403	0	-479.597
<b>Somma Categoria 4</b>			<b>611.234.000</b>	<b>77.090.000</b>	<b>0</b>	<b>689.114.000</b>	<b>257.196.601</b>	<b>82.746.647</b>	<b>339.943.048</b>	<b>0</b>	<b>-349.170.952</b>

Capitale			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +	In -	
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
376	0	1 04 16	0	0	0	0	0	0	14.160.000	11.360.160	0	-2.791.832	1.401.840
377	0	1 04 17	83.544	83.544	0	83.544	0	0	4.720.000	4.520.623	0	-191.377	0
378	0	1 04 18	3.855.642	3.790.792	64.850	3.855.642	0	0	66.000.000	39.947.374	0	-26.132.626	9.835.660
382	0	1 04 22	2.906.340	2.906.340	0	2.906.340	0	0	11.000.000	13.554.660	1.754.660	0	74.635
407	0	1 04 47	190.706	147.229	51.477	190.706	0	0	4.543.500	1.022.996	0	-3.520.504	499.913
410	0	1 04 50	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.321.400	0	-3.678.591	452.067
415	0	1 04 55	2.736.000	1.800.000	1.720.000	2.736.000	0	0	15.000.000	11.000.000	0	-3.912.000	6.648.000
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.500.000	0	-1.500.000	0
417	0	1 04 57	6.405.834	1.457.005	4.948.826	6.405.834	0	0	115.000.000	8.824.977	0	-106.175.023	16.749.433
418	0	1 04 58	1.400.027	959.027	450.000	1.400.027	0	0	134.400.000	32.605.510	0	-101.714.482	7.906.849
419	0	1 04 59	590.116	590.116	0	590.116	0	0	2.000.000	590.116	0	-1.409.884	0
423	0	1 04 63	9.203.115	4.303.097	4.779.210	9.203.115	0	0	52.160.000	14.200.871	0	-37.959.129	11.429.023
424	0	1 04 64	3.164.760	3.164.760	0	3.164.760	0	0	15.930.000	14.635.405	0	-1.294.595	3.979.660
			66.450.607	37.100.299	29.340.390	66.450.607	0	0	692.564.000	294.305.900	1.754.660	-400.012.760	112.095.045

Capitolo		Gestione di Competenza								
N. Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
			In aumento	In diminuzione						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Categoria 7</b>										
511	0 Spese e commissioni bancarie	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
512	0 Interessi dovuti ad altre gestioni	325.600.000	0	-325.600.000	0	0	0	0	0	0
<b>Somma</b>	<b>Categoria 7</b>	<b>325.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Categoria 8</b>										
521	0 Imposte, tasse e tributi vari	1.256.000.000	185.000.000	0	1.441.000.000	609.124.000	0	609.124.000	0	-831.876.000
<b>Somma</b>	<b>Categoria 8</b>	<b>1.256.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.441.000.000</b>	<b>609.124.000</b>	<b>0</b>	<b>609.124.000</b>	<b>0</b>	<b>-831.876.000</b>
<b>Categoria 9</b>										
526	0 Restituzione e rimborsi diversi	30.000.000	0	0	30.000.000	22.798.162	0	22.798.162	0	-7.201.838
532	0 Addebito interessi su prestiti	38.000.000	0	0	38.000.000	89.962.708	0	89.962.708	51.962.708	0
<b>Somma</b>	<b>Categoria 9</b>	<b>68.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000.000</b>	<b>112.760.870</b>	<b>0</b>	<b>112.760.870</b>	<b>51.962.708</b>	<b>-7.201.838</b>
<b>Categoria 10</b>										
541	0 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	1.118.000	0	0	1.118.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-118.000
542	0 Fondo di riserva	102.700.000	0	0	102.700.000	0	0	0	0	-102.700.000

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-100.000	0
512	0	1 07 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	-100.000	0
521	0	1 08 01	0	0	0	0	0	0	1.441.000.000	609.124.000	0	-831.876.000	0
			0	0	0	0	0	0	1.441.000.000	609.124.000	0	-831.876.000	0
526	0	1 09 01	0	0	0	0	0	0	30.000.000	22.790.102	0	-7.209.898	0
532	0	1 09 07	0	0	0	0	0	0	30.000.000	89.902.700	51.902.700	0	0
			0	0	0	0	0	0	60.000.000	112.700.810	51.902.700	-7.209.898	0
541	0	1 10 01	0	0	0	0	0	0	1.118.000	0	0	-1.118.000	1.800.000
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	102.700.000	0	0	-102.700.000	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	0	Innovazioni tecnologiche art. 25 D.Lg. 45/91	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
Somma Categoria 10			104.818.000	0	0	104.818.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-103.818.000
Somma Titolo 1			3.771.040.000	404.245.490	-325.000.000	3.829.085.490	2.058.000.811	306.196.820	2.565.005.631	82.070.581	-1.446.730.449

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
543	0	11003	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	104.818.000	0	0	-104.818.000	1.000.000
			1.000.157.730	500.300.130	499.760.600	1.000.157.730	0	0	4.207.135.400	2.627.196.940	217.132.270	-1.877.070.811	975.966.420

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Titolo 2</b>											
<b>Categoria 12</b>											
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	88.500.000	0	0	88.500.000	39.189.474	25.724.334	64.828.828	0	-23.671.972
567	0	Hardware/Software	1.479.860.000	0	0	1.479.860.000	29.992.539	1.367.487.944	1.397.888.483	0	-42.779.517
<b>Somma Categoria 12</b>			1.568.360.000	0	0	1.568.360.000	69.182.013	1.393.212.498	1.461.908.511	0	-106.451.489
<b>Categoria 14</b>											
582	0	Concessione piccoli prestiti F.do credito	31.000.000.000	0	-4.000.000.000	25.000.000.000	24.999.240.000	0	24.999.240.000	0	-9.760.000
583	0	Concessione mutui F.do credito	34.000.000.000	6.000.000.000	0	40.000.000.000	39.892.876.000	0	39.892.876.000	0	-107.124.000
<b>Somma Categoria 14</b>			65.000.000.000	6.000.000.000	-4.000.000.000	65.000.000.000	64.892.116.000	0	64.892.116.000	0	-116.884.000
<b>Categoria 15</b>											
591	0	Indennità di anzianità	17.700.000	2.368.000	0	20.068.000	0	20.068.000	20.068.000	0	0
<b>Somma Categoria 15</b>			17.700.000	2.368.000	0	20.068.000	0	20.068.000	20.068.000	0	0
<b>Somma Titolo 2</b>			66.586.060.000	6.002.368.000	-4.000.000.000	66.588.420.000	64.951.812.013	1.413.272.498	66.365.984.511	0	-223.335.489



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
564	0	2 12 04	72.928.220	63.990.540	8.977.682	72.928.220	0	0	88.500.000	103.054.042	14.554.042	0	34.702.206
567	0	2 12 07	202.671.400	20.006.000	182.665.000	202.671.400	0	0	677.000.000	49.990.939	0	-627.061.061	1.550.153.024
			275.599.700	83.996.540	191.603.152	275.599.700	0	0	765.500.000	152.662.901	14.554.042	-627.061.061	1.504.855.230
582	0	2 14 07	233.152.000	232.174.000	978.000	233.152.000	0	0	25.000.000.000	23.222.414.000	222.414.000	0	978.000
583	0	2 14 08	241.521.200	230.432.000	1.089.200	241.521.200	0	0	40.000.000.000	40.131.300.000	131.300.000	0	3.009.200
			474.674.000	470.606.000	4.068.000	474.674.000	0	0	65.000.000.000	63.353.722.000	353.722.000	0	4.068.000
591	0	2 15 01	51.335.000	47.835.000	3.500.000	51.335.000	0	0	30.195.000	47.835.000	0	-2.360.000	23.560.000
			51.335.000	47.835.000	3.500.000	51.335.000	0	0	30.195.000	47.835.000	0	-2.360.000	23.560.000
			801.600.700	682.397.940	199.210.732	801.600.700	0	0	65.816.155.000	65.554.209.901	360.276.042	-630.221.061	1.612.483.230

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 3**

**Categoria 20**

631	0	Movimenti compensativi tra gestioni	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0
632	0	Posti realizzativi come movim. capitale	0	0	0	0	10.074.049	0	10.074.049	10.074.049	0
<b>Somma</b>	<b>Categoria</b>	<b>20</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.074.049</b>	<b>0</b>	<b>10.074.049</b>	<b>10.074.049</b>	<b>0</b>
<b>Somma</b>	<b>Titolo</b>	<b>3</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.074.049</b>	<b>0</b>	<b>10.074.049</b>	<b>10.074.049</b>	<b>0</b>

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
631	0	32001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	32002	0	0	0	0	0	0	0	10.874,00	10.874,00	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	10.874,00	10.874,00	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	10.874,00	10.874,00	0	0

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Titolo 4

## Categoria 21

678	0	Veramento contributi vari previdenziali	2.063.000	0	0	2.063.000	2.524.366	0	2.524.366	459.366	0
680	0	Veramento ritenute IRPEF	216.707.000	0	0	216.707.000	33.565.600	202.446.646	258.013.106	41.306.106	0
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestione	0	0	0	0	4.025.544.192	0	4.025.544.192	4.025.544.192	0
682	0	Rimborsi interessi vari	179.072.000	0	0	179.072.000	44.547.473	102.357.270	226.904.743	47.832.743	0
683	0	Movimenti interni fra i c/c	0	0	0	0	52.000.000.000	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0
685	0	Spese spedizione energia	35.000.000	0	0	35.000.000	30.124.800	0	30.124.800	0	-4.875.200
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma Categoria 21			432.844.000	0	0	432.844.000	56.158.307.491	304.803.716	56.543.111.207	56.113.142.407	-4.875.200
Somma Titolo 4			432.844.000	0	0	432.844.000	56.158.307.491	304.803.716	56.543.111.207	56.113.142.407	-4.875.200

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
678	0	4 21 38	0	0	0	0	0	0	2.063.000	2.524.366	459.366	0	0
680	0	4 21 40	1.416.000	1.416.000	0	1.416.000	0	0	216.707.000	56.902.600	0	-159.724.340	202.446.446
681	0	4 21 41	6.377.360	970.525	5.406.835	6.377.360	0	0	0	4.026.514.717	4.026.514.717	0	5.406.835
682	0	4 21 42	519.921.900	1.162.000	518.759.020	519.921.900	0	0	700.000.000	45.710.353	0	-654.289.647	700.116.299
683	0	4 21 43	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0	0
685	0	4 21 45	0	0	0	0	0	0	35.000.000	30.124.000	0	-4.875.200	0
692	0	4 21 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			527.715.200	3.549.405	524.165.064	527.715.200	0	0	953.772.000	56.161.056.006	56.026.974.003	-810.009.107	908.969.500
			527.715.200	3.549.405	524.165.064	527.715.200	0	0	953.772.000	56.161.056.006	56.026.974.003	-810.009.107	908.969.500

Capitolo		Gestione di Competenza									
N. Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			72.989.944.000	4.406.625.490	-4.525.600.000	70.970.949.490	123.179.902.364	2.394.273.034	125.403.275.398	96.287.287.837	-1.674.961.129

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.367.481.707	1.174.335.511	1.193.146.196	2.367.481.707	0	0	71.857.062.480	124.353.337.875	56.622.656.444	-3.226.181.829	3.407.419.230

## Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 5 Municipalità

Titolo 1

Categoria 1

1	0	Contributi a carico percipiente 0,53% (art. 147 TU DPR 1417/67 - 6 L. 7/99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	Prezzi assicurativi scolastici e precaccio	10.000.000	0	0	10.000.000	518.357	0	518.357	0	-9.481.643
35	0	Prezzi fondo riposo e via (art. 7 e 16 D.M. 15-1-99)	7.300.000.000	0	0	7.300.000.000	7.424.631.282	2.709.557	7.427.340.799	127.340.799	0
Somma Categoria 1			7.310.000.000	0	0	7.310.000.000	7.425.149.599	2.709.557	7.427.859.116	127.340.799	-9.481.643
Somma Titolo 1			7.310.000.000	0	0	7.310.000.000	7.425.149.599	2.709.557	7.427.859.116	127.340.799	-9.481.643



			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
1	0	10101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	10106	0	0	0	0	0	0	10.000.000	518.357	0	-9.481.643	0
35	0	10135	28.525.520	2.994.065	25.931.455	28.525.520	0	0	7.110.000.000	7.427.743.624	327.225.267	0	28.641.812
			28.525.520	2.994.065	25.931.455	28.525.520	0	0	7.110.000.000	7.427.743.624	327.225.267	-9.481.643	28.641.812
			28.525.520	2.994.065	25.931.455	28.525.520	0	0	7.110.000.000	7.427.743.624	327.225.267	-9.481.643	28.641.812

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Titolo 3</b>											
<b>Categoria 8</b>											
112	0	Interessi depositi e c/c	2.200.000,000	0	0	2.200.000,000	0	1.135.409,762	1.135.409,762	0	-1.064.590,238
116	0	Fidi immobili uso diverso	231.000,000	0	0	231.000,000	191.140,206	34.858,936	225.991,222	0	-5.008,778
119	0	Interessi su prestiti	1.200.000,000	0	0	1.200.000,000	1.171.576,000	0	1.171.576,000	0	-28.424,000
<b>Somma Categoria 8</b>			<b>3.631.000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.631.000,000</b>	<b>1.362.516,206</b>	<b>1.170.268,698</b>	<b>2.532.776,964</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.223,036</b>
<b>Categoria 9</b>											
126	0	Riscuote e rimborsi diversi	40.000,000	0	0	40.000,000	1.852,850	0	1.852,850	0	-38.147,150
<b>Somma Categoria 9</b>			<b>40.000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,000</b>	<b>1.852,850</b>	<b>0</b>	<b>1.852,850</b>	<b>0</b>	<b>-38.147,150</b>
<b>Categoria 10</b>											
138	0	Quote garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	6.000,000	0	0	6.000,000	5.772,000	0	5.772,000	0	-228,000
139	0	Quote stampati riscuote su prestiti	2.600,000	0	0	2.600,000	1.225,000	0	1.225,000	0	-1.375,000
<b>Somma Categoria 10</b>			<b>8.600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600,000</b>	<b>6.997,000</b>	<b>0</b>	<b>6.997,000</b>	<b>0</b>	<b>-1.683,000</b>
<b>Somma Titolo 3</b>			<b>3.679.600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.679.600,000</b>	<b>1.571.366,136</b>	<b>1.170.268,698</b>	<b>2.541.626,834</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.973,166</b>

Capitale			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscosti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
112	0	3 00 02	939.839.852	939.839.852	0	939.839.852	0	0	2.000.000.000	939.839.852	0	-1.000.940.148	1.135.409.762
116	0	3 00 06	335.390.194	28.711.440	306.806.730	335.390.194	0	0	231.000.000	219.851.727	0	-11.148.273	341.737.686
119	0	3 00 09	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000	1.171.376.000	0	-28.624.000	0
			1.294.650.043	967.771.293	306.806.730	1.294.650.043	0	0	3.461.000.000	2.350.287.579	0	-1.130.712.421	1.477.147.448
126	0	3 00 01	95.613.895	95.609.985	3.910	95.613.895	0	0	40.000.000	97.462.755	57.462.755	0	3.910
			95.613.895	95.609.985	3.910	95.613.895	0	0	40.000.000	97.462.755	57.462.755	0	3.910
130	0	3 10 10	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.772.000	0	-228.000	0
130	0	3 10 11	0	0	0	0	0	0	2.600.000	1.225.000	0	-1.375.000	0
			0	0	0	0	0	0	8.600.000	6.997.000	0	-1.603.000	0
			1.390.271.938	1.063.381.198	306.890.740	1.390.271.938	0	0	3.529.600.000	2.454.747.334	57.462.755	-1.132.315.421	1.477.151.438

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Arti	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 4****Categoria 11**

151	0	Affiliazione di immobili	0	5.966.676.000	0	5.966.676.000	4.155.630.000	2.906.671.940	7.142.321.940	1.175.645.940	0
-----	---	--------------------------	---	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

Somma		Categoria 11	0	5.966.676.000	0	5.966.676.000	4.155.630.000	2.906.671.940	7.142.321.940	1.175.645.940	0
-------	--	--------------	---	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

**Categoria 14**

185	0	Poste rettificative dell'uscitopie movimenti capitale	4.000.000	0	0	4.000.000	12.000.000	0	12.000.000	8.000.000	0
-----	---	---	-----------	---	---	-----------	------------	---	------------	-----------	---

186	0	Rimborso quote prestito	10.544.000.000	0	0	10.544.000.000	11.199.154.264	9.354.229	11.208.508.493	668.508.493	0
-----	---	-------------------------	----------------	---	---	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------	---

Somma		Categoria 14	10.544.000.000	0	0	10.544.000.000	11.211.154.264	9.354.229	11.220.508.493	676.508.493	0
-------	--	--------------	----------------	---	---	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------	---

Somma		Titolo 4	10.544.000.000	5.966.676.000	0	16.510.676.000	15.366.804.264	2.996.026.077	18.362.838.341	1.852.154.341	0
-------	--	----------	----------------	---------------	---	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	0	4 11 01	0	0	0	0	0	0	4.155.650.000	4.155.650.000	0	0	2.986.671.840
			0	0	0	0	0	0	4.155.650.000	4.155.650.000	0	0	2.986.671.840
185	0	4 14 05	12.000.120	12.000.120	0	12.000.120	0	0	4.000.000	24.000.120	20.000.120	0	0
186	0	4 14 06	4.796.843.337	8.387.253	4.728.456.084	4.796.843.337	0	0	10.740.000.000	11.207.541.517	467.541.517	0	4.737.810.313
			4.740.843.457	20.387.373	4.728.456.084	4.740.843.457	0	0	10.740.000.000	11.231.541.637	467.541.637	0	4.737.810.313
			4.740.843.457	20.387.373	4.728.456.084	4.740.843.457	0	0	14.899.650.000	15.387.191.637	467.541.637	0	7.724.482.164

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 7****Categoria 22**

278	0	Contributi vari previdenziali	5.985.000	0	0	5.985.000	665.872	0	665.872	0	-4.839.128
280	0	Riscosse imposte IRPEF	177.939.000	0	0	177.939.000	4.565.401	0	4.565.401	0	-173.373.519
281	0	Movimenti compensativi fin etc di gestione	0	0	0	0	63.808.477.143	0	63.808.477.143	63.808.477.143	0
282	0	Intercisi vari da rimborsare	27.544.000	0	0	27.544.000	226.647.300	0	226.647.300	199.103.300	0
283	0	Movimenti interni fin i etc	18.808.000.000	0	0	18.808.000.000	18.168.000.000	0	18.168.000.000	168.000.000	0
285	0	Riscosse spese spedizione carteggi	7.500.000	0	0	7.500.000	5.946.000	0	5.946.000	0	-1.554.000
287	0	Imposte di bollo	15.000.000	0	0	15.000.000	11.324.000	0	11.324.000	0	-3.676.000
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 22</b>			<b>18.233.488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.233.488.000</b>	<b>81.417.626.676</b>	<b>0</b>	<b>81.417.626.676</b>	<b>63.367.588.523</b>	<b>-183.441.847</b>
<b>Somma Titolo 7</b>			<b>18.233.488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.233.488.000</b>	<b>81.417.626.676</b>	<b>0</b>	<b>81.417.626.676</b>	<b>63.367.588.523</b>	<b>-183.441.847</b>

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da ricostituire	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
278	0	722 09	0	0	0	0	0	0	5.305.000	645.872	0	-4.659.128	0
280	0	722 11	0	0	0	0	0	0	177.999.000	4.565.401	0	-173.373.519	0
281	0	722 12	0	0	0	0	0	0	0	63.500.477.143	63.500.477.143	0	0
282	0	722 13	12.394.556	700.000	11.694.556	12.394.556	0	0	27.800.000	227.347.300	200.347.300	0	11.694.556
283	0	722 14	0	0	0	0	0	0	18.000.000.000	18.160.000.000	160.000.000	0	0
285	0	722 16	0	0	0	0	0	0	7.500.000	5.946.000	0	-1.554.000	0
287	0	722 18	0	0	0	0	0	0	15.000.000	11.324.000	0	-3.675.200	0
292	0	722 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12.394.556	700.000	11.694.556	12.394.556	0	0	18.232.944.000	81.418.326.676	63.368.824.523	-183.441.847	11.694.556
			12.394.556	700.000	11.694.556	12.394.556	0	0	18.232.944.000	81.418.326.676	63.368.824.523	-183.441.847	11.694.556

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somme GESTIONE			39.767.000,000	5.966.676,000	0	45.733.704,000	105.580.946,635	4.168.996,332	109.749.942,967	65.347.875,623	-1.530.896,656



		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art. Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6.100.835.471	1.107.062.636	5.972.972.835	6.100.835.471	0	0	43.772.194.000	106.600.000.271	64.241.854.182	-4.325.238.911	9.241.969.167

# Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art	Denominazione	Previdoni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 5 Mutualità

Titolo 1

Categoria 1

301	0	Indennità di carica alla presidenza	7.525.000	0	0	7.525.000	7.525.000	0	7.525.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di am. ar	41.710.000	0	0	41.710.000	0	0	0	0	-41.710.000
<b>Somma Categoria 1</b>			<b>49.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.235.000</b>	<b>7.525.000</b>	<b>0</b>	<b>7.525.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.710.000</b>

Categoria 2

311	0	Stipendi ed altri oneri fissi	494.300.000	33.118.000	0	527.418.000	527.418.000	0	527.418.000	0	0
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	190.900.000	80.612.384	0	271.512.384	0	231.112.384	231.112.384	0	0
313	0	Indennità missione, rimborso spese trasporto e trasferimento	4.300.000	0	0	4.300.000	1.189.809	1.300.000	2.689.809	0	-1.610.991
314	0	Stipendi ed altri oneri fissi personale dirigenze	8.514.000	8.600.000	0	17.114.000	8.514.000	8.600.000	17.114.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	12.642.000	0	0	12.642.000	8.033.830	4.608.970	12.642.000	0	0
319	0	Ticket mensa	19.350.000	430.000	0	19.780.000	9.376.404	2.946.895	12.323.379	0	-7.456.621

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	7.525.000	7.525.000	0	0	0
302	0	1 01 02	62.681.085	0	62.681.085	62.681.085	0	0	40.850.000	0	0	-40.850.000	62.681.085
			62.681.085	0	62.681.085	62.681.085	0	0	40.375.000	7.525.000	0	-40.850.000	62.681.085
311	0	1 02 01	0	0	0	0	0	0	527.618.600	527.618.600	0	0	0
312	0	1 02 02	193.890.104	192.290.891	771.213	193.890.104	0	0	231.112.304	192.290.891	0	-38.853.493	231.033.597
313	0	1 02 03	680.667	645.945	34.722	680.667	0	0	3.800.000	1.834.954	0	-1.965.046	1.534.722
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	17.114.000	8.514.000	0	-8.600.000	8.600.000
315	0	1 02 05	23.996.925	0	23.996.925	23.996.925	0	0	12.642.000	8.053.000	0	-4.600.970	21.605.895
319	0	1 02 09	1.339.498	1.339.488	0	1.339.498	0	0	18.998.000	10.715.982	0	-8.214.018	2.946.899

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Sigilli e stampi fissi personale straordinario e Dirigente unico valutazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quinquennale	161.250.000	0	0	161.250.000	183.178.450	0	183.178.450	21.928.450	0
325	2	Oneri previdenziali ed assicurativi a carico Ente	62.618.000	36.908.000	0	99.526.000	1.293.198	0	1.293.198	0	-98.296.802
328	0	Costi per il personale	10.965.000	0	0	10.965.000	2.271.565	8.693.437	10.965.000	0	0
330	0	Benefici di natura assicurativa e sociale art. 39 D.P.R. 16/10/79 n. 589	7.318.000	1.593.000	0	8.911.000	6.987.500	1.913.500	8.901.000	0	0
338	0	Costi commissioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 2</b>			<b>931.941.000</b>	<b>161.333.984</b>	<b>0</b>	<b>1.093.274.984</b>	<b>748.461.834</b>	<b>299.377.186</b>	<b>1.087.839.020</b>	<b>21.928.450</b>	<b>-107.364.414</b>
<b>Categoria 4</b>											
363	0	Spese di rappresentanza	1.720.000	0	0	1.720.000	633.984	227.753	861.737	0	-858.263
368	0	Spese per il funzionamento uffici	19.358.000	25.800.000	0	45.158.000	27.527.485	6.105.371	33.632.856	0	-11.517.144
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	33.298.000	25.800.000	0	59.098.000	38.484.915	16.278.119	54.763.034	0	-4.334.966
370	0	Manutenzione riparazione edattamento locali e relativi impianti	43.000.000	0	0	43.000.000	12.938.836	1.743.386	14.682.142	0	-28.317.858
374	0	Componenti e gestioni commissioni concorsi	1.075.000	0	0	1.075.000	0	407.578	407.578	0	-667.422

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	53.104.197	0	53.104.197	53.104.197	0	0	53.000.000	0	0	-53.000.000	53.104.197
325	1	1 02 16	162.318.904	162.318.904	0	162.318.904	0	0	151.000.000	345.497.434	187.497.434	0	0
325	2	1 02 17	2.940.627	1.209.896	1.670.729	2.940.627	0	0	100.000.000	2.563.896	0	-98.316.904	1.670.729
328	0	1 02 20	1.094.092	1.094.092	0	1.094.092	0	0	10.961.000	3.365.665	0	-7.999.345	8.693.437
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	8.993.000	6.987.500	0	-1.605.500	1.915.500
338	0	1 02 30	210.000	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
			430.795.094	328.927.300	79.967.706	430.795.094	0	0	1.142.654.904	1.107.309.142	187.497.434	-222.763.276	339.244.972
363	0	1 04 03	26.122	26.122	0	26.122	0	0	1.720.000	600.100	0	-1.079.894	227.753
368	0	1 04 08	16.163.168	4.335.830	11.827.338	16.163.168	0	0	47.000.000	31.063.335	0	-45.936.665	17.932.609
369	0	1 04 09	8.734.706	6.530.574	2.204.212	8.734.706	0	0	39.090.000	45.015.400	0	-14.002.511	18.402.331
370	0	1 04 10	2.560.626	2.423.114	145.512	2.560.626	0	0	30.000.000	15.361.990	0	-22.638.050	1.800.810
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	1.075.000	0	0	-1.075.000	407.570

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	0	Mantenimento noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	7.740.000	0	0	7.740.000	5.330.027	1.832.040	7.102.076	0	-537.924
376	0	Oneri e compensi per speciali incarichi	40.000.000	1.720.000	0	41.720.000	8.225.275	42.624.725	40.320.000	0	0
377	0	Trasporti e fidejussioni	3.440.000	0	0	3.440.000	3.239.633	0	3.239.633	0	-200.367
378	0	Spese pubblicitarie e divulgazioni, riviste e informazioni	40.140.000	0	0	40.140.000	26.351.445	12.637.422	30.900.067	0	-9.171.133
382	0	Spese varie equiparamento centri	1.000.000	0	0	1.000.000	7.700.640	54.395	7.815.035	0	-704.965
402	0	Mantenimento straordinaria immobiliz.	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	-100.000.000
405	0	Assicurazione immobili	4.000.000	0	0	4.000.000	6.033.090	0	6.033.090	2.033.090	0
406	0	Spese varie immobili	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
407	0	Acquisti libri e riviste	2.003.300	430.000	0	2.433.300	1.146.271	164.000	1.311.139	0	-2.002.361
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	5.000.000	0	0	5.000.000	903.062	0	903.062	0	-4.096.938
416	0	Spese vidimazione stampi	4.000.000	0	0	4.000.000	1.827.700	0	1.827.700	0	-2.172.300
417	0	Stampati e cancelleria	55.000.000	0	0	55.000.000	6.130.095	8.917.330	15.000.253	0	-39.931.747
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	106.300.000	0	0	106.300.000	34.739.321	15.464.300	50.223.709	0	-56.076.291
419	0	Amministrative varie	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
420	0	Componenti produttivi nuove assicurazioni	65.000.000	0	-30.000.000	35.000.000	15.036.065	0	15.036.065	0	-19.163.935

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitale		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N. Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
375	0 1 04 15	806.354	156.399	729.955	806.354	0	0	7.000.000	5.906.426	0	-1.093.574	2.562.804
376	0 1 04 16	0	0	0	0	0	0	50.320.000	8.285.275	0	-42.034.725	42.834.725
377	0 1 04 17	60.000	60.000	0	60.000	0	0	3.400.000	3.300.521	0	-99.479	0
378	0 1 04 18	2.810.044	2.762.744	47.300	2.810.044	0	0	45.000.000	29.114.180	0	-15.885.811	12.604.722
382	0 1 04 22	2.118.100	2.118.100	0	2.118.100	0	0	8.600.000	9.878.620	1.278.620	0	54.395
402	0 1 04 42	618.992.220	0	618.992.220	618.992.220	0	0	500.000.000	0	0	-500.000.000	618.992.220
405	0 1 04 45	0	0	0	0	0	0	4.000.000	6.833.600	2.833.600	0	0
406	0 1 04 46	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
407	0 1 04 47	147.000	107.302	39.707	147.000	0	0	3.230.000	1.253.573	0	-1.976.427	204.575
410	0 1 04 50	400.932	400.932	0	400.932	0	0	5.000.000	1.363.994	0	-3.636.006	0
416	0 1 04 56	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.827.700	0	-2.172.300	0
417	0 1 04 57	8.518.021	1.064.205	7.454.136	8.518.021	0	0	55.000.000	7.212.700	0	-47.787.220	16.373.494
418	0 1 04 58	751.952	751.952	0	751.952	0	0	100.000.000	35.511.273	0	-64.488.727	15.464.380
419	0 1 04 59	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
420	0 1 04 60	6.097.000	6.097.000	0	6.097.000	0	0	35.000.000	21.933.065	0	-13.066.935	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	43.464.000	0	0	43.464.000	6.151.345	3.139.110	9.290.460	0	-34.173.537
424	0	Spese varie attività promozionali	23.600.000	3.010.000	0	26.610.000	8.360.026	14.053.908	22.394.014	0	-4.215.906
<b>Somma Categoria 4</b>			<b>679.830.500</b>	<b>56.760.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>651.790.500</b>	<b>212.600.615</b>	<b>123.040.430</b>	<b>335.641.053</b>	<b>2.033.690</b>	<b>-322.183.137</b>
<b>Categoria 5</b>											
435	0	Indennizzi accellatori e proccacci	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	-15.000.000
471	0	Liquidazione fondo riposo e vita (art. 3 e 4 D.M. 15.1.59)	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.859.620.051	600.000.000	4.459.620.051	0	-40.379.949
472	0	Sessidi malati	250.000.000	0	0	250.000.000	205.002.000	44.115.000	249.917.000	0	-83.000
473	0	Provvista agli iscritti (cure termali)	240.000.000	0	0	240.000.000	125.240.000	114.700.000	240.000.000	0	0
<b>Somma Categoria 5</b>			<b>5.005.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>4.190.662.051</b>	<b>758.815.000</b>	<b>4.949.537.051</b>	<b>0</b>	<b>-55.462.949</b>
<b>Categoria 7</b>											
511	0	Spese e commissioni bancarie	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
<b>Somma Categoria 7</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>Categoria 8</b>											
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	852.500.000	0	0	852.500.000	276.057.460	0	276.057.460	0	-582.442.540



Capitale			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
423	0	1 04 63	3.250.664	2.945.791	312.873	3.250.664	0	0	43.000.000	9.097.136	0	-33.902.864	3.651.991
424	0	1 04 64	2.306.520	2.306.520	0	2.306.520	0	0	26.910.000	10.666.546	0	-15.343.454	14.033.300
			673.840.406	32.005.253	641.755.233	673.840.406	0	0	1.002.053.000	244.685.688	3.312.510	-850.679.642	764.795.671
435	0	1 05 05	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	-15.000.000	0
471	0	1 05 46	441.700.554	441.700.554	0	441.700.554	0	0	4.500.000.000	4.301.400.605	0	-198.599.395	600.000.000
472	0	1 05 47	39.130.000	29.460.000	9.670.000	39.130.000	0	0	250.000.000	235.262.000	0	-14.738.000	51.705.000
473	0	1 05 48	104.040.000	2.360.000	102.400.000	104.040.000	0	0	240.000.000	127.600.000	0	-112.400.000	217.240.000
			585.790.554	473.600.554	112.130.000	585.790.554	0	0	5.005.000.000	4.664.262.605	0	-340.737.395	871.025.000
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-500.000	0
			0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-500.000	0
521	0	1 08 01	0	0	0	0	0	0	850.500.000	276.057.460	0	-574.442.540	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Somma Categoria 8</b>			251.500.000	0	0	251.500.000	276.057.400	0	276.057.400	0	-262.442.540
<b>Categoria 9</b>											
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	40.000.000	0	0	40.000.000	2.932.215	0	2.932.215	0	-37.067.785
528	0	Spese assicurazioni accollate	35.000.000	0	0	35.000.000	22.351.656	10.519.132	32.870.788	0	-2.129.212
532	0	Albania interessi su prestiti	10.000.000	29.000.000	0	39.000.000	30.530.090	20.190.000	66.720.090	27.720.090	0
<b>Somma Categoria 9</b>			85.000.000	29.000.000	0	114.000.000	63.814.561	30.709.132	102.523.693	27.720.090	-39.196.997
<b>Categoria 10</b>											
541	0	Spese per lit. subitaggi e risarcimenti	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	-16.000
542	0	Fondo di riserva	210.000.000	0	-190.003.904	19.996.096	0	0	0	0	-19.996.096
<b>Somma Categoria 10</b>			210.006.000	0	-190.003.904	20.002.096	0	0	0	0	-20.002.096
<b>Somma Titolo 1</b>			7.709.292.500	207.093.904	-220.003.904	7.796.382.500	5.499.121.521	1.100.004.736	6.679.123.277	51.002.030	-1.168.942.053

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			0	0	0	0	0	0	658.500.000	276.057.400	0	-382.442.540	0
526	0	1 09 01	90.760	90.760	0	90.760	0	0	40.000.000	3.022.975	0	-36.977.025	0
528	0	1 09 03	15.630.900	15.630.900	0	15.630.900	0	0	31.000.000	37.990.556	2.990.556	0	10.519.132
532	0	1 09 07	1.303.332	1.303.332	0	1.303.332	0	0	39.000.000	39.914.022	914.022	0	21.190.000
			17.112.992	17.112.992	0	17.112.992	0	0	114.000.000	80.927.553	3.904.578	-36.977.025	30.700.132
541	0	1 10 01	0	0	0	0	0	0	06.000	0	0	-06.000	0
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	19.996.016	0	0	-19.996.016	0
			0	0	0	0	0	0	26.002.016	0	0	-20.002.016	0
			1.770.100.211	881.726.107	886.654.104	1.770.100.211	0	0	1.201.165.000	6.300.047.620	294.714.522	-2.005.051.004	2.076.455.000

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Titolo 2</b>									
		<b>Categoria 12</b>									
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	84.500.000	0	0	84.500.000	28.499.144	20.400.924	48.900.068	0	-35.519.932
567	0	Hardware/Software	1.609.220.000	0	0	1.609.220.000	4.629.003	996.643.756	1.001.072.759	0	-8.147.241
<b>Somma Categoria 12</b>			<b>1.693.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.693.720.000</b>	<b>32.928.147</b>	<b>1.017.124.680</b>	<b>1.050.852.827</b>	<b>0</b>	<b>-43.667.173</b>
		<b>Categoria 14</b>									
579	0	Prestiti agli iscritti	12.000.000.000	0	0	12.000.000.000	11.544.031.620	454.499.620	11.998.531.240	0	-1.468.760
<b>Somma Categoria 14</b>			<b>12.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>11.544.031.620</b>	<b>454.499.620</b>	<b>11.998.531.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.760</b>
		<b>Categoria 15</b>									
591	0	Federnità di anziani	12.900.000	1.720.000	0	14.620.000	0	14.620.000	14.620.000	0	0
<b>Somma Categoria 15</b>			<b>12.900.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>14.620.000</b>	<b>0</b>	<b>14.620.000</b>	<b>14.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Somma Titolo 2</b>			<b>13.106.620.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>13.108.340.000</b>	<b>11.576.999.767</b>	<b>1.486.344.300</b>	<b>13.063.204.067</b>	<b>0</b>	<b>-45.135.933</b>

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
564	0 2 12 04		58.821.433	46.688.940	12.213.393	58.821.433	0	0	80.000.000	75.107.104	0	-4.892.816	32.694.317
567	0 2 12 07		38.881.592	412.800	38.468.792	38.881.592	0	0	1.000.000.000	4.841.000	0	-995.158.197	1.835.112.548
			97.703.025	47.808.940	50.682.185	97.703.025	0	0	1.080.000.000	79.948.107	0	-1.000.051.013	1.867.806.865
579	0 2 14 04		0	0	0	0	0	0	12.000.000.000	11.544.031.620	0	-455.968.380	454.499.620
			0	0	0	0	0	0	12.000.000.000	11.544.031.620	0	-455.968.380	454.499.620
591	0 2 15 01		38.879.000	35.879.000	3.000.000	38.879.000	0	0	36.799.000	35.879.000	0	-1.720.000	17.620.000
			38.879.000	35.879.000	3.000.000	38.879.000	0	0	36.799.000	35.879.000	0	-1.720.000	17.620.000
			135.782.025	82.889.940	53.682.185	135.782.025	0	0	13.116.799.000	11.659.859.607	0	-1.457.739.393	1.539.926.485

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo* 3

*Categoria* 20

632	0	Pasta multigrano senza semin. capitate	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
<b>Somma Categoria</b> 20			4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
<b>Somma Titolo</b> 3			4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
632	0	320 02	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Titolo 4

## Categoria 21

678	0	Veramento contributi vari previdenziali	5.985.000	0	0	5.985.000	665.872	0	665.872	0	-4.899.128
679	0	Rimborso depositi terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	0	Veramento ritenute IRPEF	177.939.000	0	0	177.939.000	4.253.481	312.000	4.565.481	0	-173.373.519
681	0	Movimenti compensativi fin c/c di gestori	0	0	0	0	63.000.000.000	477.143	63.000.477.143	63.000.477.143	0
682	0	Rimborsi introiti vari	27.544.000	0	0	27.544.000	214.255.302	12.392.870	226.647.380	199.185.380	0
683	0	Movimenti interni fin i c/c	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000	18.168.000.000	0	18.168.000.000	168.000.000	0
685	0	Spese spedizione telegrammi	7.900.000	0	0	7.900.000	5.946.000	0	5.946.000	0	-1.554.000
687	0	Imposta di bollo	15.000.000	0	0	15.000.000	11.324.000	0	11.324.000	0	-3.675.200
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 21</b>			<b>18.233.488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.233.488.000</b>	<b>81.404.445.455</b>	<b>13.181.221</b>	<b>81.417.626.676</b>	<b>63.367.580.523</b>	<b>-183.441.847</b>
<b>Somma Titolo 4</b>			<b>18.233.488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.233.488.000</b>	<b>81.404.445.455</b>	<b>13.181.221</b>	<b>81.417.626.676</b>	<b>63.367.580.523</b>	<b>-183.441.847</b>



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
678	0	4 21 38	438.861	438.861	0	438.861	0	0	5.982.000	1.104.733	0	-4.882.267	0
679	0	4 21 39	4.150.000	0	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	0	0	4.150.000
680	0	4 21 40	158.943.000	158.943.000	0	158.943.000	0	0	776.000.000	163.196.401	0	-12.803.519	312.000
681	0	4 21 41	71.757.062	71.757.062	0	71.757.062	0	0	0	63.871.757.062	63.871.757.062	0	477.143
682	0	4 21 42	4.240.735	3.878.735	362.000	4.240.735	0	0	26.000.000	218.134.857	192.134.857	0	12.754.878
683	0	4 21 43	0	0	0	0	0	0	18.000.000.000	18.168.000.000	168.000.000	0	0
685	0	4 21 45	2.400	2.400	0	2.400	0	0	7.500.000	5.948.400	0	-1.551.600	0
687	0	4 21 47	5.000	5.000	0	5.000	0	0	15.000.000	11.529.000	0	-3.670.200	0
692	0	4 21 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			239.537.858	235.825.858	4.512.000	239.537.858	0	0	18.230.005.000	81.639.470.513	63.431.891.899	-22.425.586	17.693.221
			239.537.858	235.825.858	4.512.000	239.537.858	0	0	18.230.005.000	81.639.470.513	63.431.891.899	-22.425.586	17.693.221

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somme GESTIONE			39.113.400,000	240.813,904	-220.983,904	39.142.210,000	98.400.536,703	2.679.427,277	101.139.954,000	63.419.263,333	-1.401.519,833

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.153.699.294	1.198.851.085	954.648.209	2.153.699.294	0	0	39.651.949.800	99.679.377.748	63.626.085.621	-3.579.196.873	3.634.075.566



			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscosti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
40	0	1 01 40	2.061.957	2.061.957	0	2.061.957	0	0	2.000.000	2.061.957	61.957	0	0
41	0	1 01 41	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0
			210.061.957	210.061.957	0	210.061.957	0	0	210.000.000	210.061.957	61.957	0	0
			210.061.957	210.061.957	0	210.061.957	0	0	210.000.000	210.061.957	61.957	0	0



Capitale			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

63	0	2	03	03	19.723.043.954	0	19.723.043.954	19.723.043.954	0	0	19.722.000.000	0	0	-19.722.000.000	19.723.043.954
----	---	---	----	----	----------------	---	----------------	----------------	---	---	----------------	---	---	-----------------	----------------

					19.723.043.954	0	19.723.043.954	19.723.043.954	0	0	19.722.000.000	0	0	-19.722.000.000	19.723.043.954
--	--	--	--	--	----------------	---	----------------	----------------	---	---	----------------	---	---	-----------------	----------------

					19.723.043.954	0	19.723.043.954	19.723.043.954	0	0	19.722.000.000	0	0	-19.722.000.000	19.723.043.954
--	--	--	--	--	----------------	---	----------------	----------------	---	---	----------------	---	---	-----------------	----------------





Capitale			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscosti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
185	0	41405	568.017.282	0	568.017.282	568.017.282	0	0	568.000.000	0	0	-568.000.000	568.017.282
			568.017.282	0	568.017.282	568.017.282	0	0	568.000.000	0	0	-568.000.000	568.017.282
			568.017.282	0	568.017.282	568.017.282	0	0	568.000.000	0	0	-568.000.000	568.017.282

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 7*

*Categoria 22*

278	0	Contributi vari previdenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	0	Intacchi vari da rimborsare	0	0	0	0	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	0
<b>Somma Categoria 22</b>			0	0	0	0	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	0
<b>Somma Titolo 7</b>			0	0	0	0	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	0

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
176	0	7 22 09	2.315	0	2.315	2.315	0	0	0	0	0	0	2.315
281	0	7 22 12	2.459.876	0	2.459.876	2.459.876	0	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	2.459.876
282	0	7 22 13	150.309.330	55	150.309.295	150.309.330	0	0	149.000.000	30.770.745	0	-118.221.255	192.752.045
			152.770.741	55	152.770.686	152.770.741	0	0	151.000.000	30.770.745	0	-120.221.255	195.213.436
			152.770.741	55	152.770.686	152.770.741	0	0	151.000.000	30.770.745	0	-120.221.255	195.213.436

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somme GESTIONE			0	0	0	0	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	0

Capitale			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			20.651.093.934	201.052.002	20.451.031.932	20.653.093.934	0	0	20.651.000.000	201.040.702	61.957	-20.410.221.255	20.066.274.672



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
338	0	1 02 30	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	0	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	2.360.000
343	0	1 02 35	1.939.279	0	1.939.279	1.939.279	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	1.939.279
			4.299.279	0	4.299.279	4.299.279	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	4.299.279
377	0	1 04 17	10.893.130	0	10.893.130	10.893.130	0	0	10.000.000	0	0	-9.000.000	10.893.130
415	0	1 04 55	317.167.181	0	317.167.181	317.167.181	0	0	316.000.000	0	0	-316.000.000	317.167.181
417	0	1 04 57	17.937.102	0	17.937.102	17.937.102	0	0	17.000.000	0	0	-17.000.000	17.937.102
418	0	1 04 58	37.806.027	0	37.806.027	37.806.027	0	0	37.000.000	0	0	-37.000.000	37.806.027
419	0	1 04 59	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
423	0	1 04 63	3	3	0	3	0	0	0	3	3	0	0
428	0	1 04 68	38.994.943	41	38.994.943	38.994.943	0	0	38.000.000	41	0	-37.999.999	38.994.943





		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art. Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		423.698.447	44	423.698.403	423.698.447	0	0	418.000.000	44	3	-417.999.999	423.698.403
481	0 1 05 56	3.757.436.504	23.774.552	3.733.661.952	3.757.436.504	0	0	3.756.000.000	23.774.552	0	-3.732.225.448	3.733.661.952
482	0 1 05 57	1.230.753.708	0	1.230.753.708	1.230.753.708	0	0	1.230.000.000	0	0	-1.230.000.000	1.230.753.708
482	1 1 05 58	3.203.526.833	0	3.203.526.833	3.203.526.833	0	0	3.202.000.000	0	0	-3.202.000.000	3.203.526.833
482	2 1 05 59	2.509.084.700	0	2.509.084.700	2.509.084.700	0	0	2.508.000.000	0	0	-2.508.000.000	2.509.084.700
483	0 1 05 60	60.398.708	0	60.398.708	60.398.708	0	0	60.000.000	0	0	-60.000.000	60.398.708
		10.761.200.533	23.774.552	10.737.425.981	10.761.200.533	0	0	10.756.000.000	23.774.552	0	-10.732.225.448	10.737.425.981
526	0 1 09 01	638.589.799	0	638.589.799	638.589.799	0	0	638.000.000	0	0	-638.000.000	638.589.799
		638.589.799	0	638.589.799	638.589.799	0	0	638.000.000	0	0	-638.000.000	638.589.799
541	0 1 10 01	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
		18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
			11.965.788.858	41.774.596	11.804.013.462	11.965.788.858	0	0	11.833.000.000	41.774.596	3	-11.791.225.407	11.804.013.462



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
561	0 2 12 01	658.110.625		11	658.110.614	658.110.625	0	0	658.000.000	11	0	-67.999.989	658.110.614
564	0 2 12 04	32.879.608		0	32.879.608	32.879.608	0	0	32.000.000	0	0	-32.000.000	32.879.608
567	0 2 12 07	107.100		0	107.100	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100
		690.297.423		11	690.297.412	690.297.423	0	0	690.000.000	11	0	-69.999.989	690.297.412
		690.297.423		11	690.297.412	690.297.423	0	0	690.000.000	11	0	-69.999.989	690.297.412

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 4*

*Categoria 21*

681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	0	Riborsati invariati	0	0	0	0	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	0
<b>Somma Categoria 21</b>			0	0	0	0	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	0
<b>Somma Titolo 4</b>			0	0	0	0	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	0

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
681	0	4 21 41	14.634.177	0	14.634.177	14.634.177	0	0	14.000.000	0	0	-14.000.000	14.634.177
682	0	4 21 42	13.698.641.287	1.525.443.706	12.173.197.581	13.698.641.287	0	0	13.662.000.000	1.529.212.682	0	-12.138.787.318	12.262.650.845
			13.713.275.464	1.525.443.706	12.187.831.758	13.713.275.464	0	0	13.662.000.000	1.529.212.682	0	-12.152.787.318	12.257.284.222
			13.713.275.464	1.525.443.706	12.187.831.758	13.713.275.464	0	0	13.662.000.000	1.529.212.682	0	-12.152.787.318	12.257.284.222

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	1.768.976	69.452.664	73.221.640	73.221.640	0



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			26.249.340,945	1.567.218,313	24.682.142,632	26.249.340,945	0	0	26.285.000,000	1.578.907,200	3	-4.634.862,714	24.751.595,096



Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
46	1	10147	7.851.290	7.851.290	0	7.851.290	0	0	7.800.000	7.851.290	51.290	0	0
47	0	10149	792.000.000	792.000.000	0	792.000.000	0	0	792.000.000	792.000.000	0	0	0
			799.851.290	799.851.290	0	799.851.290	0	0	799.800.000	799.851.290	51.290	0	0
			799.851.290	799.851.290	0	799.851.290	0	0	799.800.000	799.851.290	51.290	0	0



			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			In +	In -									
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
142	0	3 10 14	2.243.732.134	0	2.243.732.134	2.243.732.134	0	0	2.243.000.000	0	0	-2.243.000.000	2.243.732.134
144	0	3 10 16	416.994.262	1.000.005	415.994.262	416.994.267	0	0	416.000.000	1.000.005	0	-414.999.995	415.994.262
			2.660.726.401	1.000.005	2.659.726.396	2.660.726.401	0	0	2.659.000.000	1.000.005	0	-2.657.999.995	2.659.726.396
			2.660.726.401	1.000.005	2.659.726.396	2.660.726.401	0	0	2.659.000.000	1.000.005	0	-2.657.999.995	2.659.726.396

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 7*

*Categoria 22*

282	0	Interventi vari da rimborsare	0	0	0	0	11.904.086	12.862.433	26.766.539	26.766.539	0
Somma Categoria 22			0	0	0	0	11.904.086	12.862.433	26.766.539	26.766.539	0
Somma Titolo 7			0	0	0	0	11.904.086	12.862.433	26.766.539	26.766.539	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202	0	7 22 13	215.579.431	4.096.879	211.482.552	215.579.431	0	0	215.000.000	18.000.965	0	-196.999.035	224.345.005
			215.579.431	4.096.879	211.482.552	215.579.431	0	0	215.000.000	18.000.965	0	-196.999.035	224.345.005
			215.579.431	4.096.879	211.482.552	215.579.431	0	0	215.000.000	18.000.965	0	-196.999.035	224.345.005

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsori				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	13.904.006	12.062.453	26.766.539	26.766.539	0



			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

			3.676.157.130	804.948.182	2.871.208.948	3.676.157.130	0	0	3.673.000.000	818.852.248	851.298	-2.854.999.850	2.884.071.401
--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	---	---	---------------	-------------	---------	----------------	---------------

## Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 7 Restanti Attività Sociali

**Titolo 1**

**Categoria 4**

377	0	Trasporti e fucchinaggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	0	Stampati e cancellerie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	0	Mantenimento straordinario impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somma Categoria 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**Categoria 5**

479	0	Contributi case albergo-dormitori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	0	Rimborso spese accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somma Categoria 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Somma Titolo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
377	0	1 04 17	14.915.460	0	14.915.460	14.915.460	0	0	14.000.000	0	0	-14.000.000	14.915.460
417	0	1 04 57	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	1.000.000
418	0	1 04 58	1.671.355	0	1.671.355	1.671.355	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	1.671.355
428	0	1 04 68	31.715.801	1	31.715.800	31.715.801	0	0	31.000.000	1	0	-30.999.999	31.715.800
			49.302.616	1	49.302.695	49.302.696	0	0	47.000.000	1	0	-46.999.999	49.302.695
479	0	1 05 54	1.603.455.135	0	1.603.455.135	1.603.455.135	0	0	1.602.000.000	0	0	-1.602.000.000	1.603.455.135
483	0	1 05 60	8.125.700	0	8.125.700	8.125.700	0	0	8.000.000	0	0	-8.000.000	8.125.700
			1.611.580.835	0	1.611.580.835	1.611.580.835	0	0	1.610.000.000	0	0	-1.610.000.000	1.611.580.835
			1.660.003.531	1	1.660.003.530	1.660.003.531	0	0	1.657.000.000	1	0	-1.656.999.999	1.660.003.530



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
561	0	2 12 01	89.867.434	0	89.867.434	89.867.434	0	0	89.800.000	0	0	-89.800.000	89.867.434
			89.867.434	0	89.867.434	89.867.434	0	0	89.800.000	0	0	-89.800.000	89.867.434
			89.867.434	0	89.867.434	89.867.434	0	0	89.800.000	0	0	-89.800.000	89.867.434

Capitolo		Gestione di Competenza									
N. Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 4**

**Categoria 21**

681	0	Movimenti compensativi tra c/c di gestioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	0	Rimborsi interessi vari	0	0	0	0	1.709.136	22.997.403	26.706.539	26.706.539	0
<b>Somma Categoria</b>		<b>21</b>	0	0	0	0	1.709.136	22.997.403	26.706.539	26.706.539	0
<b>Somma Titolo</b>		<b>4</b>	0	0	0	0	1.709.136	22.997.403	26.706.539	26.706.539	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
681	0	4 21 41	902.000	0	902.000	902.000	0	0	0	0	0	0	902.000
682	0	4 21 42	6.065.479.653	5.812.170.270	203.309.375	6.065.479.653	0	0	5.959.000.000	5.815.939.414	0	-143.060.506	236.306.770
			6.066.381.653	5.812.170.270	204.211.375	6.066.381.653	0	0	5.959.000.000	5.815.939.414	0	-143.060.506	227.200.770
			6.066.381.653	5.812.170.270	204.211.375	6.066.381.653	0	0	5.959.000.000	5.815.939.414	0	-143.060.506	227.200.770

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	3.709.136	22.977.403	26.766.539	26.766.539	0



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			7.767.132.616	5.812.170.279	1.954.962.339	7.767.132.616	0	0	7.765.000.000	5.811.939.415	0	-1.899.068.585	1.977.990.742

## Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 8 Immobili

Titolo 3

Categoria 8

112	0	Interessi depositi e c/c	200.000.000	0	0	200.000.000	84.530	299.938.492	300.043.020	100.043.020	0
114	0	Interessi dovuti da altre gestioni	325.600.000	0	-325.600.000	0	0	0	0	0	0
115	0	Fidi immobili uso abitazione	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	1.575.607.130	764.337.744	2.339.944.882	1.139.944.882	0
116	0	Fidi immobili uso diverso	4.525.000.000	0	0	4.525.000.000	2.895.514.574	2.468.316.742	4.503.831.266	0	-21.168.734
117	0	Interessi su dilazioni vendite immobili	416.000.000	0	0	416.000.000	589.761.612	0	589.761.612	173.761.612	0
Somma Categoria 8			6.466.600.000	0	-325.600.000	6.341.000.000	4.208.967.832	3.532.612.978	7.733.508.810	1.413.749.544	-21.168.734

Categoria 9

126	0	Recuperi e rimborsi diversi	3.000.000	0	0	3.000.000	10.081.947	0	10.081.947	7.081.947	0
Somma Categoria 9			3.000.000	0	0	3.000.000	10.081.947	0	10.081.947	7.081.947	0

Categoria 10

137	0	Interessi vari	0	0	0	0	55.999.545	6.967.112	62.926.657	62.926.657	0
Somma Categoria 10			0	0	0	0	55.999.545	6.967.112	62.926.657	62.926.657	0

Gestione 8 Immobili

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da ricostituire	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
112	0	3 00 02	82.855.236	82.855.236	0	82.855.236	0	0	120.000.000	82.139.794	0	-37.860.206	299.958.492
114	0	3 00 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	3 00 05	1.167.665.322	132.918.926	1.094.746.396	1.167.665.322	0	0	2.000.000.000	1.700.526.064	0	-291.473.936	1.799.084.140
116	0	3 00 06	1.130.974.454	300.895.426	831.079.028	1.130.974.454	0	0	4.900.000.000	2.344.400.930	0	-2.555.599.070	1.299.395.770
117	0	3 00 07	214.717	214.717	0	214.717	0	0	416.000.000	500.976.329	173.976.329	0	0
			2.380.909.729	524.084.305	1.855.825.424	2.380.909.729	0	0	7.436.000.000	4.725.052.137	173.976.329	-2.084.924.192	5.390.438.402
126	0	3 09 01	345.700.507	150.305.573	195.394.934	345.700.507	0	0	3.000.000	140.387.520	157.307.520	0	195.394.934
			345.700.507	150.305.573	195.394.934	345.700.507	0	0	3.000.000	140.387.520	157.307.520	0	195.394.934
137	0	3 10 09	23.977.287	134.257	23.843.030	23.977.287	0	0	0	56.093.002	56.093.002	0	30.810.142
			23.977.287	134.257	23.843.030	23.977.287	0	0	0	56.093.002	56.093.002	0	30.810.142

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summa		<i>Titolo 3</i>	6.669.600.000	0	-325.600.000	6.344.000.000	4.267.009.324	3.579.500.090	7.806.509.414	1.463.758.140	-21.168.734

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.799.587.523	674.524.135	2.085.063.388	2.799.587.523	0	0	7.439.800.800	4.941.533.439	387.657.651	-2.004.924.182	5.624.643.478

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 4****Categoria 11**

151	0	Alleanze di immobili	92.000.000.000	0	0	92.000.000.000	7.590.319.000	42.663.318.004	90.213.637.004	0	-41.706.362.996
-----	---	----------------------	----------------	---	---	----------------	---------------	----------------	----------------	---	-----------------

Somma Categoria		11	92.000.000.000	0	0	92.000.000.000	7.590.319.000	42.663.318.004	90.213.637.004	0	-41.706.362.996
-----------------	--	----	----------------	---	---	----------------	---------------	----------------	----------------	---	-----------------

**Categoria 14**

184	0	Rimborsi da altre gestioni per anticipazioni	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0
-----	---	--	---------------	---	----------------	---	---	---	---	---	---

Somma Categoria		14	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0
-----------------	--	----	---------------	---	----------------	---	---	---	---	---	---

Somma Titolo		4	94.200.000.000	0	-2.200.000.000	92.000.000.000	7.590.319.000	42.663.318.004	90.213.637.004	0	-41.706.362.996
--------------	--	---	----------------	---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---	-----------------

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	0	41101	33.701.891.211	15.925.743.854	3.867.273.981	19.793.017.835	0	-13.908.074.176	135.000.000.000	23.476.062.054	0	-111.523.937.946	46.530.991.985
			33.701.891.211	15.925.743.854	3.867.273.981	19.793.017.835	0	-13.908.074.176	135.000.000.000	23.476.062.054	0	-111.523.937.946	46.530.991.985
184	0	41404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			33.701.891.211	15.925.743.854	3.867.273.981	19.793.017.835	0	-13.908.074.176	135.000.000.000	23.476.062.054	0	-111.523.937.946	46.530.991.985

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Titolo 7

## Categoria 22

272	0	Rimborsi inquilini per spese condominiali	800.000.000	0	0	800.000.000	920.444.202	387.502.181	1.315.966.383	515.966.383	0
273	0	Rimborsi inquilini per spese riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	0	Quote registrazione contratti	45.000.000	0	0	45.000.000	14.658.278	4.028.222	18.678.500	0	-26.321.500
275	0	Depositi cauzionali fidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	0	Interessi su depositi cauzionali fidi	13.500.000	0	0	13.500.000	0	0	0	0	-13.500.000
278	0	Contributi vari previdenziali	3.245.000	0	0	3.245.000	2.099.039	0	2.099.039	0	-1.145.961
279	0	Depositi terzi a cauzione	0	0	0	0	908.808.000	0	908.808.000	908.808.000	0
280	0	Risultato imposte IRPEF	253.091.000	0	0	253.091.000	258.741.820	0	258.741.820	5.650.820	0
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	4.112.969.024	0	4.112.969.024	4.112.969.024	0
282	0	Interessi vari da rimborsare	30.336.000	0	0	30.336.000	774.283.084	29.746.290	804.029.294	773.693.294	0
283	0	Movimenti interni fra i c/c	8.008.000.000	0	0	8.008.000.000	14.791.614.777	0	14.791.614.777	6.791.614.777	0
292	0	Partite in scoppo	0	0	0	0	54.742.253	556.781	55.299.034	55.299.034	0
<b>Somma Categoria 22</b>			<b>9.145.172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.145.172.000</b>	<b>21.846.372.397</b>	<b>421.825.474</b>	<b>22.268.197.871</b>	<b>13.163.993.332</b>	<b>-40.967.461</b>



			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni			
N.	Art.	Codice				Riscossi	In +			In -	In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
272	0	722 03	2.679.606.471	130.305.323	2.541.301.148	2.679.606.471	0	0	2.000.000.000	1.066.769.525	0	-1.733.230.475	2.928.083.329
273	0	722 04	1.970.196.251	2.006.313	1.968.189.938	1.970.196.251	0	0	800.000.000	2.006.313	0	-797.913.687	1.968.189.938
274	0	722 05	15.461.967	1.006.973	14.454.994	15.461.967	0	0	50.000.000	15.665.251	0	-34.334.740	10.475.216
275	0	722 06	10.235	10.235	0	10.235	0	0	0	10.235	10.235	0	0
276	0	722 07	13.496.850	13.496.850	0	13.496.850	0	0	24.000.000	13.496.850	0	-10.503.150	0
278	0	722 09	0	0	0	0	0	0	3.245.000	2.099.839	0	-1.145.961	0
279	0	722 10	0	0	0	0	0	0	900.000.000	900.000.000	0	0	0
280	0	722 11	0	0	0	0	0	0	253.000.000	250.741.820	5.741.820	0	0
281	0	722 12	22.353.819	210.000	22.143.819	22.353.819	0	0	0	4.113.179.024	4.113.179.024	0	22.143.819
282	0	722 13	91.918.103	8.153.577	83.764.606	91.918.103	0	0	30.300.000	702.436.581	752.136.581	0	113.510.896
283	0	722 14	44.722.649	43.549.535	1.203.004	44.722.649	0	0	0.000.000.000	14.835.134.312	6.835.134.312	0	1.203.004
292	0	722 23	1.605.131	556.701	1.048.330	1.605.131	0	0	0	55.299.834	55.299.834	0	1.605.131
			4.839.651.526	207.345.507	4.632.105.939	4.839.651.526	0	0	11.960.545.000	22.053.717.904	12.670.306.006	-2.577.120.022	5.053.931.413

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summa	Titolo	7	9.145.172.000	0	0	9.145.172.000	21.046.372.397	421.825.674	22.268.197.871	13.163.993.332	-40.967.441

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4.039.451.526	207.345.507	4.632.103.939	4.039.451.526	0	0	11.968.545.800	22.053.717.904	12.670.304.086	-2.577.120.022	5.053.931.413

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			110.014.772.000	0	-2.525.600.000	107.489.172.000	33.663.700.721	46.624.723.568	80.200.424.209	14.647.751.480	-41.948.499.191

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			41.308.130.260	16.307.612.776	10.504.443.308	27.392.056.004	0	-13.908.074.176	154.399.543.000	38.471.313.497	13.057.758.657	-116.905.990.160	57.289.164.876

## Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 8 Immobili

Titolo 1

Categoria 1

301	0	Indennità di carica alla presidenza	11.725.000	0	0	11.725.000	11.725.990	0	11.725.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di am.m.	64.990.000	0	0	64.990.000	52.672.180	0	52.672.180	0	-12.317.820
<b>Somma</b>	<b>Categoria 1</b>		<b>76.715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.715.000</b>	<b>64.397.180</b>	<b>0</b>	<b>64.397.180</b>	<b>0</b>	<b>-12.317.820</b>

Categoria 2

311	0	Stipendi ed altri oneri fissi	770.900.000	51.603.400	0	822.103.400	501.262.372	0	501.262.372	0	-320.841.028
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi accessori in produttività	234.500.000	125.605.343	0	360.105.343	0	360.105.343	360.105.343	0	0
313	0	Indennità viaggio, rimborso spese trasporto e trasferimento	26.700.000	0	0	26.700.000	4.206.617	2.000.000	6.206.617	0	-20.413.383
314	0	Stipendi ed altri oneri fissi personale dirigente	13.266.000	13.400.000	0	26.666.000	26.666.000	0	26.666.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	19.690.000	0	0	19.690.000	3.335.305	16.362.615	19.690.000	0	0
319	0	Ticket mensa	30.150.000	670.000	0	30.820.000	14.609.872	4.591.674	19.201.546	0	-11.618.454

		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitale		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Arti Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
301	0 1 01 01	0	0	0	0	0	0	11.725.000	11.725.000	0	0	0
302	0 1 01 02	46.183.337	251.630	45.931.687	46.183.337	0	0	64.990.000	52.923.830	0	-12.066.170	45.931.687
		46.183.337	251.630	45.931.687	46.183.337	0	0	76.715.000	64.646.830	0	-12.066.170	45.931.687
311	0 1 02 01	0	0	0	0	0	0	822.183.400	581.262.372	0	-240.941.028	0
312	0 1 02 02	331.788.945	331.788.945	0	331.788.945	0	0	368.185.343	331.788.945	0	-28.324.398	368.185.343
313	0 1 02 03	18.171.180	0	18.171.180	18.171.180	0	0	24.000.000	4.286.617	0	-19.713.383	12.171.180
314	0 1 02 04	0	0	0	0	0	0	26.666.000	26.666.000	0	0	0
315	0 1 02 05	36.959.806	36.959.806	12.959.806	36.959.806	0	0	19.691.000	27.335.385	7.637.385	0	29.321.621
319	0 1 02 09	2.887.125	2.887.125	0	2.887.125	0	0	30.820.000	16.696.997	0	-14.123.003	4.591.674

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quinquennale	251.250.000	0	0	251.250.000	285.417.504	0	285.417.504	34.167.504	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	86.090.000	57.620.000	0	143.710.000	89.252.166	0	89.252.166	0	-54.457.834
328	0	Costi per il personale	17.085.000	0	0	17.085.000	3.919.414	13.165.586	17.085.000	0	0
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	11.390.000	2.482.000	0	13.872.000	10.887.500	2.984.500	13.872.000	0	0
338	0	Costi commissioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 2</b>			<b>1.460.629.000</b>	<b>251.340.743</b>	<b>0</b>	<b>1.712.009.743</b>	<b>999.636.910</b>	<b>399.209.718</b>	<b>1.338.846.628</b>	<b>34.167.504</b>	<b>-407.330.699</b>
<b>Categoria 4</b>											
363	0	Spese di rappresentanza	2.680.000	0	0	2.680.000	987.836	354.872	1.342.768	0	-1.337.292
368	0	Spese per il funzionamento uffici	30.158.000	48.200.000	0	78.358.000	42.991.664	9.436.970	52.328.634	0	-18.021.366
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	51.623.500	48.200.000	0	91.823.500	99.964.867	23.418.309	85.375.176	0	-6.448.324
370	0	Manutenzione ripartizione adattamento locali e relativi impianti	67.000.000	0	0	67.000.000	28.168.511	21.436.314	41.596.823	0	-25.403.175
374	0	Compensi e gettoni commissioni concorsi	1.675.000	0	0	1.675.000	0	631.506	631.506	0	-1.041.494



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	142.540.215	0	142.540.215	142.540.215	0	0	142.000.000	0	0	-142.000.000	142.540.215
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	251.250.000	283.417.584	34.167.584	0	0
325	2	1 02 17	3.392.741	3.392.741	0	3.392.741	0	0	143.710.000	92.644.907	0	-51.065.093	0
328	0	1 02 20	1.704.740	1.704.740	0	1.704.740	0	0	17.065.000	5.624.162	0	-11.440.838	13.165.586
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	13.872.000	10.887.500	0	-2.984.500	2.984.500
338	0	1 02 30	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	0	0	0	0	0	0	2.230.000
			530.865.800	362.845.550	167.900.330	530.865.800	0	0	1.851.309.743	1.302.602.440	41.804.960	-590.512.243	567.110.048
363	0	1 04 03	123.365	123.365	0	123.365	0	0	2.680.000	1.111.281	0	-1.568.799	354.872
368	0	1 04 08	22.990.899	6.755.060	16.234.239	22.990.899	0	0	69.200.000	49.647.324	0	-19.552.676	25.671.209
369	0	1 04 09	13.169.199	10.175.545	2.993.654	13.169.199	0	0	89.200.000	70.140.412	0	-19.059.588	28.403.963
370	0	1 04 10	4.082.278	3.775.350	226.728	4.082.278	0	0	67.000.000	23.936.061	0	-43.063.939	21.663.042
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	1.675.000	0	0	-1.675.000	633.506

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	0	Mantenimento noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	12.060.000	0	0	12.060.000	8.008.679	2.519.423	10.528.102	0	-1.536.898
376	0	Onceri e compensi per speciali incarichi	13.400.000	630.000.000	0	643.400.000	74.226.530	67.521.176	141.747.706	0	-521.652.294
377	0	Trasporti e locumnggi	5.360.000	0	0	5.360.000	5.047.802	0	5.047.802	0	-312.198
378	0	Spese pubblicazioni e divulgazioni, riviste e informazione	75.040.000	0	0	75.040.000	41.899.225	11.895.619	52.154.844	0	-22.885.156
382	0	Spese varie espletamento concorsi	13.400.000	0	0	13.400.000	11.892.160	94.755	12.176.915	0	-1.223.085
396	0	Contabilità meccanografica filii	345.500.000	0	0	345.500.000	216.504.290	126.476.278	342.980.576	0	-2.519.424
397	0	Spese condonazioni e carico latente	329.000.000	45.000.000	0	374.000.000	390.677.833	15.197.930	365.875.703	0	-8.124.237
402	0	Mantenimento straordinario immobili	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	807.223.263	16.580.669	623.803.932	0	-976.196.068
405	0	Assicurazione immobili	8.000.000	0	0	8.000.000	6.000.006	0	6.000.006	0	-1.991.914
406	0	Spese varie immobili	2.000.000	25.000.000	0	27.000.000	8.004.100	0	8.004.100	0	-18.995.900
407	0	Acquisto libri e riviste	6.400.500	670.000	0	7.150.500	1.902.515	256.087	2.159.602	0	-4.991.098
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	120.000.000	0	0	120.000.000	1.500.583	0	1.500.583	0	-118.499.417
416	0	Spese validazione assenti	4.000.000	0	0	4.000.000	470.000	0	470.000	0	-3.522.000
417	0	Stampati e cancelleria	72.000.000	0	0	72.000.000	6.154.169	14.633.632	20.787.741	0	-51.212.259

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
375	0	1 04 15	1.344.863	243.682	1.101.171	1.344.863	0	0	12.000.000	8.247.371	0	-3.812.629	3.628.594
376	0	1 04 16	7.411.200	7.321.600	89.600	7.411.200	0	0	863.000.000	81.548.130	0	-781.451.870	67.610.776
377	0	1 04 17	94.872	94.872	0	94.872	0	0	5.360.000	5.142.674	0	-217.326	0
378	0	1 04 18	4.378.441	4.304.741	73.700	4.378.441	0	0	75.840.000	45.363.966	0	-29.676.034	11.168.319
382	0	1 04 22	3.308.428	3.308.428	0	3.308.428	0	0	13.400.000	15.392.580	1.992.580	0	84.755
396	0	1 04 36	408.221.400	408.217.400	4.000	408.221.400	0	0	508.000.000	624.721.698	124.721.698	0	126.488.278
397	0	1 04 37	6.528.355	1.565.528	4.964.827	6.528.355	0	0	454.000.000	352.243.361	0	-101.756.639	28.152.757
402	0	1 04 42	511.315.960	312.658.360	198.657.591	511.315.960	0	0	2.680.000.000	919.883.652	0	-1.680.118.348	215.238.260
405	0	1 04 45	1.991.914	0	1.991.914	1.991.914	0	0	8.000.000	6.008.086	0	-1.991.914	1.991.914
406	0	1 04 46	0	0	0	0	0	0	27.000.000	1.084.100	0	-18.995.900	0
407	0	1 04 47	227.592	167.192	60.400	227.592	0	0	7.154.500	2.869.787	0	-5.088.793	317.287
410	0	1 04 50	624.708	624.708	0	624.708	0	0	128.000.000	2.125.291	0	-117.874.709	0
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	4.000.000	478.000	0	-3.522.000	0
417	0	1 04 57	10.032.619	2.596.565	7.436.054	10.032.619	0	0	92.000.000	8.758.634	0	-83.249.326	22.069.686

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	121.000.000	0	0	121.000.000	9.965.006	562.219	10.527.205	0	-110.472.695
419	0	Amministrative varie	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	-8.000.000
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	156.508.000	0	0	156.508.000	10.564.770	4.091.104	15.655.872	0	-141.052.038
424	0	Spese varie attività promozionali	13.400.000	4.690.000	0	18.090.000	13.026.068	4.104.204	17.210.372	0	-479.628
<b>Somma Categoria 4</b>			<b>3.050.285.000</b>	<b>813.760.000</b>	<b>0</b>	<b>3.864.045.000</b>	<b>1.496.443.013</b>	<b>321.276.027</b>	<b>1.817.719.040</b>	<b>0</b>	<b>-2.046.325.960</b>
<b>Categoria 7</b>											
511	0	Spese e commissioni bancarie	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	-550.000
513	0	Spese art. 6 c. 5 e 8 legge 104/96	0	425.000.000	0	425.000.000	247.640.704	0	247.640.704	0	-177.359.296
<b>Somma Categoria 7</b>			<b>550.000</b>	<b>425.000.000</b>	<b>0</b>	<b>425.550.000</b>	<b>247.640.704</b>	<b>0</b>	<b>247.640.704</b>	<b>0</b>	<b>-177.909.296</b>
<b>Categoria 8</b>											
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	1.365.000.000	0	0	1.365.000.000	1.046.203.400	0	1.046.203.400	481.203.400	0
<b>Somma Categoria 8</b>			<b>1.365.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365.000.000</b>	<b>1.046.203.400</b>	<b>0</b>	<b>1.046.203.400</b>	<b>481.203.400</b>	<b>0</b>
<b>Categoria 9</b>											
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
418	0	1 04 58	1.009.065	1.009.065	0	1.009.065	0	0	121.800.000	11.054.151	0	-109.945.849	562.219
419	0	1 04 59	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	-8.000.000	0
423	0	1 04 63	6.276.906	5.051.951	1.225.055	6.276.906	0	0	156.500.000	15.616.729	0	-140.891.271	6.116.219
424	0	1 04 64	3.993.800	3.993.800	0	3.993.800	0	0	18.000.000	16.619.968	0	-1.470.032	4.104.204
			1.006.709.216	771.660.303	235.048.913	1.006.709.216	0	0	5.314.371.500	2.268.103.316	126.714.270	-3.172.982.462	556.324.940
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	-590.000	0
513	0	1 07 03	0	0	0	0	0	0	425.000.000	247.640.704	0	-177.359.296	0
			0	0	0	0	0	0	425.590.000	247.640.704	0	-177.900.296	0
521	0	1 08 01	24.300.000	16.300.000	8.000.000	24.300.000	0	0	1.373.000.000	1.062.503.400	409.503.400	0	8.000.000
			24.300.000	16.300.000	8.000.000	24.300.000	0	0	1.373.000.000	1.062.503.400	409.503.400	0	8.000.000
526	0	1 09 01	153.223	153.223	0	153.223	0	0	3.000.000	153.223	0	-2.846.777	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Categoria 9			3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
Categoria 10											
541	0	Spese per fidi, addebiti e rimborsamenti	100.134.000	0	0	100.134.000	26.193.194	0	26.193.194	0	-73.940.806
542	0	Fondo di riserva	149.000.000	0	-149.000.000	0	0	0	0	0	0
Somma Categoria 10			249.134.000	0	-149.000.000	100.134.000	26.193.194	0	26.193.194	0	-73.940.806
Somma Titolo 1			6.223.313.000	1.490.140.743	-149.000.000	7.546.453.743	6.620.314.409	720.405.745	5.341.000.234	515.371.072	-2.720.324.581

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			153.223	153.223	0	153.223	0	0	3.000.000	153.223	0	-2.946.777	0
541	0	1 10 01	0	0	0	0	0	0	100.134.000	26.193.194	0	-73.940.806	0
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	100.134.000	26.193.194	0	-73.940.806	0
			1.600.299.665	1.151.310.735	454.968.930	1.600.299.665	0	0	9.144.000.243	5.771.045.224	650.022.735	-4.020.257.754	1.171.454.675

Capitolo			Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Titolo 2</b>												
<b>Categoria 11</b>												
553	0	Immobili c'ingegnerie e ripristino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 11</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Categoria 12</b>												
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	200.900.000	0	0	200.900.000	44.405.641	29.212.629	73.618.270	0	-126.081.730	
567	0	Hardware/Software	1.760.100.000	0	0	1.760.100.000	2.062.307	1.552.910.038	1.555.772.345	0	-204.407.655	
<b>Somma Categoria 12</b>			1.960.000.000	0	0	1.960.000.000	47.267.948	1.582.122.667	1.629.390.615	0	-331.289.385	
<b>Categoria 15</b>												
591	0	Indennità di anzianità	20.100.000	2.600.000	0	22.700.000	0	22.700.000	22.700.000	0	0	
<b>Somma Categoria 15</b>			20.100.000	2.600.000	0	22.700.000	0	22.700.000	22.700.000	0	0	
<b>Somma Titolo 2</b>			1.980.780.000	2.600.000	0	1.983.480.000	47.267.948	1.604.902.667	1.652.170.615	0	-331.289.385	



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
553	0	2 11 03	58.108.937	0	58.108.937	58.108.937	0	0	0	0	0	0	58.108.937
			58.108.937	0	58.108.937	58.108.937	0	0	0	0	0	0	58.108.937
564	0	2 12 04	82.816.791	72.621.830	10.194.961	82.816.791	0	0	208.500.000	117.827.471	0	-83.472.529	39.487.590
567	0	2 12 07	42.884.680	41.883.280	281.400	42.884.680	0	0	1.702.688.000	44.665.587	0	-1.658.014.403	1.553.191.438
			124.991.391	114.425.030	10.476.361	124.991.391	0	0	1.903.188.000	161.692.978	0	-1.781.487.022	1.592.599.028
591	0	2 15 01	58.563.000	33.892.644	25.470.356	58.563.000	0	0	56.680.000	33.892.644	0	-23.587.356	48.250.356
			58.563.000	33.892.644	25.470.356	58.563.000	0	0	56.680.000	33.892.644	0	-23.587.356	48.250.356
			241.573.328	147.517.674	94.855.654	241.573.328	0	0	1.959.868.000	194.785.622	0	-1.765.874.378	1.698.958.321

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo 3*

*Categoria 20*

632	0	Poste correttive entrate movim. capitale	0	0	0	0	7.390.000	721.116.362	728.466.362	728.466.362	0
Somma <i>Categoria</i> 20			0	0	0	0	7.390.000	721.116.362	728.466.362	728.466.362	0
Somma <i>Titolo</i> 3			0	0	0	0	7.390.000	721.116.362	728.466.362	728.466.362	0

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
632	0	3 20 02	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	7.350.000	7.350.000	0	724.116.362
			3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	7.350.000	7.350.000	0	724.116.362
			3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	7.350.000	7.350.000	0	724.116.362

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Titolo 4

## Categoria 21

672	0	Spese contabili carico ospedali	800.000.000	0	0	800.000.000	1.201.004.057	34.880.326	1.315.966.383	515.966.383	0
673	0	Spese rimborsamento carico ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	0	Quote registrazione contratti	45.000.000	0	0	45.000.000	10.678.500	0	10.678.500	0	-26.321.500
675	0	Depositi cauzionali fidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	0	Interessi su depositi cauzionali fidi	13.500.000	0	0	13.500.000	0	0	0	0	-13.500.000
678	0	Veramente contributi vari previdenziali	3.245.000	0	0	3.245.000	2.828.642	70.427	2.899.069	0	-1.145,96
679	0	Rimborsi depositi terzi a cauzione	0	0	0	0	908.000.000	0	908.000.000	908.000.000	0
680	0	Veramento ritenute IRPEF	253.091.000	0	0	253.091.000	253.877.642	4.864.170	258.741.820	5.650.820	0
681	0	Movimenti compensativi da c/c di gestioni	0	0	0	0	4.112.969.024	0	4.112.969.024	4.112.969.024	0
682	0	Rimborsi interessi vari	30.336.000	0	0	30.336.000	239.319.440	544.709.846	804.029.294	773.693.294	0
683	0	Movimenti interessi fidi c/c	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000	14.791.614.777	0	14.791.614.777	6.791.614.777	0
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	55.299.034	55.299.034	55.299.034	0

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
672	0	4 21 32	16.370.528	1.804.000	14.406.528	16.370.528	0	0	990.000.000	1.202.930.057	332.930.057	0	49.366.854
673	0	4 21 33	737.790	0	737.790	737.790	0	0	0	0	0	0	737.790
674	0	4 21 34	0	0	0	0	0	0	45.000.000	18.670.900	0	-26.327.500	0
675	0	4 21 35	539.873.990	14.832.419	525.041.571	539.873.990	0	0	0	14.832.419	14.832.419	0	525.041.571
676	0	4 21 36	183.754.140	7.132.376	176.621.764	183.754.140	0	0	0	7.132.376	7.132.376	0	176.621.764
678	0	4 21 38	1.219.956	1.219.956	0	1.219.956	0	0	3.245.000	3.340.500	3.500	0	70.427
679	0	4 21 39	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	0	0	0	900.000.000	900.000.000	0	1.790.000
680	0	4 21 40	193.900.040	190.231.403	3.740.643	193.900.040	0	0	290.000.000	441.100.045	194.100.045	0	8.642.843
681	0	4 21 41	6.113.541	6.113.541	0	6.113.541	0	0	0	4.119.002.565	4.119.002.565	0	0
682	0	4 21 42	164.015.463	140.207.063	15.720.400	164.015.463	0	0	30.334.000	409.606.511	377.270.511	0	560.430.246
683	0	4 21 43	43.519.535	43.519.535	0	43.519.535	0	0	0.000.000.000	14.835.134.312	6.835.134.312	0	0
692	0	4 21 52	166.763.591	5.573.541	161.190.050	166.763.591	0	0	0	5.573.541	5.573.541	0	216.400.004

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summa	Categoria	21	9.145.172.000	0	0	9.145.172.000	21.628.374.000	639.823.811	22.268.197.871	13.163.993.332	-48.967.461
Summa	Titolo	4	9.145.172.000	0	0	9.145.172.000	21.628.374.000	639.823.811	22.268.197.871	13.163.993.332	-48.967.461

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.318.000.602	418.753.834	899.344.768	1.318.000.602	0	0	9.278.581.000	22.047.127.804	12.794.868.394	-26.321.500	1.539.168.579
			1.318.000.602	418.753.834	899.344.768	1.318.000.602	0	0	9.278.581.000	22.047.127.804	12.794.868.394	-26.321.500	1.539.168.579

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			17.351.265.000	1.021.020.740	-169.000.000	18.675.065.740	26.301.506.497	3.606.328.585	29.909.835.082	14.407.830.766	-3.093.081.427



		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art. Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3.170.971.595	1.717.602.240	1.453.369.352	3.170.971.595	0	0	20.302.521.240	20.021.100.700	13.400.241.120	-5.821.453.432	5.139.697.937



Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
67	0	2 03 07	21.071.013.372	21.071.013.372	0	21.071.013.372	0	0	21.071.000.000	21.071.013.372	13.372	0	0
			21.071.013.372	21.071.013.372	0	21.071.013.372	0	0	21.071.000.000	21.071.013.372	13.372	0	0
			21.071.013.372	21.071.013.372	0	21.071.013.372	0	0	21.071.000.000	21.071.013.372	13.372	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Titolo 3</b>											
<b>Categoria 8</b>											
111	0	Interessi e premi su titoli	0	1.230.000.000	0	1.230.000.000	0	1.027.223.416	1.027.223.416	0	-202.776.584
112	0	Interessi depositi e c/c	100.000.000	0	0	100.000.000	0	149.423.742	149.423.742	49.423.742	0
115	0	Fini immobili uso abitazione	847.000.000	0	0	847.000.000	675.840.604	74.220.971	750.061.575	0	-96.938.425
116	0	Fini immobili uso diverso	2.062.000.000	0	0	2.062.000.000	567.139.540	2.363.732.908	2.930.872.448	868.872.448	0
<b>Somma Categoria 8</b>			<b>3.009.000.000</b>	<b>1.230.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.239.000.000</b>	<b>1.242.980.144</b>	<b>3.614.601.837</b>	<b>4.857.584.181</b>	<b>918.296.190</b>	<b>-399.715.009</b>
<b>Categoria 9</b>											
126	0	Recuperi e rimborsi diretti	2.000.000	0	0	2.000.000	1.470.369	0	1.470.369	0	-529.631
128	0	Recuperi prestazioni indennizzabili	100.000.000	0	0	100.000.000	140.961.931	3.193.110	152.155.041	52.155.041	0
129	0	Recuperi e carico inquinante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	Ripartizione L. D. n. 5 L. 29/1/94 n. 87	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	-150.000.000
<b>Somma Categoria 9</b>			<b>252.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000.000</b>	<b>190.432.300</b>	<b>3.193.110</b>	<b>152.625.410</b>	<b>52.155.041</b>	<b>-150.529.631</b>
<b>Categoria 10</b>											
137	0	Interessi vari	2.000.000	0	0	2.000.000	818.920	244.163.357	244.982.277	242.982.277	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111	0	3 00 01	23.540.466.830	23.540.466.830	0	23.540.466.830	0	0	24.779.000.000	23.540.466.830	0	-1.229.533.130	1.027.223.416
112	0	3 00 02	30.133.309	30.133.309	0	30.133.309	0	0	100.000.000	30.133.309	0	-69.866.691	149.423.742
115	0	3 00 05	900.025.725	42.214.712	937.811.013	900.025.725	0	0	1.300.000.000	718.055.316	0	-581.944.684	1.012.031.904
116	0	3 00 06	3.190.295.734	310.900.200	2.879.397.464	3.190.295.734	0	0	2.900.000.000	670.047.000	0	-2.021.952.800	5.243.120.372
			27.757.921.608	23.940.723.131	3.817.198.477	27.757.921.608	0	0	29.079.000.000	25.183.705.225	0	-3.895.294.725	7.431.799.514
126	0	3 09 01	26.602.940	26.601.834	1.114	26.602.940	0	0	2.000.000	28.152.203	26.152.203	0	1.114
128	0	3 09 03	47.356.649	21.877.145	25.479.504	47.356.649	0	0	100.000.000	170.839.076	70.839.076	0	20.672.614
129	0	3 09 04	634.241.291	0	634.241.291	634.241.291	0	0	200.000.000	0	0	-200.000.000	634.241.291
130	0	3 09 05	393.067.317	0	393.067.317	393.067.317	0	0	300.000.000	0	0	-300.000.000	393.067.317
			1.101.340.205	48.558.979	1.052.789.226	1.101.340.205	0	0	692.000.000	190.991.279	96.991.279	-500.000.000	1.055.902.316
137	0	3 10 09	2.065.905	0	2.065.905	2.065.905	0	0	2.000.000	818.920	0	-1.181.080	247.029.342

Capitolo			Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Somma Categoria	10	2.000.000	0	0	2.000.000	691.920	244.163.357	244.982.277	242.982.277	0
		Somma Titolo	3	3.263.000.000	1.230.000.000	0	4.493.000.000	1.394.231.364	3.061.957.504	3.256.188.968	1.213.433.508	-492.244.640

Capitolo N. Art. Codice			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da ricasare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		2.065.985	0	2.065.985	2.065.985	0	0	2.000.000	810.939	0	-1.161.000	247.829.342	
		20.862.135.790	23.900.282.110	4.872.853.608	20.862.135.790	0	0	20.775.000.000	23.383.513.474	96.991.279	-4.406.477.985	1.734.811.192	

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsori				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 4****Categoria 11**

151	0	Allocazioni di immobili	11.630.000,000	0	0	11.630.000,000	872.914,000	23.006.124,330	23.999.038,330	12.309.038,330	0
-----	---	-------------------------	----------------	---	---	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---

Somma Categoria		11	11.630.000,000	0	0	11.630.000,000	872.914,000	23.006.124,330	23.999.038,330	12.309.038,330	0
-----------------	--	----	----------------	---	---	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---

**Categoria 13**

172	0	Riscossione buoni postali fruitivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Somma Categoria		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Somma Titolo		4	11.630.000,000	0	0	11.630.000,000	872.914,000	23.006.124,330	23.999.038,330	12.309.038,330	0
--------------	--	---	----------------	---	---	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---



Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	0	4 11 01	20.145.838.900	5.311.433.600	0	5.311.433.600	0	-14.834.385.250	11.800.000.000	6.104.367.600	0	-4.815.632.300	23.006.124.300
			20.145.838.900	5.311.433.600	0	5.311.433.600	0	-14.834.385.250	11.800.000.000	6.104.367.600	0	-4.815.632.300	23.006.124.300
172	0	4 13 02	67.432.226.700	67.432.226.700	0	67.432.226.700	0	0	67.432.226.700	67.432.226.700	0	0	0
			67.432.226.700	67.432.226.700	0	67.432.226.700	0	0	67.432.226.700	67.432.226.700	0	0	0
			67.578.065.600	72.743.660.400	0	72.743.660.400	0	-14.834.385.250	78.432.226.700	73.644.594.400	0	-4.815.632.300	23.006.124.300

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Titolo 7</i>											
<i>Categoria 22</i>											
271	0	Trattamenti varie pensionati	6.000.000	0	0	6.000.000	4.806.153	0	4.806.153	0	-1.193.847
272	0	Riscosse imposti per spese condominiali	506.500.000	0	0	506.500.000	303.966.063	423.435.508	727.401.571	148.902.851	0
274	0	Quote registrazione contratti	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	-25.000.000
277	0	Riscosse imposta IRPEF pensionati	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	2.932.522.223	0	2.932.522.223	132.522.223	0
278	0	Contributi vari previdenziali	420.000	0	0	420.000	13	0	13	0	-419.987
279	0	Depositi terzi e cauzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	0	Riscosse imposta IRPEF	44.076.000	0	0	44.076.000	32.826.302	0	32.826.302	0	-12.039.698
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	1.508.392.750	0	1.508.392.750	1.508.392.750	0
282	0	Interessi vari da rimborsare	8.096.000	0	0	8.096.000	121.413.831	0	121.413.831	112.517.831	0
283	0	Movimenti interessi fra i c/c	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000	10.700.000.000	0	10.700.000.000	2.700.000.000	0
290	0	Riscosse contributi SSH ex art.5 L. 40/190	0	0	0	0	143.205.196	2.000	143.207.196	143.207.196	0
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 22</b>			<b>11.470.992.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.470.992.000</b>	<b>15.730.343.051</b>	<b>423.437.508</b>	<b>16.164.780.559</b>	<b>4.729.542.851</b>	<b>-30.653.452</b>

Capitale			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Arti	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
271	0	722.02	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.806.153	0	-1.193.847	0
272	0	722.03	1.960.822.533	20.152.714	1.939.969.819	1.960.822.533	0	0	1.300.000.000	304.119.197	0	-1.175.880.803	2.363.301.387
274	0	722.05	9.825.000	1.767.736	8.057.264	9.825.000	0	0	30.000.000	1.767.736	0	-28.232.264	8.057.264
277	0	722.06	79.713.719	25.838.000	53.875.719	79.713.719	0	0	2.000.000.000	2.938.368.223	158.368.223	0	53.875.719
278	0	722.09	0	0	0	0	0	0	420.000	13	0	-419.987	0
279	0	722.10	2.421.762	0	2.421.762	2.421.762	0	0	0	0	0	0	2.421.762
280	0	722.11	0	0	0	0	0	0	44.000.000	32.856.382	0	-11.963.618	0
281	0	722.12	0	0	0	0	0	0	0	1.300.392.750	1.300.392.750	0	0
282	0	722.13	49.470.000	0	49.470.000	49.470.000	0	0	8.300.000	121.413.831	112.913.831	0	49.470.000
283	0	722.14	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	10.700.000.000	2.700.000.000	0	0
290	0	722.21	0	0	0	0	0	0	0	143.205.196	143.205.196	0	2.000
292	0	722.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.101.453.814	47.738.450	2.853.894.564	2.101.453.814	0	0	12.300.920.000	15.706.100.403	4.644.872.000	-1.217.690.519	2.477.132.132

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Arti	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Titolo		7	11.470.892.000	0	0	11.470.892.000	15.730.543.851	423.437.568	16.161.700.999	4.729.542.851	-38.633.452

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.101.453.044	47.730.450	2.053.694.564	2.101.453.044	0	0	12.300.920.000	15.706.101.401	4.604.872.000	-1.217.690.519	2.477.132.132

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			26.303.892.000	1.230.000.000	0	27.613.892.000	18.005.408.395	27.371.519.402	45.371.007.797	18.252.013.809	-48.998.092

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Arti	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

139.612.667,864 117.851.734,382 6.986.548,252 126.770.952,654 0 -4.834.385,290 141.662.146,700 131.837.222,757 4.711.876,651 -10.519.888,674 34.290.067,654

## Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 9 Cassa Personale ex A.S.S.T.

Titolo 1

Categoria 1

301	0	Indennità di carica alla presidenza	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di natura	11.640.000	0	0	11.640.000	0	0	0	0	-11.640.000

Somma Categoria 1			13.740.000	0	0	13.740.000	2.100.000	0	2.100.000	0	-11.640.000
-------------------	--	--	------------	---	---	------------	-----------	---	-----------	---	-------------

Categoria 2

311	0	Stipendi ed altri oneri fissi	130.000.000	9.342.400	0	147.342.400	147.342.400	0	147.342.400	0	0
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivati la produttività	42.000.000	22.496.479	0	64.496.479	0	64.496.479	64.496.479	0	0
313	0	Indennità missione, rimborso spese trasporto e trasferimento	1.200.000	3.000.000	0	4.200.000	2.019.210	2.180.790	4.200.000	0	0
314	0	Stipendi ed altri oneri fissi personale dirigente	2.376.000	2.400.000	0	4.776.000	2.839.330	1.936.670	4.776.000	0	0
315	0	Indennità direttive generale e dirigenti	3.520.000	0	0	3.520.000	3.520.000	0	3.520.000	0	0
319	0	Ticket mano	3.400.000	120.000	0	3.520.000	2.616.091	822.300	3.439.879	0	-2.000.921

Gestione 9 Cassa Personale ex A.S.S.T.



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
302	0	1 01 02	31.254.000	0	31.254.000	31.254.000	0	0	12.240.000	0	0	-12.240.000	31.254.000
			31.254.000	0	31.254.000	31.254.000	0	0	14.340.000	2.100.000	0	-12.240.000	31.254.000
311	0	1 02 01	139.670.000	139.670.000	0	139.670.000	0	0	147.242.400	206.912.400	139.670.000	0	0
312	0	1 02 02	90.400.952	70.900.441	19.500.511	90.400.952	0	0	64.406.479	70.900.441	6.403.952	0	0
313	0	1 02 03	12.060.000	0	12.060.000	12.060.000	0	0	4.200.000	2.019.210	0	-2.180.790	15.040.279
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	4.776.000	2.039.330	0	-1.936.650	1.936.650
315	0	1 02 05	6.900.600	0	6.900.600	6.900.600	0	0	3.520.000	3.520.000	0	0	6.900.600
319	0	1 02 09	373.813	373.813	0	373.813	0	0	5.120.000	2.990.904	0	-2.129.096	022.380

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Arti	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Soprali e oneri fini personale straordinario e Dirigente unico volontario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quinquennale	45.000.000	0	0	45.000.000	51.119.567	0	51.119.567	6.119.567	0
325	2	Casi previdenziali ed assistenziali a carico Ente	15.240.000	10.320.000	0	25.560.000	15.240.027	0	15.240.027	0	-10.319.973
328	0	Casi per il personale	3.060.000	0	0	3.060.000	633.925	2.426.075	3.060.000	0	0
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	2.040.000	445.000	0	2.485.000	1.920.000	535.000	2.485.000	0	0
330	0	Costi commissioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 2</b>			<b>257.944.000</b>	<b>40.825.000</b>	<b>0</b>	<b>305.867.879</b>	<b>227.189.170</b>	<b>72.397.382</b>	<b>299.586.552</b>	<b>6.119.567</b>	<b>-12.400.994</b>
<b>Categoria 4</b>											
363	0	Spese di rappresentanza	400.000	0	0	400.000	176.925	63.579	240.404	0	-239.516
368	0	Spese per il funzionamento uffici	5.400.000	7.200.000	0	12.600.000	7.682.050	1.713.317	9.395.355	0	-3.204.645
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	9.162.500	7.200.000	0	16.362.500	10.739.975	4.551.100	15.291.075	0	-1.071.425
370	0	Manutenzione riparazione adattamento locali e relativi impianti	12.000.000	0	0	12.000.000	3.640.120	406.504	4.097.342	0	-7.902.658
374	0	Compensi e gettoni commissionari concorsi	300.000	0	0	300.000	0	113.464	113.464	0	-186.536

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	144.944.937	0	144.944.937	144.944.937	0	0	144.900.000	0	0	-144.900.000	144.944.937
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	44.000.000	51.119.567	7.119.567	0	0
325	2	1 02 17	6	6	0	6	0	0	25.320.000	15.240.033	0	-10.079.967	0
328	0	1 02 20	305.320	305.320	0	305.320	0	0	3.060.000	939.253	0	-2.120.747	2.426.075
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	2.445.000	1.950.000	0	-495.000	535.000
330	0	1 02 30	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
			397.115.823	211.240.508	185.846.235	397.115.823	0	0	440.007.079	430.430.708	153.195.529	-163.942.650	250.263.617
363	0	1 04 03	7.290	7.290	0	7.290	0	0	400.000	104.215	0	-295.785	63.599
368	0	1 04 06	6.067.062	1.210.005	4.857.057	6.067.062	0	0	14.000.000	8.002.045	0	-5.997.957	6.571.174
369	0	1 04 09	2.667.218	1.822.406	844.732	2.667.218	0	0	15.200.000	12.562.461	0	-2.637.539	5.395.032
370	0	1 04 10	716.826	676.218	40.608	716.826	0	0	9.500.000	4.287.056	0	-5.212.944	527.112
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	-300.000	113.464

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art	Denominazione	Previsori				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimanete da pagare	Totale impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	0	Mantenimento telaggio ed esercizio mezzi di trasporto	2.100.000	0	0	2.100.000	1.825.642	99.292	1.804.734	0	-275.266
376	0	Oneri e contributi per speciali incarichi	2.400.000	400.000	0	2.800.000	2.312.170	285.120	2.597.290	0	-282.710
377	0	Trasporti e fusteggi	960.000	0	0	960.000	904.804	0	904.804	0	-55.196
378	0	Spese pubblicitarie e divulgazioni, riviste e informazione	13.440.000	0	0	13.440.000	7.333.890	1.907.273	9.341.163	0	-4.098.835
382	0	Spese varie espletamento concorsi	2.400.000	0	0	2.400.000	2.165.700	15.100	2.180.800	0	-219.000
397	0	Spese condominiali a carico finito	31.000.000	0	0	31.000.000	22.940.106	1.391.734	24.331.840	0	-6.668.160
402	0	Mantenimento straordinaria immobili	500.000.000	0	0	500.000.000	93.720.851	49.783.643	143.504.494	0	-356.575.706
405	0	Assicurazione immobili	20.000.000	0	0	20.000.000	2.200.160	0	2.200.160	0	-17.791.840
406	0	Spese varie immobili	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
407	0	Acquisto libri e riviste	802.500	120.000	0	922.500	170.122	46.010	216.132	0	-696.368
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	5.000.000	0	0	5.000.000	260.761	0	260.761	0	-4.731.239
415	0	Contabilità meccanografica	30.000.000	0	0	30.000.000	24.399.000	4.337.417	28.736.417	0	-1.263.583
416	0	Spese valutazione atropai	1.500.000	6.000.000	0	7.500.000	1.164.000	0	1.164.000	0	-6.336.000
417	0	Stampati e cancelleria	17.000.000	0	0	17.000.000	912.000	3.096.936	4.008.936	0	-12.991.064
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	31.900.000	0	0	31.900.000	10.069.687	2.703.377	12.773.064	0	-19.126.936

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
375	0	1 04 15	290.331	43.647	246.684	290.331	0	0	2.000.000	1.969.800	0	-130.911	305.976
376	0	1 04 16	0	0	0	0	0	0	3.400.000	2.312.170	0	-1.167.830	285.120
377	0	1 04 17	16.992	16.992	0	16.992	0	0	900.000	921.076	21.076	0	0
378	0	1 04 18	704.198	770.998	13.200	704.198	0	0	13.400.000	8.124.000	0	-5.275.112	2.000.675
382	0	1 04 22	591.120	591.120	0	591.120	0	0	2.400.000	2.756.000	356.000	0	15.100
397	0	1 04 37	0	0	0	0	0	0	29.000.000	22.940.106	0	-6.059.894	1.391.734
402	0	1 04 42	226.664.166	81.040.773	145.623.393	226.664.166	0	0	1.800.000.000	174.761.624	0	-1.625.238.376	195.326.836
405	0	1 04 45	0	0	0	0	0	0	20.000.000	2.200.160	0	-17.791.840	0
406	0	1 04 46	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
407	0	1 04 47	43.026	29.946	13.080	43.026	0	0	920.000	208.860	0	-711.932	59.090
410	0	1 04 50	111.000	111.000	0	111.000	0	0	4.000.000	300.640	0	-3.619.351	0
415	0	1 04 55	0	0	0	0	0	0	28.000.000	24.399.000	0	-3.600.912	4.337.417
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	7.500.000	3.164.000	0	-4.336.000	0
417	0	1 04 57	5.270.107	296.340	4.981.767	5.270.107	0	0	21.000.000	1.209.140	0	-19.790.852	8.870.703
418	0	1 04 58	195.056	195.056	0	195.056	0	0	31.900.000	11.064.743	0	-20.835.257	2.743.377



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
419	0	10439	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0
423	0	10463	2.000.300	1.974.200	06.220	2.000.300	0	0	7.000.000	3.667.494	0	-3.332.506	962.253
424	0	10464	643.600	643.600	0	643.600	0	0	2.940.000	2.976.711	136.711	0	749.424
			246.130.200	20.430.719	156.707.544	246.130.200	0	0	2.820.820.000	200.009.600	514.667	-1.732.244.998	229.726.726
440	0	10510	0	0	0	0	0	0	17.500.000.000	15.300.577.444	0	-2.194.422.556	0
441	0	10511	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	-130.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	17.630.000.000	15.300.577.444	0	-2.344.422.556	0
511	0	10701	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	-30.000	0
513	0	10703	0	0	0	0	0	0	200.000.000	130.091.520	0	-69.908.472	0
			0	0	0	0	0	0	200.030.000	130.091.520	0	-69.938.472	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	821.000.000	0	0	821.000.000	749.741.000	0	749.741.000	0	-71.259.000
<b>Somma Categoria 8</b>			<b>821.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821.000.000</b>	<b>749.741.000</b>	<b>0</b>	<b>749.741.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.259.000</b>
<b>Categoria 9</b>											
526	0	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000.000	0	0	4.000.000	1.996	1.329.300	1.330.396	0	-2.669.004
<b>Somma Categoria 9</b>			<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.996</b>	<b>1.329.300</b>	<b>1.330.396</b>	<b>0</b>	<b>-2.669.004</b>
<b>Categoria 10</b>											
541	0	Spese per IM, abbattimenti e risarcimenti	20.824.000	0	0	20.824.000	0	0	0	0	-20.824.000
542	0	Fondo di riserva	540.000.000	0	-362.303.879	277.696.121	0	0	0	0	-277.696.121
<b>Somma Categoria 10</b>			<b>560.824.000</b>	<b>0</b>	<b>-362.303.879</b>	<b>297.720.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.720.121</b>
<b>Somma Titolo 1</b>			<b>20.014.003.000</b>	<b>269.963.879</b>	<b>-362.303.879</b>	<b>20.021.043.000</b>	<b>16.644.739.100</b>	<b>146.745.067</b>	<b>16.761.505.005</b>	<b>6.119.567</b>	<b>-3.266.479.512</b>



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
N.	Art.	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
521	0	10001	0	0	0	0	0	0	806.000.000	749.741.000	0	-56.259.000	0
			0	0	0	0	0	0	806.000.000	749.741.000	0	-56.259.000	0
526	0	10901	557.790	0	557.790	557.790	0	0	4.000.000	1.006	0	-3.998.994	1.007.000
			557.790	0	557.790	557.790	0	0	4.000.000	1.006	0	-3.998.994	1.007.000
541	0	11001	0	0	0	0	0	0	20.024.000	0	0	-20.024.000	0
542	0	11002	0	0	0	0	0	0	277.606.121	0	0	-277.606.121	0
			0	0	0	0	0	0	297.720.121	0	0	-297.720.121	0
			675.065.873	300.600.307	574.305.566	675.065.873	0	0	21.441.010.000	16.915.079.405	153.700.194	-4.600.006.701	521.131.433

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsivi				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 2****Categoria 12**

564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	18.000.000	0	0	18.000.000	7.953.249	5.232.113	13.185.362	0	-4.814.638
567	0	Hardware/Software	270.400.000	0	0	270.400.000	512.652	270.630.540	271.171.200	691.200	0
<b>Somma Categoria 12</b>			<b>288.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.400.000</b>	<b>8.465.901</b>	<b>275.860.653</b>	<b>284.356.562</b>	<b>691.200</b>	<b>-4.814.638</b>

**Categoria 13**

571	0	Acquisti titoli	0	12.000.000.000	0	12.000.000.000	12.000.000.000	0	12.000.000.000	0	0
<b>Somma Categoria 13</b>			<b>0</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Categoria 15**

591	0	Indennità di mobilità	3.000.000	400.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
<b>Somma Categoria 15</b>			<b>3.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Somma Titolo 2</b>			<b>291.400.000</b>	<b>12.000.400.000</b>	<b>0</b>	<b>12.292.500.000</b>	<b>12.008.465.901</b>	<b>279.870.653</b>	<b>12.296.456.562</b>	<b>691.200</b>	<b>-4.814.638</b>

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
564	0	2 12 04	14.832.838	13.886.895	1.825.943	14.832.838	0	0	15.000.000	20.968.144	5.968.144	0	7.828.876
567	0	2 12 07	165.000	115.200	50.400	165.000	0	0	250.000.000	622.852	0	-349.372.148	270.708.948
			14.998.438	13.999.895	1.876.343	14.998.438	0	0	265.000.000	21.597.996	5.968.144	-349.372.148	277.767.824
571	0	2 13 01	0	0	0	0	0	0	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0	0
591	0	2 15 01	10.817.000	9.567.000	1.250.000	10.817.000	0	0	10.047.000	9.567.000	0	-480.000	5.330.000
			10.817.000	9.567.000	1.250.000	10.817.000	0	0	10.047.000	9.567.000	0	-480.000	5.330.000
			25.815.438	22.669.895	3.126.343	25.815.438	0	0	12.275.047.000	12.851.154.996	5.968.144	-349.852.148	283.897.824

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Titolo* 3

*Categoria* 20

632	0	Poste correttive estese servizi capitali	0	0	0	0	0	774.002.722	774.002.722	774.002.722	0
<b>Somma Categoria</b> 20			0	0	0	0	0	774.002.722	774.002.722	774.002.722	0
<b>Somma Titolo</b> 3			0	0	0	0	0	774.002.722	774.002.722	774.002.722	0







Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	21	11.470.892.000	0	0	11.470.892.000	15.292.155.857	809.624.742	16.101.780.599	4.729.542.851	-30.653.452
Somma	Titolo	4	11.470.892.000	0	0	11.470.892.000	15.292.155.857	809.624.742	16.101.780.599	4.729.542.851	-30.653.452



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			717.520.702	627.006.417	90.434.365	717.520.702	0	0	11.532.900.000	15.919.242.274	4.534.390.404	-148.048.210	960.059.107
			717.520.702	627.006.417	90.434.365	717.520.702	0	0	11.532.900.000	15.919.242.274	4.534.390.404	-148.048.210	960.059.107

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			31.777.457.000	12.270.345.879	-202.308.879	113.705.497.000	113.915.300.946	2.070.943.992	115.986.334.938	5.510.955.540	-3.310.127.602

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.418.402.113	920.455.819	487.946.294	1.418.402.113	0	0	115.249.765.000	114.065.836.765	4.694.839.824	-5.077.967.029	2.538.890.286

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

PAGINA BIANCA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

## Gestione CONSOLIDATA

N.Cod.	ATTIVITA'	Gestione CONSOLIDATA		N.Cod.	PASSIVITA'	Verificazioni	al 1.1.2001	Verificazioni	al 31.12.2001
		al 1.1.2001	al 31.12.2001						
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.606.813.443,170	638.565.011,282	11	DEBITI DI TESORERIA	0	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	Anticipazioni del Tesoriero	0	0	0	0
1.2	Banche	82.172.579,123	-30.519.631,448	11.1	Scoperti di c/c	0	0	0	0
1.3	C/C postali	22.012.666,222	7.627.438,006						
1.4	Altri c/c	1.501.628.297,826	668.657.206,806						
2	RESIDUI ATTIVI	2.324.567.174,057	-3.618.766,328	12	RESIDUI PASSIVI	23.684.171,865	332.348.053,878	23.684.171,865	366.033.228,731
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	1.785.096.086,270	57.393.931,156	12.1	Debiti v/lo Stato ed altri enti	-5.353.928,969	251.632.867,069	-5.353.928,969	246.279.027,070
2.2	Crediti v/locatili, soci e terzi contribuenti	16.280.326,166	293.744,948	12.2	Debiti verso locatili, soci e terzi per prestazioni dovute.	0	34.729.701,486	5.149.237,665	38.878.939,441
2.3	Crediti v/contratti, utenti ecc.	83.801.643,491	-42.627.872,664	12.3	Debiti verso fornitori	3.800.967,627	6.948.437,753	3.800.967,627	10.649.406,360
2.4	Crediti diversi	440.369.111,030	-60.864.066,746	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute.	0	206.888,200	-14.468,001	182.420,199
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	72.218.480,875	12.5	Debiti diversi.	20.102.264,263	38.931.190,378	20.102.264,263	59.033.433,641
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	162.298.063,751	26.557.895,853	13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
3.1	Depositi vincenti	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	169.868.369,838	26.087.177,269	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
3.3	Crediti per anzualta, semestralita, capitale e terzi	0	0	13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
3.4	Crediti al personale	2.339.693,916	470.718,624	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0	0
3.6	Depositi cauzionali	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0						
4	RIAMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	14	RIAMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	22.056.494,761	21.209.928,060	22.056.494,761	43.265.420,811
4.1	Rimanenza di prodotti	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0	0
4.2	Rimanenza di materie prime e materiali di consumo	0	0	14.2	Risconti passivi	22.056.494,761	21.209.928,060	22.056.494,761	43.265.420,811
4.3	Rimanenza di viventi	0	0						
4.4	Rimanenza diverse	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0						
5	INVESTIMENTI MOBILIARI	62.350.000,000	62.350.000,000	15	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	48.427,680	7.969.116,374	48.427,680	8.017.544,034
5.1	Partecipazioni azionarie	0	350.000,000	15.1	Fondo liquidazione Incertita' azionaria personale	0	0	0	0
5.2	Conferme quote in altri Enti	0	0	15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assicurati	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondazione	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	62.000.000,000						

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001**  
**Gestione CONSOLIDATA**

N. Cont.	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N. Cont.	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	IMMOBILI	154.622.701.734	-37.765.615.720	116.857.086.014	16	POSTE REFFICATIVE DELL'ATTIVO	36.285.031.395	-4.536.924.792	31.758.106.603
6.1	Edifici	154.619.161.734	-37.765.615.720	116.853.546.014	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	Fido svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	Fido ammortamento immobili	12.565.189.470	-5.123.285.907	7.461.903.663
6.4	Terreni	3.540.000	0	3.540.000	16.4	Fido ammort. impianti, attrezz. e macchinari	0	0	0
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.809.639.730	1.263.206.184	11.072.845.914	16.5	Fido ammort. automezzi, mobili e macchinari d'ufficio.	21.367.269.255	596.361.015	21.943.630.270
7.1	Impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0	16.6	Fido Manutenzione e riparazione	2.352.572.070		2.352.572.070
7.2	Automezzi	99.846.960	0	99.846.960					
7.3	Mobili e macchine ufficio	9.709.792.760	1.263.206.184	10.972.998.964					
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI	16.158.135.011	22.763.531.197	38.921.666.198					
8.1	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	16.158.135.011	22.763.531.197	38.921.666.198					
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>4.273.269.166.353</b>	<b>728.095.263.467</b>	<b>5.001.364.421.820</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>397.823.127.695</b>	<b>41.251.169.484</b>	<b>439.074.297.179</b>
9	DEFICIT PATRIMONIALE	346.849.043.982	-338.133.961.979	8.715.082.013	17	PATRIMONIO NETTO:	4.222.285.074.650	348.710.132.004	4.571.005.206.654
9.1	Disavanzo economico esercizi precedenti	344.962.545.984	-344.962.545.664	0	17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	1.986.498.328	6.728.583.685	8.715.082.013	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
					17.3	Riserve facoltative	103.204.349.487	0	103.204.349.487
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario	3.333.690.558.628	438.651.122.243	3.772.241.681.171
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	785.500.166.235	-89.940.990.239	685.559.176.996
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.620.118.202.346</b>	<b>369.961.301.486</b>	<b>5.010.079.503.833</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.620.118.202.346</b>	<b>369.961.301.486</b>	<b>5.010.079.503.833</b>
10	CONTI D'ORDINE	540.173.990	-14.932.419	525.241.571	18	CONTI D'ORDINE	540.173.990	-14.932.419	525.241.571
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia.	200.000	0	200.000	18.1	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia ecc.	200.000	0	200.000
10.2	Conti diversi.	539.973.990	-14.932.419	525.041.571	18.2	Conti diversi.	539.973.990	-14.932.419	525.041.571
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.620.658.376.335</b>	<b>369.946.369.069</b>	<b>5.010.604.745.404</b>		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.620.658.376.335</b>	<b>369.946.369.069</b>	<b>5.010.604.745.404</b>



## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

		Gestione QUIESCENZA							
N.Cod.	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cod.	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.178.385.824.833	483.147.986.806	1.661.533.810.436	11	DEBITI DA TESORERIA	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	5.184.443.609	12.324.777.146	17.509.220.756	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	13.104.866.368	7.919.728.198	21.024.594.566					
1.4	Altri c/c	1.160.098.524.886	482.903.482.261	1.623.000.007.127					
2	RESIDUI ATTIVI	1.561.185.652.473	79.304.087.118	1.640.489.719.589	12	RESIDUI PASSIVI	270.222.987.871	24.721.337.849	294.944.305.620
2.1	Crediti verso ed altri enti	1.552.237.395.098	80.384.536.798	1.632.621.931.895	12.1	Debiti w lo Stato ed altri enti	248.245.083.727	-4.976.064.482	241.268.999.245
2.2	Crediti v/ fornitori, soci e terzi	8.712.025.351	368.622.936	7.080.640.266	12.2	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute.	12.982.810.376	4.737.870.818	17.700.681.194
2.3	Crediti visquivalenti, utenti ecc.				12.3	Debiti verso fornitori	1.148.624.830	4.181.448.143	5.328.070.973
2.4	Crediti diversi	2.238.272.056	-1.429.382.808	808.879.448	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute.	72.390.000	6.066.299	78.446.299
2.5	Crediti canalizzazione immobili L.41/90/1				12.5	Debiti diversi	9.788.088.798	20.772.020.074	30.560.108.810
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	928.689.169	635.489.222	1.564.138.391	13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
3.1	Depositi vincenti	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passivo	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attivo	229.788.876	164.750.598	394.539.173	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestralità scorte e terzi	0	0	0	13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	696.880.594	470.718.624	1.169.599.218	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	21.188.081.219	22.079.339.982	43.266.420.811
4.1	Rimanzze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanzze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0	14.2	Risconti passivi	21.188.081.219	22.079.339.982	43.266.420.811
4.3	Rimanzze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanzze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
5	INVESTIMENTI MOBILIARI	0	350.000.000	350.000.000	16	FONDI DI ACCANTONAMENTO VAR	4.092.386.322	-51.563.720	4.040.802.802
5.1	Partecipazioni azionarie	0	350.000.000	350.000.000	16.1	Fondo liquidazione Indennità anzianità personale	4.092.386.322	-51.563.720	4.040.802.802
5.2	Contributi a quote in altri Enti	0	0	0	16.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	16.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e certificate fondarie	0	0	0	16.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

## Gestione QUIESCENZA

N. Cont.	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N. Cont.	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	IMMOBILI	0	0	0	16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	9.287.587.162	0	9.287.587.162
6.1	Edifici	0	0	0	16.1	Fondo valutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	Fido valutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	Fido ammortamento immobili	0	0	0
6.4	Terroni	0	0	0	16.4	Fido ammort. impianti, attrez. e macchinari	0	0	0
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.924.620.864	1.004.711.194	2.929.332.058	16.5	Fido ammort. automezzi, mobili e macchinari d'ufficio.	9.287.587.162	378.711.540	9.667.298.702
7.1	Impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0					
7.2	Automezzi	0	0	0					
7.3	Mobili e macchine ufficio	1.924.620.864	1.004.711.194	2.929.332.058					
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI	10.101.402.368	17.905.701.600	28.007.103.968					
8.1	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	10.101.402.368	17.905.701.600	28.007.103.968					
	TOTALE ATTIVITA'	2.752.528.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444		TOTALE PASSIVITA'	304.786.002.374	47.129.825.281	351.917.827.655
9	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	17	PATRIMONIO NETTO:	2.447.737.167.333	535.219.106.476	2.982.956.273.809
9.1	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
		0	0	0	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative	0	0	0
		0	0	0	17.4	Fondo risultato, consiglio monetaio	0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	1.728.646.849.578	719.091.317.787	2.447.737.167.333
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio	719.091.317.787	-183.872.206.281	535.219.106.476
	TOTALE A PAREGGIO	2.752.528.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444		TOTALE A PAREGGIO	2.752.528.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444
10	CONTI D'ORDINE	200.000	0	200.000	18	CONTI D'ORDINE	200.000	0	200.000
10.1	Valori di terzi depositati e cauzione, generale.	200.000	0	200.000	18.1	Terzi per valori depositati e cauzione, e generale ecc.	200.000	0	200.000
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.	0	0	0
	TOTALE GENERALE	2.752.528.369.707	582.347.934.737	3.334.874.304.444		TOTALE GENERALE	2.752.528.369.707	582.347.934.737	3.334.874.304.444

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

## Gestione ASSISTENZA

N. Cont.	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N. Cont.	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.941.413,661	1.634.672,516	20.576.086,087	11	DEBITI DI TESORERIA	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banca	1.617.912,233	477.010,160	2.094.922,393	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	143.286,479	19.182,461	162.478,940					
1.4	Altri c/c	17.180.204,959	1.136.478,906	18.316.684,744					
2	RESIDUI ATTIVI	1.274.249,345	5.288.160,573	6.562.409,918	12	RESIDUI PASSIVI	6.877.450,824	1.131.663,533	8.009.034,357
2.1	Crediti v/ Stato ed altri enti	3.976,031	0	3.976,031	12.1	Debiti v/ Stato ed altri enti	707.653,078	-72.758,234	634.894,844
2.2	Crediti v/ iscritti, soci e terzi contribuenti	662.860,042	-43.376,222	619.514,820	12.2	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute.	2.997.034,702	624.974,642	3.622.009,344
2.3	Crediti riscuotibili, utenti ecc.	303.118,824	73.780,920	376.908,744	12.3	Debiti verso fornitori	2.979.926,806	64.391,446	3.034.308,252
2.4	Crediti diversi	104.266,448	-32.656,816	71.609,632	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni fornite.	121.000,000	-120.069,871	930,029
2.6	Crediti capitalizzazione Immobili L.410/01	0	5.290.402,963	5.290.402,963	12.5	Debiti diversi	71.836,136	646.063,850	716.899,766
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
3.1	Depositi vincenti	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per arretrati, semestrali, scorte e terzi	0	0	0	13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	9.016,266	-9.016,266	0
4.1	Rimanenza di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve iscritte	0	0	0
4.2	Rimanenza di materie prime e materiali di consumo	0	0	0	14.2	Riciccoli passivi	9.016,266	-9.016,266	0
4.3	Rimanenza di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenza diverse	0	0	0					
4.5	Riciccoli attivi	0	0	0					
5	INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0	15	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	230.566,045	13.366,974	243.962,019
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione inderogabile anzianità personale	230.566,045	13.366,974	243.962,019
5.2	Conferma quote in altri Enti	0	0	0	15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e certificate fondarie	0	0	0	15.4	Fondi per eccezionali diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					



## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

## Gestione FONDO CREDITO

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.103.792.660	108.200.392.331	118.304.185.261	11	DEBITI DI TESORERIA	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	1.161.800.871	937.708.439	2.099.509.310	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	4.822.220.382	-1.279.330.893	3.542.889.489					
1.4	Altri c/c	4.019.971.887	108.542.016.786	112.561.988.672					
2	RESIDUI ATTIVI	4.302.204.347	-667.146.745	3.635.057.602	12	RESIDUI PASSIVI	2.367.481.707	1.129.937.623	3.497.419.230
2.1	Crediti verso ed altri enti	4.076.886.367	-694.143.004	3.382.743.363	12.1	Debiti verso ed altri enti	104.190.664	94.266.762	202.446.446
2.2	Crediti verso soci e terzi	433.260	-359.960	73.300	12.2	Debiti verso soci e terzi per prestazioni dovute.	1.364.933.367	-504.434.812	860.498.575
2.3	Crediti verso fornitori, utenti ecc.	0	0	0	12.3	Debiti verso fornitori	66.458.697	43.877.446	110.336.142
2.4	Crediti diversi	224.884.700	27.356.249	252.240.949	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute.	0	1.669.703	1.669.703
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.41/001				12.5	Debiti diversi.	801.898.969	1.490.479.396	2.292.378.364
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	143.809.890.032	26.144.403.914	169.954.293.946	13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
3.1	Depositi vincenti		0		13.1	Mutui ed anticipazioni prelieve	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	143.809.890.032	26.144.403.914	169.954.293.946	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestralità scattate e terzi	0	0	0	13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	14.829.663	-14.829.663	0
4.1	Rimanenze di prototipi	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0	14.2	Rilevanti passivi	14.829.663	-14.829.663	0
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Rilevanti attivi	0	0	0					
5	INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0	15	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	496.427.274	28.227.232	523.654.506
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione Indennità anzianità personale	496.427.274	28.227.232	523.654.506
5.2	Contributi quote in altri Enti	0	0	0	15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione FONDO CREDITO										
N.C. Cont.	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N. Cont.	PASSIVITA'	Al.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	IMMOBILI	0	0	0	16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO		165.739.877	22.290.448	211.030.425
6.1	Edifici	0	0	0	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	Fido svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	Fido ammortamento immobili		0	0	0
6.4	Terrani	0	0	0	16.4	Fido ammort. Impianti, attrezzature e macchinari		0	0	0
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	73.343.874	64.828.028	138.171.702	16.5	Fido ammort. automezzi, mobili e macchinari d'ufficio.		188.739.977	22.290.448	211.030.425
7.1	Impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0						
7.2	Automezzi	0	0	0						
7.3	Mobili e macchine ufficio	73.343.874	64.828.028	138.171.702						
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI	476.523.711	1.397.060.483	1.873.604.194						
8.1	Spese di costituzione, impianto e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emersione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	476.523.711	1.397.060.483	1.873.604.194						
	TOTALE ATTIVITA'	158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725		TOTALE PASSIVITA'		3.066.478.521	1.165.625.640	4.232.104.161
9	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	17	PATRIMONIO NETTO:		165.699.276.193	132.773.932.371	288.473.208.564
9.1	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
		0	0	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. congruaggio monetario		0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		126.518.005.981	29.181.270.232	155.699.276.193
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		29.181.270.232	103.592.662.139	132.773.932.371
	TOTALE A PAREGGIO	158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725		TOTALE A PAREGGIO		158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725
10	CONTI D'ORDINE	0	0	0	18	CONTI D'ORDINE		0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione, garantiti.	0	0	0	18.1	Terzi per valori depositati a cauzione, e garanzie ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.		0	0	0
	TOTALE GENERALE	158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725		TOTALE GENERALE		158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

## Gestione MUTUALITA'

N.Codif	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Codif	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	68.103.546.120	7.008.631.623	75.112.176.643	11	DEBITI DI TESORERIA	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	66.706.237.772	-55.917.016.629	10.789.222.143	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	1.398.307.348	130.169.629	1.528.476.976					
1.4	Altri c/c	0	62.766.477.624	62.766.477.624					
2	RESIDUI ATTIVI	6.180.036.471	3.061.033.666	9.241.069.167	12	RESIDUI PASSIVI	2.163.466.264	1.480.676.272	3.634.076.666
2.1	Crediti verso ed altri enti	0	0	0	12.1	Debiti verso Stato ed altri enti	162.322.488	-160.339.769	1.982.729
2.2	Crediti di fornitori, soci e terzi contribuenti	4.777.368.977	-10.917.662	4.766.461.326	12.2	Debiti verso fornitori, soci e terzi per prestazioni dovute.	1.122.365.108	621.034.842	1.743.399.948
2.3	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	336.666.191	1.817.166.466	2.152.763.656	12.3	Debiti verso fornitori	663.362.366	49.480.114	732.872.600
2.4	Crediti diversi	1.067.066.303	80.040.006	1.147.106.309	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni fornite.	6.097.000	36.346.303	42.442.303
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	1.176.646.948	1.176.646.948	12.5	Debiti diversi.	176.332.314	634.046.772	1.113.378.066
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	14.871.313.820	778.022.747	15.649.336.567	13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
3.1	Depositi vincenti	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	14.871.313.820	778.022.747	15.649.336.567	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestralità scorsate e terzi	0	0	0	13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0	14.2	Risconti passivi	0	0	0
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
5	INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0	15	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	426.026.266	20.672.369	446.697.644
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione Indemnità anzianità personale	426.026.266	20.672.369	446.697.644
5.2	Conferme quote in altri Enti	0	0	0	15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondanti	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

## Gestione MUTUALITA'

N.Codici	ATTIVITA'		N.Codici		PASSIVITA'		AL	al 31.12.2001	N.Codici	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	AL	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	Variazioni	al 31.12.2001
	al 1.1.2001	al 31.12.2001	al 1.1.2001	al 31.12.2001	al 1.1.2001	al 31.12.2001										
6	IMMOBILI	11.568.550.587	6.516.346.190	16	Fondo svalutazione crediti		1.851.744.300									
6.1	Edifici	11.566.780.597	6.514.576.190	16.1	Fondo svalutazione crediti		0									
6.2	Costruzioni in corso	0	0	16.2	Fido svalutazione titoli e partecipazioni		0									
6.3	Diritto Reali	0	0	16.3	Fido ammortamento immobili		829.571.086									
6.4	Terroni	1.770.000	0	16.4	Fido ammort. impianti, attrez. e macchinari		0									
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	884.354.400	833.334.528	16.5	Fido ammort. automazzi, mobili e macchinari d'ufficio.		1.022.173.214									
7.1	Impianti, attrezzature e macchinari	0	0													
7.2	Automazzi	0	0													
7.3	Mobili e macchine ufficio	884.354.400	833.334.528													
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI	429.246.682	1.430.319.441													
8.1	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0													
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0													
8.3	Costi pluriennali diversi	429.246.682	1.430.319.441													
	TOTALE ATTIVITA'	102.057.055.140	108.883.482.536				4.430.268.849					1.176.865.937				5.607.134.786
9	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	17	PATRIMONIO NETTO		97.625.785.291					5.649.561.469				103.275.347.760
9.1	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	17.1	Fondo di dotazione		0				0					0
		0	0	17.2	Riserve obbligatorie		0				0					0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	17.3	Riserve facoltative		0				0					0
		0	0	17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		4.261.027.665				4.261.027.665					4.261.027.665
				17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		89.481.947.773				3.893.810.893					93.385.768.626
				17.6	Avanzo economico dell'esercizio		3.863.810.893				1.765.750.806					5.649.561.469
	TOTALE A PAREGGIO	102.057.055.140	108.883.482.536				102.057.055.140				6.826.427.396					108.883.482.536
10	CONTI D'ORDINE	0	0	18	CONTI D'ORDINE		0				0					0
10.1	Valori di terzi depositati e cauzione, garanzia.	0	0	18.1	Terzi per valori depositati e cauzione, a garanzia ecc.		0				0					0
10.2	Conti diversi	0	0	18.2	Conti diversi.		0				0					0
	TOTALE GENERALE	102.057.055.140	108.883.482.536				102.057.055.140				6.826.427.396					108.883.482.536



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001									
Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI									
N.Codici	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Codici	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.696.467.011	-1.330.146.587	4.266.320.424	11	DEBITI DI TESORERIA	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	1.328.531.747	-14.877.540	1.313.654.207	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	3.743.274	-3.743.274	0					
1.4	Altri c/c	4.263.191.660	-1.311.726.773	2.951.466.217					
2	RESIDUI ATTIVI	20.653.893.834	-167.619.262	20.486.274.572	12	RESIDUI PASSIVI	26.249.360.945	-1.487.785.849	24.761.585.096
2.1	Crediti v/stato ed altri enti	19.833.108.226	-210.061.957	19.723.046.269	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti	0	0	0
2.2	Crediti v/ iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0	0	12.2	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute.	10.765.499.812	-23.774.562	10.741.725.250
2.3	Crediti v/ acquirenti, utenti ecc.	0	0	0	12.3	Debiti verso fornitori	423.066.447	-44	423.066.403
2.4	Crediti diversi	720.785.708	42.442.666	763.228.403	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute.	0	0	0
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01				12.5	Debiti diversi.	15.060.162.666	-1.473.991.253	13.586.171.433
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
3.1	Depositi vincenti	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestrali scontate e terzi	0	0	0	13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0	14.2	Risconti passivi	0	0	0
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
5	INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0	15	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	0	0	0
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	0	0	0
5.2	Conferim. e quote in altri Enti	0	0	0	15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001										
Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI										
IN.Codici	ATTIVITA'	al 1.1.2001		al 31.12.2001		IN.Codici	PASSIVITA'		al 31.12.2001	
		Variazioni	0	0	16		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	al 1.1.2001		Variazioni
6	IMMOBILI	0	0	0	0	16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	161.202.125	0	161.202.125
6.1	Edifici	0	0	0	0	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	0	16.2	Fido svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	0	16.3	Fido ammortamento immobili	0	0	0
6.4	Terroni	0	0	0	0	16.4	Fido ammort. impianti, utenze, a macchinari	0	0	0
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	16.5	Fido ammort. automazzi, mobili e macchinari d'ufficio.	161.202.125	0	161.202.125
7.1	Impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0	0					
7.2	Automazzi	0	0	0	0					
7.3	Mobili e macchine ufficio	0	0	0	0					
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI	166.620.115	0	166.620.115						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	166.620.115	0	166.620.115						
	TOTALE ATTIVITA'	26.415.961.060	-1.487.765.849	24.918.215.211			TOTALE PASSIVITA'	26.410.563.070	-1.487.765.849	24.912.787.221
9	DEFICIT PATRIMONIALE	29.878.723.288	-29.878.723.288	0	17		PATRIMONIO NETTO:	20.885.141.278	-29.878.723.288	6.417.960
9.1	Disavanzo economico esercizi precedenti	29.878.723.288	-29.878.723.288	0	17.1		Fondo di dotazione	0	0	0
					17.2		Riserve obbligatorie	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3		Riserve facoltative	0	0	0
					17.4		Fondo rivalutaz. congruaggio monetario	0	0	0
					17.5		Avanzo economico esercizi precedenti	20.885.141.278	-29.878.723.288	6.417.960
					17.6		Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211			TOTALE A PAREGGIO	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211
10	CONTI D'ORDINE	0	0	0	18		CONTI D'ORDINE	0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati e cauzione, garanzie.	0	0	0	18.1		Terzi per valori depositati e cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2		Conti diversi.	0	0	0
	TOTALE GENERALE	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211			TOTALE GENERALE	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI		PASSEVITA'		Variazioni		el 1.1.2001		el 31.12.2001	
N.Codici	ATTIVITA'	el 1.1.2001	el 31.12.2001	N.Codici	DEBITI DI TESORERIA	el 1.1.2001	el 31.12.2001	Variazioni	el 31.12.2001
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.016.902.968	15.019.916.911	11	Anticipazioni del Tesoro	0	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	11.1	Scoperti di c/c	0	0	0	0
1.2	Banche	361.916.473	370.641.530	11.2		0	0	0	0
1.3	C/C postali	166.386.676	164.802.312						
1.4	Altri c/c	19.468.598.910	14.484.371.969						
2	RESIDUI ATTIVI	3.676.167.130	2.884.071.401	12	RESIDUI PASSIVI	2.767.132.616	1.877.969.742	-5.789.172.876	1.877.969.742
2.1	Crediti verso ed altri enti	799.851.298	-799.851.298	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti	0	0	0	0
2.2	Crediti v/ iscritti, soci e terzi contribuenti	2.660.728.401	2.659.726.306	12.2	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute.	1.611.690.836	1.611.690.836	0	1.611.690.836
2.3	Crediti verso gestori autonomi	0	0	12.3	Debiti verso fornitori	49.302.696	-1	-1	49.302.696
2.4	Crediti diversi	215.579.431	224.346.005	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute.	0	0	0	0
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.41001			12.5	Debiti diversi	6.106.249.087	-5.789.172.875	-5.789.172.875	317.076.212
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
3.1	Depositi vincenti	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestrali, scorte e terzi	0	0	13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	13.4	Debiti verso gestori autonome	0	0	0	0
3.5	Crediti verso gestori autonomi	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0	0
3.6	Depositi cauzionali	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0						
4	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	14.2	Risconti passivi	0	0	0	0
4.3	Rimanenze di valori	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0						
6	INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	15	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	0	0	0	0
6.1	Partecipazioni azionarie	0	0	15.1	Fondo liquidazione Inedità anziani	0	0	0	0
6.2	Conferme quote in altri Enti	0	0		personale	0	0	0	0
6.3	Titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assicurati	0	0	15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0	0
6.4	Obbligazioni e cartelle fondarie	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0	0
6.5	Buoni Postali	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0	0
6.6	Altri titoli di credito	0	0						

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

## Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

N.Codici	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Codici	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	IMMOBILI	0	0	0	16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	10.931.000	0	10.931.000
6.1	Edifici	0	0	0	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	Fido svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	Fido ammortamento immobili	0	0	0
6.4	Terreni	0	0	0	16.4	Fido ammort. impianti, attrezzi e macchinari	0	0	0
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	16.5	Fido ammort. automezzi, mobili e macchinari d'ufficio.	10.931.000	0	10.931.000
7.1	Impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0					
7.2	Automezzi	0	0	0					
7.3	Mobili e macchine ufficio	0	0	0					
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI	10.931.000	0	10.931.000					
8.1	Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	10.931.000	0	10.931.000					
	TOTALE ATTIVITA'	23.703.991.088	-5.789.172.876	17.914.818.212		TOTALE PASSIVITA'	7.776.063.618	-5.789.172.876	1.986.890.742
9	DEFICIT PATRIMONIALE	198.565.386.468	-198.565.386.468	0	17	PATRIMONIO NETTO:	214.481.313.938	-198.565.386.468	15.925.927.470
9.1	Disavanzo economico esercizi precedenti	198.565.386.468	-198.565.386.468	0	17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
					17.3	Riserve facoltative	0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. congruismo monetario	214.481.313.938	-198.565.386.468	15.925.927.470
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0	0
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212		TOTALE A PAREGGIO	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212
10	CONTI D'ORDINE	0	0	0	18	CONTI D'ORDINE	0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione, generali.	0	0	0	18.1	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.	0	0	0
	TOTALE GENERALE	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212		TOTALE GENERALE	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

## Gestione CASSA INTEGRATIVA

N. Cont.	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N. Cont.	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.310.882.948	20.991.395.982	22.302.240.940	11	DEBITI DI TESORERIA	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	1.039.302.484	1.866.894.417	2.906.896.911	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	CC postali	184.356.111	67.010.513	251.366.624					
1.4	Altri c/c	87.204.343	18.057.661.062	19.144.865.405					
2	RESIDUI ATTIVI	130.612.667.864	-105.314.600.210	34.298.067.654	12	RESIDUI PASSIVI	1.418.402.113	1.120.488.173	2.538.890.286
2.1	Crediti v/Socio ed altri enti	21.543.794.408	-21.096.840.372	448.945.036	12.1	Debiti v/Socio ed altri enti	610.240.347	-53.015.611	557.224.536
2.2	Crediti v/ Incritti, soci e terzi contribuenti	47.358.649	-18.894.035	28.872.614	12.2	Debiti verso Incritti, soci e terzi per prestazioni dovute.	439.188.617	-143.945.797	295.241.020
2.3	Crediti v/ acquirenti, utenti ecc.	28.822.870.835	-17.859.482.875	9.263.178.080	12.3	Debiti verso fornitori	246.138.280	-18.910.118	229.328.142
2.4	Crediti diversi	91.086.845.872	-99.626.698.258	1.473.147.614	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute.	0	398.684	398.684
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L. 410/01	0	23.088.124.330	23.088.124.330	12.5	Debiti diversi.	122.836.689	1.333.861.315	1.456.698.004
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
3.1	Depositi vincenti	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestralità, scorte e terzi	0	0	0	13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	RIAMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	14	RIAMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0	14.2	Risconti passivi	0	0	0
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
5	INVESTIMENTI MOBILIARI	0	82.000.000.000	82.000.000.000	15	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	177.376.453	6.741.132	183.117.585
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione Incritti anziani personale	0	0	0
5.2	Contratti e quote in altri Enti	0	0	0	15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed esteri	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	82.000.000.000	82.000.000.000					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001									
Gestione CASSA INTEGRATIVA									
N.Cont.	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont.	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	IMMOBILI	8.516.585.463	-8.516.585.463	0	16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	3.061.484.482	-2.966.500.411	94.904.071
6.1	Edifici	8.516.585.463	-8.516.585.463	0	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	Fido svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	Fido ammortamento immobili	2.972.422.460	-2.972.422.460	0
6.4	Terroni	0	0	0	16.4	Fido ammort. impianti, attrezzi e macchinari	0	0	0
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	109.785.028	13.185.362	122.970.390	16.5	Fido ammort. automezzi, mobili e macchinari ufficio	69.072.022	6.832.046	94.904.071
7.1	Impianti attrezzature e macchinari	0	0	0					
7.2	Automezzi	0	0	0					
7.3	Mobili e macchine ufficio	109.785.028	13.185.362	122.970.390					
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI	21.906.121	271.171.200	293.077.321					
8.1	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	21.906.121	271.171.200	293.077.321					
	TOTALE ATTIVITA'	149.571.807.424	-10.555.443.119	139.016.364.305		TOTALE PASSIVITA'	4.657.273.048	-1.840.361.106	2.816.911.942
9	DEFICIT PATRIMONIALE	0	8.715.082.013	8.715.082.013	17	PATRIMONIO NETTO:	144.914.534.376	0	144.914.534.376
9.1	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	8.715.082.013	8.715.082.013	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
					17.3	Riserve facoltative	0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. congruanto monetario	0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	132.552.630.000	12.362.003.486	144.914.534.376
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio	12.362.003.486	-12.362.003.486	0
	TOTALE A PAREGGIO	149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318		TOTALE A PAREGGIO	149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318
10	CONTI D'ORDINE	0	0	0	18	CONTI D'ORDINE	0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia.	0	0	0	18.1	Terzi per valori depositati a cauzione, e garanzie ecc.	0	0	0
10.2	Conti diversi	0	0	0	18.2	Conti diversi	0	0	0
	TOTALE GENERALE	149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318		TOTALE GENERALE	149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318

Gestione		PATRIMONIO NETTO		
		AL 1.1.2001	Increment./Decrem.01	AL 31.12.2001
1	<b>QUIESCENZA</b>			
	Fondo riserva	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
	Totale Quiescenza	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
2	<b>BUONUSCITA</b>			
	Fondo riserva	603.918.265.622	0	603.918.265.622
	Totale Buonuscita	603.918.265.622	0	603.918.265.622
3	<b>ASSISTENZA</b>			
	Fondo riserva	33.720.753.045	3.190.344.642	36.911.097.687
	Totale Assistenza	33.720.753.045	3.190.344.642	36.911.097.687
4	<b>FONDO CREDITO</b>			
	Fondo riserva	155.699.276.193	132.773.932.371	288.473.208.564
	Totale Fondo Credito	155.699.276.193	132.773.932.371	288.473.208.564
5	<b>MUTUALITA'</b>			
	Fondo riposo e vita	90.452.573.806	5.649.561.459	96.102.135.265
	Fondo rival.immobili	4.261.027.665		4.261.027.665
	Fondo garanzia prestiti	1.123.824.205		1.123.824.205
	Riserva accollatari	1.789.360.615		1.789.360.615
	Totale Mutualità	97.626.786.291	5.649.561.459	103.276.347.750
6	<b>ATTIVITA' SOCIALI</b>			
	Fondo riserva	5.417.990	0	5.417.990
	Totale Attività Sociali	5.417.990	0	5.417.990
7	<b>RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI</b>			
	Fondo riserva	15.925.927.470	0	15.925.927.470
	Totale Rest.Attività Sociali	15.925.927.470	0	15.925.927.470
8	<b>IMMOBILI</b>			
	Fondo riserva	276.954.580.516	18.726.228.048	295.680.808.564
	Fondo rival.immobili	98.943.321.822		98.943.321.822
8	Totale Immobili	375.897.902.338	18.726.228.048	394.624.130.386
9	<b>CASSA PERSONALE EX ASST</b>			
	Fondo riserva	144.914.534.376	-8.715.082.013	136.199.452.363
	Totale Cassa Pers. ex ASST	144.914.534.376	-8.715.082.013	136.199.452.363
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.875.446.030.658</b>	<b>686.844.093.983</b>	<b>4.562.290.124.641</b>

TOTALE INCREMENTI DELL'ANNO	695.559.175.996
TOTALE DECREMENTI DELL'ANNO	-8.715.082.013
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	686.844.093.983

PAGINA BIANCA



## CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001 CONSOLIDATO			
<i>Parte prima</i>			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
ENTRATE CORRENTI	3.646.241.882.789	SPESE CORRENTI	2.962.698.537.326
Totale parte prima (1)	3.646.241.882.789	Totale parte prima (1)	2.962.698.537.326
<i>Parte seconda</i>			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.	21.207.276.050	* Rimanenze iniziali di prodotti	0
* Redditi e proventi patrimoniali	2.650.000	* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	0
* Trasferimenti ( contributi,obiazioni	0	* Oneri finanziari	0
* Vendite di pubblicazioni.	0	* Spese diverse	0
* Ricavi pluriennali	0	* Costi pluriennali	0
	21.209.926.050		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	50.931.632.607	* Immobili	0
* Insussistenze passive	5.123.285.807	* Impianti,attrezzature e macchinari	0
	56.054.918.414	* Automezzi, mobili e macchine	248.676.533
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	337.684.482
			586.361.015
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	0
		* Svalutazione titoli	0
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	0
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	818.427.660
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	0
		* Insussistenze attive	29.293.886.458
			29.293.886.458
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	43.265.420.811
Totale parte seconda (2)	77.264.844.464	Totale parte seconda (2)	73.964.095.944
Totale generale ( 1+2)	3.723.506.727.253	Totale generale ( 1+2)	3.036.662.633.270
Disavanzo economico		Avanzo economico	686.844.093.983
Totale a pareggio	3.723.506.727.253	Totale a pareggio	3.723.506.727.253

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001 Gestione QUIESCENZA			
<i>Parte prima</i>			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
ENTRATE CORRENTI	3.477.348.227.321	SPESE CORRENTI	2.922.205.521.506
Totale parte prima (1)	3.477.348.227.321	Totale parte prima (1)	2.922.205.521.506
<i>Parte seconda</i>			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.	21.186.081.219	* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti ( contributi,obblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali	21.186.081.219	* Costi pluriennali	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	3.182.831.073	* Immobili	
* Insussistenze passive	0	* Impianti,attrezzature e macchinari	
	3.182.831.073	* Automezzi, mobili e macchine	134.532.552
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	245.178.988
			379.711.540
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	647.376.280
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	0
		* Insussistenze attive	0
			0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	43.265.420.811
Totale parte seconda (2)	24.368.912.292	Totale parte seconda (2)	44.292.508.631
Totale generale ( 1+2)	3.501.717.139.613	Totale generale ( 1+2)	2.966.498.030.137
Disavanzo economico		Avanzo economico	535.219.109.476
Totale a pareggio	3.501.717.139.613	Totale a pareggio	3.501.717.139.613

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI			
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001			
Gestione BUONUSCITA			
<i>Parte prima</i>			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
ENTRATE CORRENTI	0	SPESE CORRENTI	0
Totale parte prima (1)	0	Totale parte prima (1)	0
<i>Parte seconda</i>			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti ( contributi,obblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali	0	* Costi pluriennali	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive		* Immobili	
* Insussistenze passive	0	* Impianti,attrezzature e macchinari	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Automezzi, mobili e macchine	
		* Diversi	0
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	0
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	0	Totale parte seconda (2)	0
Totale generale ( 1+2)	0	Totale generale ( 1+2)	0
Disavanzo economico		Avanzo economico	0
Totale a pareggio	0	Totale a pareggio	0

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001 Gestione ASSISTENZA			
<i>Parte prima</i>			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
ENTRATE CORRENTI	10.347.364.548	SPESE CORRENTI	9.146.381.623
Totale parte prima (1)	10.347.364.548	Totale parte prima (1)	9.146.381.623
<i>Parte seconda</i>			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.	6.365.268	* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali	2.650.000	* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti ( contributi, obblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	9.015.268		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	1.866.647.291	* Immobili	
* Insussistenze passive	217.422.183	* Impianti, attrezzature e macchinari	
	2.084.069.474	* Automezzi, mobili e macchine	68.796.862
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	12.010.189
			80.807.051
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	22.915.974
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	0
		* Insussistenze attive	0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	2.093.084.742	Totale parte seconda (2)	103.723.025
Totale generale ( 1+2)	12.440.449.290	Totale generale ( 1+2)	9.250.104.648
Disavanzo economico		Avanzo economico	3.190.344.642
Totale a pareggio	12.440.449.290	Totale a pareggio	12.440.449.290

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI			
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001			
Gestione FONDO CREDITO			
<i>Parte prima</i>			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
ENTRATE CORRENTI	135.514.026.688	SPESE CORRENTI	2.565.005.631
Totale parte prima (1)	135.514.026.688	Totale parte prima (1)	2.565.005.631
<i>Parte seconda</i>			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.	14.829.563	* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti ( contributi,obblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	0
	14.829.563		
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	0	* Immobili	
* Insussistenze passive	0	* Impianti, attrezzature e macchinari	
		* Automezzi, mobili e macchine	6.233.097
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	16.057.351
			22.290.448
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	48.287.232
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	119.340.569
			119.340.569
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	14.829.563	Totale parte seconda (2)	189.918.249
Totale generale ( 1+2)	135.528.856.251	Totale generale ( 1+2)	2.754.923.880
Disavanzo economico		Avanzo economico	132.773.932.371
Totale a pareggio	135.528.856.251	Totale a pareggio	135.528.856.251

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI			
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001			
Gestione MUTUALITA'			
<i>Parte prima</i>			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
ENTRATE CORRENTI	9.969.485.950	SPESE CORRENTI	6.679.123.277
Totale parte prima (1)	9.969.485.950	Totale parte prima (1)	6.679.123.277
<i>Parte seconda</i>			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti ( contributi, obblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali	0	* Costi pluriennali	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	2.502.194.914	* Immobili	
* Insussistenze passive	364.280.305	* Impianti, attrezzature e macchinari	
	2.866.475.219	* Automezzi, mobili e macchine	20.235.771
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	19.761.810
			39.997.581
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	35.192.389
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	432.086.463
			432.086.463
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	2.866.475.219	Totale parte seconda (2)	507.276.433
Totale generale ( 1+2)	12.835.961.169	Totale generale ( 1+2)	7.186.399.710
Disavanzo economico		Avanzo economico	5.649.561.459
Totale a pareggio	12.835.961.169	Totale a pareggio	12.835.961.169



ISTITUTO POSTELEGRAFONICI			
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001			
Gestione ATTIVITA' SOCIALI			
<i>Parte prima</i>			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
ENTRATE CORRENTI	0	SPESE CORRENTI	0
Totale parte prima (1)	0	Totale parte prima (1)	0
<i>Parte seconda</i>			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti ( contributi,obblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali	0	* Costi pluriennali	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive		* Immobili	
* Insussistenze passive	0	* Impianti,attrezzature e macchinari	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Automezzi, mobili e macchine	
		* Diversi	0
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	0
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	0	Totale parte seconda (2)	0
Totale generale ( 1+2)	0	Totale generale ( 1+2)	0
Disavanzo economico		Avanzo economico	0
Totale a pareggio	0	Totale a pareggio	0

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001 Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI			
<i>Parte prima</i>			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
ENTRATE CORRENTI	0	SPESE CORRENTI	0
Totale parte prima (1)	0	Totale parte prima (1)	0
<i>Parte seconda</i>			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti ( contributi,obblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali	0	* Costi pluriennali	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive		* Immobili	
* Insussistenze passive	0	* Impianti,attrezzature e macchinari	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Automezzi, mobili e macchine	
		* Diversi	0
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	0
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	0	Totale parte seconda (2)	0
Totale generale ( 1+2)	0	Totale generale ( 1+2)	0
Disavanzo economico		Avanzo economico	0
Totale a pareggio	0	Totale a pareggio	0

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI			
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001			
Gestione IMMOBILI			
<b>Parte prima</b>			
<b>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI</b>			
ENTRATE CORRENTI	7.806.589.414	SPESE CORRENTI	5.341.000.234
Totale parte prima (1)	7.806.589.414	Totale parte prima (1)	5.341.000.234
<b>Parte seconda</b>			
<b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti ( contributi, obblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali	0	* Costi pluriennali	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	28.712.109.184	* Immobili	
* Insussistenze passive	1.569.160.859	* Impianti, attrezzature e macchinari	
	30.281.270.043	* Automezzi, mobili e macchine	14.819.236
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	42.903.110
			57.722.346
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	54.834.653
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	13.908.074.176
		* Insussistenze attive	13.908.074.176
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	30.281.270.043	Totale parte seconda (2)	14.020.631.175
Totale generale ( 1+2)	38.087.859.457	Totale generale ( 1+2)	19.361.631.409
Disavanzo economico		Avanzo economico	18.726.228.048
Totale a pareggio	38.087.859.457	Totale a pareggio	38.087.859.457

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI			
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001			
Gestione CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST			
<i>Parte prima</i>			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
ENTRATE CORRENTI	5.256.188.868	SPESE CORRENTI	16.761.505.055
Totale parte prima (1)	5.256.188.868	Totale parte prima (1)	16.761.505.055
<i>Parte seconda</i>			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti ( contributi, obblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali	0	* Costi pluriennali	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deprezzamenti:	
* Sopravvenienze attive	14.667.850.145	* Immobili	
* Insussistenze passive	2.972.422.460	* Impianti, attrezzature e macchinari	
	17.640.272.605	* Automezzi, mobili e macchine	4.059.015
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	1.773.034
			5.832.049
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	9.821.132
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	14.834.385.250
			14.834.385.250
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	17.640.272.605	Totale parte seconda (2)	14.850.038.431
Totale generale ( 1+2)	22.898.461.473	Totale generale ( 1+2)	31.611.543.486
Disavanzo economico	8.715.082.013	Avanzo economico	
Totale a pareggio	31.611.543.486	Totale a pareggio	31.611.543.486

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA



		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE				
		inizi	VARIAZIONI		Debitive	RISC. PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	Differenza rispetto alle previsioni		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		In aumento	In diminuzione						In aumento	In diminuzione	
<b>ENTRATE</b>											
ENTRATE CORRENTI	3.295.948.737.000	159.191.000.000	-	325.600.000	3.453.812.137.000	2.310.361.925.176	1.335.879.867.814	3.646.241.882.789	193.449.859.839	1.020.114.050	
ENTRATE IN CCAPITALE	150.876.871.000	9.266.876.000	-	2.200.000.000	157.943.347.000	63.804.013.808	74.036.871.104	137.639.884.712	21.781.040.930	42.084.593.218	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	567.729.900.000	-	-	-	567.729.900.000	3.182.329.447.855	943.901.102	3.183.264.348.757	2.825.534.448.757	-	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.004.563.308.000</b>	<b>167.457.876.000</b>	<b>-</b>	<b>2.525.600.000</b>	<b>4.169.485.384.000</b>	<b>5.556.286.396.438</b>	<b>1.410.859.729.820</b>	<b>6.967.146.116.258</b>	<b>2.797.680.732.258</b>	<b>-</b>	
<b>SPESE</b>											
SPESE CORRENTI	3.126.471.100.000	25.634.338.508	-	2.126.907.863	3.150.278.530.643	2.943.564.124.116	18.114.413.210	2.962.698.637.326	-	187.579.993.317	
SPESE IN CCAPITALE	106.284.000.000	60.884.000.000	-	8.200.000.000	185.968.000.000	160.522.811.399	26.839.919.356	186.361.627.744	1.187.866.261	774.126.517	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	567.729.900.000	-	-	-	567.729.900.000	3.090.594.986.747	92.699.349.010	3.183.264.348.757	2.825.534.448.757	-	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.799.485.000.000</b>	<b>114.818.338.508</b>	<b>-</b>	<b>10.326.907.863</b>	<b>3.863.678.430.643</b>	<b>6.194.701.735.262</b>	<b>137.622.678.576</b>	<b>6.332.324.413.827</b>	<b>2.438.347.983.184</b>	<b>-</b>	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>215.088.308.000</b>	<b>62.639.337.494</b>	<b>-</b>	<b>7.801.307.863</b>	<b>276.506.953.357</b>	<b>639.416.348.814</b>	<b>1.273.237.051.246</b>	<b>634.821.702.431</b>	<b>369.312.749.074</b>	<b>-</b>	
<b>DIFFERENZE:</b>											
PARTE CORRENTE	189.476.837.000	132.256.861.494	-	180.317.907.863	303.533.608.357	633.222.188.841	1.316.765.644.404	683.543.346.483	2.000.308.869.867	390.009.739.108	
PARTE CCAPITALE	46.592.871.000	79.817.324.000	-	17.488.976.000	28.024.853.000	96.819.597.781	48.198.864.749	48.721.843.032	524.888.283	20.896.960.032	
PARTE DI GIRO	-	-	-	-	-	91.725.447.908	91.725.447.908	-	91.725.447.908	-	



BILANCIO CONSUNTIVO 2001 - RIEPILOGO GENERALE

QUADRO G

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI	RISC. PAGATI	DA RISC. PAG.	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISC. PAGAM.	DIFFERENZE		TOTALE RESIDUI			
					In elementi	In distribuzioni			In elementi	In distribuzioni				
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
<b>ENTRATE</b>														
ENTRATE CORRENTI	1.831.890.863.360	1.246.371.463.910	639.371.360.653	1.834.742.894.483	3.182.831.873	-	3.743.119.218.877	3.808.733.118.088	182.281.811.381	178.124.800.438	1.878.281.348.187			
ENTRATE IN CAPITALE	128.838.277.820	68.729.070.847	8.183.747.347	97.802.915.194	-	-	298.882.847.780	182.333.694.488	2.817.347.183	117.166.910.818	83.198.818.481			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	396.371.843.947	4.819.382.008	381.853.641.800	386.371.843.947	-	-	688.828.431.390	3.187.138.748.894	2.831.828.328.888	488.887.801	382.487.443.010			
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2.356.502.972.127	1.388.918.886.765	910.008.679.800	2.799.007.648.804	3.182.831.873	28.742.488.428	4.731.430.188.047	8.194.208.283.274	2.266.778.068.187	-	2.320.548.408.628			
<b>SPESE</b>														
SPESE CORRENTI	202.853.341.886	11.872.851.723	180.888.818.873	202.853.341.886	-	-	3.218.448.802.433	2.808.888.748.828	-	187.888.316.278	209.765.033.083			
SPESE IN CAPITALE	6.923.718.748	2.403.878.884	3.820.008.781	8.923.718.748	-	-	187.891.277.181	182.828.288.383	-	14.889.888.318	29.358.868.138			
SPESE PER PARTITE DI GIRO	123.802.088.838	89.882.288.033	24.238.888.882	123.802.088.838	-	-	877.888.488.178	3.188.187.287.788	2.861.187.888.874	8.721.888.888	118.888.237.812			
<b>TOTALE SPESE</b>	333.579.149.472	114.158.018.640	216.148.888.136	333.579.149.472	-	-	4.283.228.568.792	6.208.848.241.872	2.277.243.877.210	-	366.833.228.731			
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	1.882.218.121.081	1.274.888.388.078	891.878.132.882	1.888.888.888.728	3.182.831.873	28.742.488.428	648.133.833.288	638.888.811.282	91.431.877.877	-	1.984.918.183.887			
<b>DIFFERENZE:</b>														
PARTE CORRENTE	1.828.838.811.784	1.263.388.872.187	348.728.778.888	1.832.118.842.887	1.834.742.894.483	3.182.831.873	827.873.718.444	888.178.873.248	2.817.347.183	132.188.788.834	83.848.883.318			
PARTE CAPITALE	128.711.881.878	88.328.388.888	8.843.788.888	91.888.182.888	-	-	78.881.278.878	10.883.388.888	40.487.488.111	6.282.181.837	248.888.288.888			
PARTITE DI GIRO	242.888.747.812	84.743.888.888	337.313.888.488	242.888.747.812	-	-	81.231.888.788	3.018.488.888	-	-	-			

Quiescenza

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC./PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	3.230.577.812.000	55.858.000.000		3.286.233.812.000	2.154.377.711.173	1.322.870.518.148	3.477.348.227.321	191.114.415.321	
ENTRATE IN C/CAPITALE	482.871.000			482.871.000	184.530.778		184.530.778		288.140.222
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	514.286.758.000			514.286.758.000	2.987.465.242.915	28.743.820	2.987.481.988.835	2.483.218.230.835	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.745.326.238.000</b>	<b>55.858.000.000</b>		<b>3.800.982.238.000</b>	<b>5.152.817.484.866</b>	<b>1.322.907.280.068</b>	<b>6.475.014.744.834</b>	<b>2.874.832.505.834</b>	
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	3.075.052.898.500	23.164.880.025		3.098.237.398.525	2.804.285.028.912	13.810.482.584	2.822.205.521.508		178.831.845.018
SPESE IN C/CAPITALE	28.432.840.000	825.540.000		21.258.580.000	1.887.482.941	18.881.888.853	28.779.352.794		478.227.208
SPESE PER PARTITE DI GIRO	514.286.758.800			514.286.758.800	2.987.217.332.249	80.284.854.588	2.987.481.988.835	2.483.218.230.835	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.809.751.382.500</b>	<b>24.010.320.025</b>		<b>3.833.761.702.525</b>	<b>5.817.409.814.102</b>	<b>123.857.047.833</b>	<b>5.940.486.861.135</b>	<b>2.306.705.158.810</b>	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>136.574.855.500</b>	<b>31.845.679.975</b>		<b>167.226.538.475</b>	<b>685.382.328.236</b>	<b>1.198.940.213.036</b>	<b>534.547.883.700</b>	<b>367.327.347.324</b>	
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	186.526.125.500	32.471.318.975		167.898.445.475	753.917.317.798	1.308.080.023.584	655.142.705.815	191.114.415.321	178.831.845.018
PARTE C/CAPITALE	18.900.288.000	825.540.000		20.775.908.000	1.712.822.163	18.881.888.853	20.884.822.018		181.086.884
PARTE DI GIRO	-	-		-	80.237.810.888	80.237.810.888	-		-

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC./PAZ.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.548.270.003.701	1.242.280.000.715	307.101.426.130	1.548.461.434.054	3.182.031.073		3.200.000.012.000	3.300.007.710.000	90.000.007.000		1.830.151.042.207
30.000.000	30.000.000	-	30.000.000			402.071.000	223.430.770		200.240.222	-
14.000.140.002	4.957.116.310	10.311.033.302	14.000.140.002			017.005.700.000	3.002.012.300.225	2.404.120.002.225		10.337.777.302
1.301.105.052.473	1.248.070.024.025	317.402.400.021	1.304.300.403.540	3.182.031.073	-	3.015.225.230.000	6.300.003.500.001	2.003.000.200.001		1.940.400.710.300
174.400.040.240	0.003.543.407	107.000.000.770	174.400.040.240			3.140.700.740.025	2.015.170.572.370		225.002.174.140	101.430.000.373
2.303.703.770	1.400.001.103	007.702.017	2.303.703.770			21.004.000.000	3.303.404.004		10.000.002.470	10.000.002.470
03.000.033.005	00.000.134.304	3.003.000.001	03.000.033.005			500.400.000.000	2.007.173.400.013	2.440.075.400.013		03.010.003.077
270.222.007.071	00.335.700.104	171.007.200.407	270.222.007.071	-	-	3.710.013.320.025	5.015.745.523.200	2.100.032.100.701		204.044.300.520
1.200.002.004.002	1.140.540.314.041	145.005.201.034	1.204.145.515.075	3.182.031.073	-	00.311.012.470	403.147.000.005	300.000.073.130		1.345.545.414.000
1.371.000.003.035	1.235.300.400.240	130.005.320.300	1.370.001.704.000	3.182.031.073	-	150.000.000.470	401.470.147.000	00.000.007.000	225.002.174.140	1.440.715.302.014
2.204.003.770	1.457.131.153	007.702.017	2.204.003.770			21.171.000.000	3.170.003.310		10.000.002.470	10.000.002.470
70.041.304.003	05.300.010.254	0.757.034.201	70.041.304.003			30.012.244.000	4.000.001.432	43.451.135.412		03.400.270.375

## QUADRO H

Buonuscita

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGGATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI				-			-		
ENTRATE IN C/CAPITALE				-			-		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				-	384.158.811	13.885.487	398.123.998	398.123.998	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	-	-	-	-	384.158.811	13.885.487	398.123.998	398.123.998	-
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI				-			-		
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	6.536.813	381.587.185	398.123.998	398.123.998	
<b>TOTALE SPESE</b>	-	-	-	-	6.536.813	381.587.185	398.123.998	398.123.998	-
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	-	-	-	-	377.621.998	377.621.998	-	-	-
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	377.621.998	377.621.998	-	-	-

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
282.222.988.529	53.301.883	282.169.267.446	282.222.988.529			288.934.408.677	53.301.883		288.881.105.794	282.169.267.446
344.198.615.884	1.173.788	344.198.438.816	344.198.615.884			1.183.122.380	385.334.288		797.788.091	344.172.408.303
546.382.184.133	64.476.671	648.327.787.282	546.382.184.133	-	-	270.117.529.267	438.635.382	288.678.883.885		548.341.672.748
2.834.478.928		2.834.478.928	2.834.478.928			3.381.882.288	-		3.381.882.288	2.834.478.928
1.573.098.283		1.573.098.283	1.573.098.283			1.771.383.151	-		1.771.383.151	1.573.098.283
7.714.257.878	873.128.287	8.741.131.881	7.714.257.878			7.563.827.178	879.883.118		8.574.284.088	7.132.718.888
12.121.787.188	873.128.287	11.148.880.812	12.121.787.188	-	-	12.887.182.818	879.883.118		11.707.518.508	11.548.247.587
534.280.387.824	818.848.428	535.178.848.453	534.280.387.824	-	-	187.438.348.648	541.827.728	288.678.883.885	11.707.518.508	534.881.424.752
188.388.887.881	53.301.883	188.334.788.518	188.388.887.881	-	-	205.572.544.887	53.301.883		205.518.243.884	188.334.788.518
1.573.098.283		1.573.098.283	1.573.098.283	-	-	1.771.383.151			1.771.383.151	1.573.098.283
338.445.357.828	871.888.588	337.417.388.135	338.445.357.828	-	-	8.378.884.788	884.328.811		5.778.475.877	337.888.888.437

Assistenza

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC.PAGATE	DA RISC.PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	10.334.725.000			10.334.725.000	9.436.372.076	908.982.472	10.347.364.548	12.630.548	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-		6.290.402.893	6.290.402.893	5.290.402.893	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.890.910.142	2.623.490	8.893.533.632	4.711.785.582	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>14.516.473.000</b>			<b>14.516.473.000</b>	<b>18.329.282.218</b>	<b>6.202.016.815</b>	<b>24.531.300.833</b>	<b>10.014.827.833</b>	
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	13.638.283.000	258.314.385	1.150.000.000	12.748.597.385	8.485.891.195	2.890.480.428	9.146.381.623		3.600.215.762
SPESE IN C/CAPITALE	881.520.000	51.120.000		732.640.000	23.228.779	676.907.282	700.136.062		32.503.938
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.890.308.790	13.223.682	8.893.533.682	4.711.785.582	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>18.501.551.000</b>	<b>309.434.385</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>17.880.985.385</b>	<b>16.399.429.675</b>	<b>3.340.621.992</b>	<b>18.740.051.277</b>	<b>1.079.065.882</b>	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>3.985.078.000</b>	<b>309.434.385</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>3.144.812.385</b>	<b>2.829.852.543</b>	<b>2.861.387.013</b>	<b>6.791.249.556</b>	<b>8.835.761.941</b>	
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	3.303.558.000	258.314.385	1.150.000.000	2.411.872.385	2.942.480.881	1.741.487.868	1.200.882.925	12.630.548	3.600.215.762
PARTE C/CAPITALE	881.520.000	51.120.000		732.640.000	23.228.779	4.613.485.401	4.890.268.831	5.290.402.893	32.503.938
PARTITE DI GIRO					10.800.432	10.800.432			

## QUADRO.H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.289.848.914	913.858.942	348.888.572	1.289.848.914			11.885.488.888	18.382.230.118		733.168.882	1.256.981.844
13.482.731		13.482.731	13.482.731			4.178.368.888	8.888.918.142	4.712.818.142		5.288.482.888
1.274.248.345	913.858.942	380.391.303	1.274.248.345			16.063.857.776	19.243.148.260	3.978.448.280		6.982.488.918
8.772.755.348	2.145.178.372	4.627.578.974	8.772.755.348			14.678.894.885	8.641.088.587		6.837.825.318	7.278.867.482
58.818.484	82.841.223	8.878.181	58.818.484			814.443.888	78.188.888		538.273.888	682.885.473
45.778.874	18.918.474	34.867.888	45.778.874			4.171.300.888	8.881.228.184	4.718.828.184		48.881.482
8.877.488.824	2.288.038.088	4.888.412.755	8.877.488.824			18.484.437.885	17.808.487.744		1.855.978.141	8.888.834.357
5.883.281.478	1.288.188.827	4.388.021.482	5.883.281.478			4.288.737.885	1.834.872.518	3.978.448.280	1.855.978.141	1.448.824.438
5.511.888.732	1.231.328.338	4.288.588.482	5.511.888.732			3.988.284.885	1.711.888.551		5.384.455.438	8.822.888.358
58.818.484	82.841.223	8.878.181	58.818.484			814.443.888	78.188.888		538.273.888	4.887.517.228
32.373.343	18.918.474	21.454.888	32.373.343			7.888.888	318.842	7.318.842		32.885.381

## QUADRO H

Fondo Credito

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	34.112.000.000	101.305.000.000		135.417.000.000	132.088.085.543	3.425.941.145	135.514.826.688	97.826.688	
ENTRATE IN C/CAPITALE	34.008.000.000	3.308.000.000		37.300.000.000	38.829.445.588		38.829.445.588	2.329.445.588	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	88.543.111.287		88.543.111.287	88.110.287.287	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>68.544.844.000</b>	<b>104.605.000.000</b>		<b>173.149.844.000</b>	<b>220.260.642.318</b>	<b>3.425.941.145</b>	<b>231.888.683.481</b>	<b>58.536.738.481</b>	
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	3.771.040.000	484.245.480	325.800.000	3.829.885.480	2.058.808.811	508.198.820	2.585.005.631		1.354.679.859
SPESE IN C/CAPITALE	88.786.980.000	8.902.380.000	8.200.000.000	88.588.420.000	84.961.588.982	1.413.272.488	88.375.168.588		213.281.440
SPESE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	88.198.307.481	384.803.718	88.543.111.287	88.110.287.287	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>72.989.844.000</b>	<b>8.486.605.480</b>	<b>8.525.800.000</b>	<b>79.999.949.480</b>	<b>123.178.002.364</b>	<b>2.304.273.024</b>	<b>125.483.278.388</b>	<b>54.532.325.908</b>	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>4.445.100.000</b>	<b>88.118.394.510</b>	<b>8.525.800.000</b>	<b>102.188.894.510</b>	<b>105.081.839.952</b>	<b>1.121.668.111</b>	<b>106.203.308.083</b>	<b>4.004.413.553</b>	
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	30.340.800.000	100.820.754.510	325.800.000	131.467.314.510	130.029.276.732	2.918.744.325	132.948.021.057	97.826.688	1.354.679.859
PARTE C/CAPITALE	34.786.080.000	2.702.380.800	8.200.000.000	28.288.420.000	25.332.448.488	1.413.272.488	28.745.712.984	2.329.445.588	213.281.440
PARTITE DI GIRO					384.803.718	384.803.718			



## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.292.816.705	4.292.817.930	100.775	4.292.816.705			133.930.000.000	136.380.703.473	2.450.703.473		3.428.138.830
399.000	399.000	-	399.000			37.300.000.000	36.629.095.508	2.329.895.895		-
8.927.852	100.870	8.917.882	8.927.882			432.844.000	88.543.221.177	88.116.377.177		8.917.882
4.302.204.347	4.293.887.800	8.116.457	4.302.204.347	-	-	171.662.844.000	232.553.730.206	80.880.888.288		3.436.957.882
1.836.157.730	606.386.130	488.708.690	1.836.157.730			4.287.135.480	2.627.106.640		1.659.938.541	675.988.438
891.898.700	892.367.968	100.210.732	891.898.700			85.816.155.000	85.584.284.838		251.870.870	1.812.483.238
527.715.288	3.548.485	524.163.804	527.715.288			833.772.000	88.161.868.806	85.268.684.686		808.988.588
2.367.481.767	1.174.335.511	1.183.148.188	2.367.481.767	-	-	71.667.662.480	124.353.337.875	63.288.275.385		3.457.418.238
1.934.722.840	3.118.752.379	1.184.828.738	1.934.722.840			100.805.781.510	108.200.382.331	7.394.610.821		82.381.828
3.254.858.867	3.724.228.792	469.370.825	3.254.858.867	-	-	129.842.864.918	133.753.908.524	2.458.783.473	1.659.938.541	2.458.173.500
891.248.710	892.637.878	100.210.732	891.248.710	-	-	28.516.155.000	25.834.478.474	2.329.895.568	251.870.870	1.812.483.238
518.887.817	3.438.435	515.248.182	518.887.817	-	-	529.928.880	381.384.281	892.282.281		808.851.888

Mutualità

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC.PAGATE	DA RISC.PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	10.988.800.000			10.988.800.000	8.766.515.685	1.172.870.265	8.998.485.950		1.820.114.050
ENTRATE IN C/CAPITALE	10.544.000.000	5.988.876.000		16.510.876.000	15.368.804.264	2.988.026.977	18.362.830.341	1.852.154.341	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.417.828.678		81.417.828.678	63.184.138.678	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>39.767.088.000</b>	<b>5.988.876.000</b>	<b>-</b>	<b>45.733.764.000</b>	<b>105.580.846.835</b>	<b>4.168.896.332</b>	<b>109.748.942.967</b>	<b>64.016.178.967</b>	<b>-</b>
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	7.786.282.500	247.063.884	220.003.884	7.796.382.500	6.488.121.521	1.180.001.768	6.878.123.277		1.117.259.223
SPESE IN C/CAPITALE	13.116.820.000	1.720.000		13.112.348.000	11.576.968.787	1.488.244.388	13.063.204.067		48.135.933
SPESE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.404.445.455	13.181.221	81.417.828.678	63.184.138.678	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>39.113.400.000</b>	<b>248.813.884</b>	<b>220.003.884</b>	<b>39.142.210.000</b>	<b>98.488.526.743</b>	<b>2.879.427.277</b>	<b>101.158.954.020</b>	<b>62.017.743.520</b>	<b>-</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>653.687.000</b>	<b>5.717.962.016</b>	<b>220.003.884</b>	<b>6.591.553.500</b>	<b>7.100.418.092</b>	<b>1.488.508.955</b>	<b>8.589.988.947</b>	<b>1.998.435.447</b>	<b>-</b>
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	3.220.307.500	247.063.884	220.003.884	3.193.217.500	3.287.394.174	7.031.501	3.290.382.673		97.145.173
PARTE C/CAPITALE	2.988.820.000	5.984.958.000		3.308.338.000	3.788.944.487	1.508.781.777	6.288.826.274	1.852.154.341	48.135.933
PARTITE DI GIRO					13.181.221	13.181.221			

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI INIZIALI	RISC.PAGATI	DA RISC.PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC.PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.416.797.488	1.885.876.283	332.822.185	1.416.797.488			16.838.888.888	8.882.488.888		787.388.842	1.885.782.488
4.748.843.487	28.387.373	4.726.488.884	4.748.843.487			14.888.888.888	15.387.381.837	487.541.837		7.734.482.181
12.384.888	788.888	11.884.888	12.384.888			16.232.844.888	81.418.338.876	83.185.382.876		11.884.888
6.188.838.471	1.187.882.838	8.872.872.888	6.188.838.471			48.772.184.888	188.888.888.271	82.815.815.271		8.241.888.187
1.778.188.211	881.728.187	888.484.184	1.778.188.211			8.381.188.888	8.388.847.838		1.888.317.372	2.878.488.888
138.782.888	82.888.848	53.882.188	138.782.888			12.128.788.888	11.888.888.887		1.481.738.388	1.588.888.488
238.837.888	238.825.888	4.812.888	238.837.888			18.238.888.888	81.838.478.513	83.488.488.513		17.883.221
2.153.488.284	1.188.851.888	884.848.288	2.153.488.284			38.831.888.888	88.878.577.748	88.847.488.748		3.834.875.888
4.888.838.177	81.788.388	4.116.334.848	4.888.838.177			4.148.228.888	7.888.831.523	2.888.488.523		8.887.883.881
388.382.783	284.248.138	383.831.888	388.382.783			2.388.438.888	3.881.843.338		1.143.288.338	878.883.418
4.813.881.432	81.712.487	4.874.773.888	4.813.881.432			1.778.881.888	3.728.132.838	487.541.837	1.481.738.388	8.184.885.876
227.142.882	234.328.888	7.182.388	227.142.882			2.838.888	221.143.837	224.882.837		8.888.888

## QUADRO H

Attività Sociali Mensa

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI				-			-		
ENTRATE IN CCAPITALE				-			-		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				-	30.776.800	42.442.759	73.221.440	73.221.440	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				-	30.776.800	42.442.759	73.221.440	73.221.440	
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI				-			-		
SPESE IN CCAPITALE				-			-		
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	3.768.978	68.452.464	73.221.440	73.221.440	
<b>TOTALE SPESE</b>				-	3.768.978	68.452.464	73.221.440	73.221.440	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>				-	27.008.714	27.008.714			
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE				-			-		
PARTE CCAPITALE				-			-		
PARTITE DI GIRO				-	27.008.714	27.008.714			

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.833.105.911	210.081.957	18.723.043.954	18.833.105.911			19.932.000.000	210.081.957		18.721.938.943	18.723.043.954
588.017.282		888.017.282	888.017.282			888.000.000			888.000.000	888.017.282
182.778.741	95	182.778.836	182.778.741			151.000.000	30.778.746		128.221.255	185.213.436
20.603.893.934	210.082.012	20.443.831.922	20.603.893.934	-	-	20.861.000.000	240.849.702		20.418.198.298	20.488.274.672
11.845.788.858	41.774.586	11.804.013.482	11.845.788.858			11.833.000.000	41.774.586		11.791.225.404	11.804.013.482
888.287.423	11	888.287.412	888.287.423			888.000.000	11		888.000.000	888.287.412
13.713.776.484	1.525.443.786	12.187.831.756	13.713.776.484			13.882.000.000	1.528.212.882		12.152.787.318	12.257.384.222
26.248.388.845	1.587.218.313	24.882.142.832	26.248.388.845	-	-	26.285.000.000	1.578.887.288		24.834.012.711	24.751.585.886
5.585.467.811	1.387.168.301	4.238.318.718	5.585.467.811			5.554.000.000	1.388.148.987		4.223.833.413	4.285.320.434
8.887.317.853	188.287.381	7.918.830.482	8.887.317.853			8.888.000.000	188.287.381		7.930.712.638	7.918.830.482
122.288.141	11	122.288.130	122.288.141			122.000.000	11		121.888.989	122.288.130
13.588.584.723	1.825.443.881	12.835.881.872	13.588.584.723	-	-	13.531.000.000	1.488.433.837		12.832.586.883	12.882.878.786

## QUADRO H

Restanti Attività Sociali

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC./PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI				.			.		
ENTRATE IN C/CAPITALE				.			.		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				.	13.804.086	12.882.453	26.786.539	26.786.539	.
<b>TOTALE ENTRATE</b>				.	13.804.086	12.882.453	26.786.539	26.786.539	.
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI				.			.		
SPESE IN C/CAPITALE				.			.		
SPESE PER PARTITE DI GIRO				.	3.788.138	22.987.403	26.786.539	26.786.539	.
<b>TOTALE SPESE</b>				.	3.788.138	22.987.403	26.786.539	26.786.539	.
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>				.	10.134.950	10.134.950	.	.	.
<b>DIFFERENZE:</b>				.			.	.	.
PARTE CORRENTE				.			.	.	.
PARTE C/CAPITALE				.			.	.	.
PARTITE DI GIRO				.	10.134.950	10.134.950	.	.	.

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC. PAGATI	DA RISC. PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC. PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.488.577.988	800.851.303	2.888.726.388	3.488.577.988			3.488.000.000	800.851.303		2.887.148.887	2.888.726.388
216.578.431	4.888.878	211.482.552	216.578.431			216.000.000	16.000.986		188.989.035	42.883.318.094
3.678.157.139	804.840.182	2.871.208.940	3.678.157.139	-	-	3.673.880.000	816.852.289		2.884.147.732	48.547.388.485
1.888.883.531		1.888.883.530	1.888.883.531			1.887.888.000			1.888.888.888	2.381.388.275
88.887.434		88.887.434	88.887.434			88.888.000			88.888.888	2.418.888.483
8.816.381.883	8.812.178.278	204.211.375	8.816.381.883			8.828.888.000	8.815.838.414		143.888.588	227.288.778
7.787.132.818	8.812.178.278	1.854.882.338	7.787.132.818			7.785.888.000	8.815.838.415		1.888.888.888	5.024.484.518
4.088.875.488	5.887.222.887	818.248.888	4.088.875.488			4.032.888.000	4.887.887.147		885.887.147	48.522.824.888
1.788.884.188	888.851.382	888.842.888	1.788.884.188			1.881.888.888	888.851.382		1.888.148.888	278.357.121
88.887.434		88.887.434	88.887.434			88.888.888			88.888.888	48.247.431.541
5.888.882.222	5.888.873.388	7.271.177	5.888.882.222			8.744.888.888	5.787.838.448		53.838.448	2.883.773

Immobili

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC.PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	8.888.800.000	-	325.800.000	8.344.800.000	4.267.009.324	3.639.580.080	7.806.589.414	1.462.589.414	-
ENTRATE IN C/CAPITALE	94.200.800.000	-	2.200.800.000	92.000.000.000	7.660.319.080	42.083.318.004	88.213.837.004	-	41.786.362.886
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.146.172.800	-	-	9.146.172.800	21.848.372.387	421.825.474	22.269.197.871	13.123.025.871	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>119.014.772.800</b>	<b>-</b>	<b>2.625.800.000</b>	<b>107.489.172.800</b>	<b>33.863.700.721</b>	<b>46.824.723.888</b>	<b>80.288.424.289</b>	<b>-</b>	<b>27.200.747.711</b>
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	6.225.313.000	1.480.140.743	169.800.000	7.546.453.743	4.820.514.489	720.485.745	6.341.000.234	-	2.205.453.509
SPESE IN C/CAPITALE	1.980.780.000	2.880.000	-	1.983.480.000	54.817.848	2.326.018.029	2.380.836.877	387.176.877	-
SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.146.172.000	-	-	9.146.172.000	21.828.374.080	639.823.811	22.268.197.871	13.123.025.871	-
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17.351.265.000</b>	<b>1.482.820.743</b>	<b>169.800.000</b>	<b>18.675.085.743</b>	<b>26.303.506.417</b>	<b>3.686.328.585</b>	<b>29.989.835.002</b>	<b>-</b>	<b>11.314.749.339</b>
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>92.863.507.800</b>	<b>1.462.820.743</b>	<b>2.356.800.000</b>	<b>88.814.086.257</b>	<b>7.360.184.224</b>	<b>42.938.384.983</b>	<b>50.298.589.287</b>	<b>-</b>	<b>38.515.487.050</b>
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTE CORRENTE	444.287.808	1.480.140.743	169.800.000	1.202.453.743	353.505.185	2.819.084.345	2.465.989.180	1.462.589.414	2.205.453.509
PARTE C/CAPITALE	92.219.220.800	2.880.000	2.200.000.000	90.816.540.000	7.406.701.652	40.337.298.975	47.833.000.827	387.176.877	41.786.362.886
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	217.988.337	217.988.337	-	-	-



## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGATI	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.790.507.523	674.524.135	2.095.083.388	2.790.507.523			7.430.000.000	4.941.533.489		2.407.466.541	6.024.843.478
33.701.001.211	16.025.743.054	3.067.273.961	16.706.017.035		13.908.074.176	136.000.000.000	23.476.062.054		111.523.937.946	46.636.991.985
4.638.451.526	267.245.987	4.632.165.539	4.638.451.526			11.900.545.000	22.053.717.904	10.083.172.804		5.933.831.413
41.300.130.260	16.967.512.779	16.804.443.308	27.382.996.884		13.908.074.176	154.300.545.000	69.471.213.407		103.606.231.593	57.286.168.876
1.006.206.005	1.131.338.735	436.008.030	1.006.206.005			9.144.000.243	3.771.045.224		3.372.236.018	1.177.454.675
344.673.338	147.917.674	97.856.054	344.673.338			1.930.000.000	202.136.822		1.757.724.376	2.423.074.003
1.318.000.002	416.753.834	808.344.700	1.318.000.002			9.270.961.000	22.047.127.884	12.708.948.884		1.638.106.579
3.170.971.995	1.717.002.243	1.483.388.332	3.170.971.995			20.382.521.243	26.821.108.740	7.636.567.467		5.138.667.937
38.128.158.005	15.908.010.533	9.131.673.958	34.221.084.488		13.908.074.176	134.017.823.757	22.468.304.757	7.636.567.467	103.606.231.593	52.086.408.838
1.151.267.858	476.808.000	1.028.084.498	1.151.267.858			1.705.000.243	638.311.785		674.708.478	4.447.108.053
33.468.517.053	15.778.225.300	3.770.218.327	18.648.443.767		13.908.074.176	133.040.140.000	23.273.828.432		108.708.213.000	44.167.917.382
3.521.362.024	211.408.247	3.732.761.171	3.521.362.024			2.801.054.000	6.500.000	2.675.373.910		3.914.782.034

Cassa Personale ex. ASST

GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGGATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENTRATE</b>									
ENTRATE CORRENTI	3.263.000.000	1.230.000.000		4.493.000.000	1.394.231.364	3.091.957.504	5.296.188.868	763.188.868	
ENTRATE IN C/CAPITALE	11.050.000.000			11.050.000.000	672.914.000	23.008.124.330	23.969.038.330	12.309.038.330	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.470.892.000			11.470.892.000	15.738.343.831	423.437.588	16.161.780.989	4.960.968.589	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>26.363.892.000</b>	<b>1.230.000.000</b>		<b>27.593.892.000</b>	<b>18.005.488.395</b>	<b>27.371.518.402</b>	<b>45.377.007.787</b>	<b>17.763.115.787</b>	
<b>SPESE</b>									
SPESE CORRENTI	20.014.486.000	288.963.879	262.303.879	20.022.045.000	16.614.758.188	146.745.867	16.761.505.055		3.260.538.945
SPESE IN C/CAPITALE	292.088.000	82.000.480.000		82.292.568.000	82.008.485.901	1.054.573.363	83.063.059.264	770.479.264	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.470.892.000			11.470.892.000	15.292.155.857	988.824.742	16.161.780.989	4.960.968.589	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>31.777.467.000</b>	<b>82.279.343.879</b>	<b>262.303.879</b>	<b>113.795.497.000</b>	<b>113.915.380.946</b>	<b>2.070.943.982</b>	<b>115.988.324.838</b>	<b>2.200.827.838</b>	
<b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>5.363.585.000</b>	<b>81.640.343.879</b>	<b>262.303.879</b>	<b>96.171.505.000</b>	<b>85.908.882.851</b>	<b>25.300.675.410</b>	<b>70.809.317.141</b>	<b>15.982.287.859</b>	
<b>DIFFERENZE:</b>									
PARTITE CORRENTI	16.761.485.000	988.138.121	262.303.879	16.828.945.000	16.220.527.824	3.715.211.637	11.505.316.187	763.188.868	3.260.538.945
PARTITE C/CAPITALE	11.357.820.000	82.000.480.000		70.842.568.000	81.135.651.901	22.031.650.947	59.104.000.954	11.538.559.046	
PARTITE DI GIRO					446.187.174	446.187.174			

## QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISCO/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
48.833.148.178	48.888.283.482	4.872.853.888	48.833.148.178			50.844.000.000	48.454.528.848		4.388.473.154	6.734.811.982
67.578.885.888	72.743.888.438	-	72.743.888.438		14.834.385.238	78.432.228.788	73.816.584.438		4.815.632.358	23.888.134.338
2.101.453.814	47.798.458	2.853.884.884	2.101.453.814			12.388.928.888	15.788.101.481	3.387.181.481		2.477.132.132
138.812.887.884	117.851.734.882	6.826.548.252	124.778.282.814		14.834.385.238	141.885.148.788	138.887.222.757		5.887.924.823	34.288.887.884
675.885.873	308.888.387	374.385.888	675.885.873			21.441.818.888	18.815.438.485		4.528.378.383	821.131.433
25.815.458	22.888.885	3.128.383	25.815.458			82.275.847.888	82.831.154.888		243.882.884	1.857.888.748
717.528.782	827.888.417	88.434.385	717.528.782			11.532.888.888	15.818.242.274	4.388.342.274		888.888.187
1.418.482.113	838.485.818	487.848.284	1.418.482.113			115.248.785.888	114.885.838.788		383.828.235	2.538.888.288
138.184.285.751	118.881.278.543	6.488.881.888	123.388.888.881		14.834.385.238	28.415.381.788	28.881.385.882		5.423.885.788	31.788.177.388
48.258.883.287	44.758.815.175	4.488.488.122	48.258.883.287			28.482.182.888	28.538.887.381		138.885.381	6.213.878.788
87.882.258.222	72.738.881.338	3.128.383	72.717.884.872		14.834.385.238	3.842.828.228	8.414.888.888		4.871.748.348	22.888.434.884
1.383.832.232	578.327.887	1.883.288.188	1.383.832.232			858.828.888	133.148.783	888.188.783		1.517.873.825

## Rendiconto Finanziario Consolidato 2001 - Entrate

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Titolo 1

## Categoria 1

1	0	Contributi a carico personale 8,55% (art. 147 TU DPR 1417/87 - G.L. 71/94)	636.187.000.000	0	0	636.187.000.000	549.808.475.870	79.232.994.111	628.241.469.181	0	-7.945.530.819
2	0	Contributi a carico EPI 23,80% (art. 154 TU DPR 1417/87 - G.L. 71/94)	1.770.900.000.000	0	0	1.770.900.000.000	1.524.688.585.464	219.520.877.327	1.744.208.662.791	0	-26.691.337.209
3	0	Contributi riscatto quinquennali	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.981.233.233	0	1.981.233.233	401.233.233	0
5	0	Contributi legge 712/79 n.29	13.000.000.000	50.000.000.000	0	63.000.000.000	53.391.987.057	97.068.812.951	130.452.800.008	85.452.800.008	0
6	0	Pezzi inaccidentati accollati e proscacci	10.000.000	0	0	10.000.000	518.357	0	518.357	0	-9.481.643
7	0	Contributi prosecuzione volontaria fondo pensioni	0	178.000.000	0	178.000.000	193.648.153	7.511.290	201.199.453	23.199.453	0
10	0	Contributi 0,50% F. di credito (DPR. 1032/73 art.37 e L. 71/94 art. 6)	25.987.000.000	0	0	25.987.000.000	21.988.222.221	3.182.740.353	25.170.965.574	0	-816.034.426
13	0	Contributo riscatto biennali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	Contributi 0,40% (D.M. 5-XII-52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	Rimborsi emm. art. PT L.958/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	Contributi 0,40% ( art. 3 L. 77-3-52 n. 200) 90% del gettito	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	9.141.877.045	774.616.408	9.915.693.453	915.693.453	0

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1	0	1 01 01	99.829.100.804	100.700.319.704	0	100.700.319.704	811.210.820	0	629.700.000.000	649.700.794.774	20.000.794.774	0	79.232.994.111
2	0	1 01 02	277.822.106.002	280.149.806.335	0	280.149.806.335	2.341.620.253	0	1.740.700.000.000	1.804.850.391.799	64.150.391.799	0	219.520.077.327
3	0	1 01 03	405.828	0	405.828	405.828	0	0	1.500.000.000	1.901.233.233	401.233.233	0	405.828
5	0	1 01 05	81.045.717.000	25.557.320.344	56.208.396.659	81.045.717.000	0	0	56.000.000.000	70.949.307.401	22.949.307.401	0	153.349.209.640
6	0	1 01 06	0	0	0	0	0	0	10.000.000	510.357	0	-9.481.643	0
7	0	1 01 07	0	0	0	0	0	0	170.000.000	193.640.155	15.640.155	0	7.511.200
10	0	1 01 10	4.076.006.357	4.076.006.357	0	4.076.006.357	0	0	24.500.000.000	26.063.100.570	1.563.100.570	0	3.182.743.333
13	0	1 01 13	366.740	220.044	146.696	366.740	0	0	421.751	220.044	0	-201.707	146.696
18	0	1 01 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	1 01 20	15.554.666	0	15.554.666	15.554.666	0	0	15.554.666	0	0	-15.554.666	15.554.666
26	0	1 01 26	816.254.917	816.254.917	0	816.254.917	0	0	9.600.000.000	9.957.331.962	357.331.962	0	774.616.400

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	0	10% del gettito al Dupolevano P.T.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	-1.000.000.000
29	0	Rette studenti Roma	22.500.000	0	0	22.500.000	25.000.000	250.000	25.250.000	2.750.000	0
30	0	Rette corsi di ripasso	210.000.000	0	0	210.000.000	211.795.030	8.500.000	219.295.030	19.095.030	0
35	0	Premi fondo ripasso e via (art. 7 e 16 D.M. 15-1-39)	7.300.000.000	0	0	7.300.000.000	7.424.631.202	2.709.557	7.427.340.759	127.340.759	0
40	0	Contributi Legge 325 art. 36 e Legge 243 art. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	Dal Ministero P.T. contributo art. 8 L. 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1	Aliquota della gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	Dal Ministero P.T. contributo art. 8 L. 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria</b>			2.467.117.100.000	50.170.000.000	0	2.517.295.100.000	2.168.065.172.834	399.790.215.005	2.567.855.387.839	87.022.671.936	-36.462.384.097
<b>Somma Titolo</b> /			2.467.117.100.000	50.170.000.000	0	2.517.295.100.000	2.168.065.172.834	399.790.215.005	2.567.855.387.839	87.022.671.936	-36.462.384.097

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27	0	1 01 27	0	0	0	0	0	0	1.000.000,000	0	0	-1.000.000,000	0
29	0	1 01 29	2.550,000	1.750,000	800,000	2.550,000	0	0	21.000,000	26.750,000	5.750,000	0	1.800,000
30	0	1 01 30	44.085,125	9.588,713	34.496,412	44.085,125	0	0	209.000,000	231.303,743	22.303,743	0	42.996,412
35	0	1 01 35	28.525,530	2.994,065	25.931,435	28.525,530	0	0	7.100,000,000	7.427,225,267	327,225,267	0	28.641,892
40	0	1 01 40	2.061,957	2.061,957	0	2.061,957	0	0	2.000,000	2.061,957	61,957	0	0
41	0	1 01 41	200.000,000	200.000,000	0	200.000,000	0	0	200.000,000	200.000,000	0	0	0
46	1	1 01 47	7.851,290	7.851,290	0	7.851,290	0	0	7.000,000	7.851,290	851,290	0	0
47	0	1 01 49	792.000,000	792.000,000	0	792.000,000	0	0	792.000,000	792.000,000	0	0	0
			463.527.554,377	412.344.653,734	56.363.731,716	460.790.385,450	3.182.831,873	0	2.479.992.976,417	2.580.489.826,560	104.842.008,167	-1.025.238,046	456.155.946,721
			463.527.554,377	412.344.653,734	56.363.731,716	460.790.385,450	3.182.831,873	0	2.479.992.976,417	2.580.489.826,560	104.842.008,167	-1.025.238,046	456.155.946,721

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 2**

**Categoria 3**

63	0	Contributo a carico del Ministero P.T. art. 7 L. 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	Dal Ministero P.T. contributo in c/ ripian. to disc. al 1984 (L. 776/85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	Contributi di cui all'art. 1 del DLCP5 22.1.47 n. 13447 e succ. mod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somma	Categoria	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Categoria 6**

80	0	Trasferimenti da parte dell'Inps	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0
----	---	----------------------------------	---	-----------------	---	-----------------	-----------------	---	-----------------	---	---

Somma	Categoria	6	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0
-------	-----------	---	---	-----------------	---	-----------------	-----------------	---	-----------------	---	---

Somma	Titolo	2	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0
-------	--------	---	---	-----------------	---	-----------------	-----------------	---	-----------------	---	---



			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

63	0	2 03 03	19.723.043.954	0	19.723.043.954	19.723.043.954	0	0	19.722.000.000	0	0	-19.722.000.000	19.723.043.954
----	---	---------	----------------	---	----------------	----------------	---	---	----------------	---	---	-----------------	----------------

65	0	2 03 05	154.270.337.515	44.530.000.000	109.740.337.515	154.270.337.515	0	0	22.265.000.000	44.530.000.000	22.265.000.000	0	109.740.337.515
----	---	---------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---	---	----------------	----------------	----------------	---	-----------------

67	0	2 03 07	21.071.013.372	21.071.013.372	0	21.071.013.372	0	0	21.071.000.000	21.071.013.372	13.372	0	0
----	---	---------	----------------	----------------	---	----------------	---	---	----------------	----------------	--------	---	---

			195.072.394.841	65.601.013.372	129.471.381.469	195.072.394.841	0	0	63.058.000.000	65.601.013.372	22.265.013.372	-19.722.000.000	129.471.381.469
--	--	--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---	---	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

00	0	2 03 06	0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0
----	---	---------	---	---	---	---	---	---	-----------------	-----------------	---	---	---

			0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---	-----------------	-----------------	---	---	---

			195.072.394.841	65.601.013.372	129.471.381.469	195.072.394.841	0	0	163.058.000.000	165.601.013.372	22.265.013.372	-19.722.000.000	129.471.381.469
--	--	--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---	---	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 3**

**Categoria 8**

111	0	Interessi e premi su titoli	3.000	1.230.000.000	0	1.230.003.000	51.485	1.027.223.416	1.027.374.901	0	-202.728.099
112	0	Interessi depositi e c/c	3.400.000.000	0	0	3.400.000.000	827.432	2.406.868.171	2.407.695.603	0	-1.072.304.397
113	0	Interessi mutui attivi	32.770.000	0	0	32.770.000	5.976.286	0	5.976.286	0	-36.793.714
114	0	Interessi dovuti da altre gestioni	325.600.000	0	-325.600.000	0	0	0	0	0	0
115	0	Fidi immobili con abitazione	2.047.000.000	0	0	2.047.000.000	2.251.447.742	130.550.715	3.090.006.457	1.043.006.457	0
116	0	Fidi immobili uso diverso	6.890.625.000	0	0	6.890.625.000	2.793.794.350	4.940.690.506	7.734.484.856	843.859.856	0
117	0	Interessi su dilazioni vendite immobili	416.000.000	0	0	416.000.000	589.761.612	0	589.761.612	173.761.612	0
118	0	Interessi passivi e mutui F.Ao credito	6.700.000.000	1.000.000.000	0	7.700.000.000	8.178.566.476	0	8.178.566.476	478.566.476	0
119	0	Interessi su passivi	1.241.539.000	0	0	1.241.539.000	1.191.471.204	0	1.191.471.204	0	-50.067.796
122	0	Interessi funzione Spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Somma Categoria</b>	<b>8</b>		21.133.537.000	2.230.000.000	-325.600.000	23.037.937.000	15.011.806.587	9.213.340.800	24.225.237.395	2.539.194.401	-1.351.894.006
------------------------	----------	--	----------------	---------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

**Categoria 9**

126	0	Ricupero e rimborsi diversi	68.000.000	5.470.000.000	0	5.546.000.000	6.468.796.358	150.000	6.468.946.358	922.946.358	0
-----	---	-----------------------------	------------	---------------	---	---------------	---------------	---------	---------------	-------------	---

Capitale			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Contico	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111	0	3 00 01	23.549.466.830	23.549.466.830	0	23.549.466.830	0	0	24.779.003.000	23.549.518.335	0	-1.229.484.665	1.027.223.416
112	0	3 00 02	1.332.729.943	1.332.729.943	0	1.332.729.943	0	0	3.216.000.000	1.333.557.375	0	-1.876.442.625	2.406.068.171
113	0	3 00 03	0	0	0	0	0	0	32.770.000	5.976.206	0	-26.793.714	0
114	0	3 00 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	3 00 05	2.147.691.047	175.133.630	1.972.557.409	2.147.691.047	0	0	3.300.000.000	2.426.501.300	0	-873.418.620	2.011.116.124
116	0	3 00 06	20.520.445.256	704.275.127	19.819.170.129	20.520.445.256	0	0	23.859.060.796	3.495.069.477	0	-20.364.791.319	24.729.060.635
117	0	3 00 07	214.717	214.717	0	214.717	0	0	416.000.000	509.976.329	173.976.329	0	0
118	0	3 00 08	73.300	0	73.300	73.300	0	0	7.700.000.000	8.178.566.476	478.566.476	0	73.300
119	0	3 00 09	0	0	0	0	0	0	1.241.530.000	1.191.471.204	0	-50.067.796	0
122	0	3 00 12	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	-400.000	0
			47.590.621.113	25.790.820.275	21.791.000.830	47.590.621.113	0	0	64.539.572.796	40.770.716.962	652.542.005	-24.421.390.739	31.005.141.646
126	0	3 09 01	2.402.534.036	2.224.018.130	257.715.870	2.402.534.036	0	0	5.504.106.000	8.093.644.516	3.109.507.716	0	257.065.070

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	0	Recupero detrazioni IRPE art. 5 L. 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	Recupero prestazioni istituzionali	6.183.000.000	0	0	6.183.000.000	18.874.253.972	633.009.556	19.507.263.528	13.404.263.528	0
129	0	Recupero a carico imputato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	Riduzione L. R. art.5 L.28/1/94 n. 87	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	-150.000.000
131	0	Quota indennità buonsicuro art. 25 D.Lg. 85/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	0	Quota prestazioni ex UP obbligatorie Tenore art. 6 L. 71/94	800.000.000.000	0	0	800.000.000.000	217.766.479	925.992.111.776	926.209.870.255	126.209.870.255	0
133	0	Quota indennità buonsicuro ex IRPE (art. 6 L. 71/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	0	Recupero spese d'amministrazione F.do civile	310.000.000	5.000.000	0	315.000.000	326.768.610	0	326.768.610	11.768.610	0
<b>Somma Categoria 9</b>			<b>806.631.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>812.114.000.000</b>	<b>25.887.587.419</b>	<b>926.625.271.332</b>	<b>932.512.858.751</b>	<b>140.548.838.751</b>	<b>-150.000.000</b>
<b>Categoria 10</b>											
137	0	Interessi vari	5.000.000	0	0	5.000.000	56.778.465	251.130.469	307.908.934	302.908.934	0
138	0	Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	12.500.000	0	0	12.500.000	12.272.808	0	12.272.808	0	-228.000
139	0	Quota stampati ricevute su prestiti	2.600.000	0	0	2.600.000	1.225.000	0	1.225.000	0	-1.375.000
140	0	Fondo garanzia prestiti F.do Civile	1.945.000.000	300.000.000	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	1.326.992.870	0	-18.007.130

			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Rimasti da ricostituire	Totali	Variazioni		Previdoni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni			
N.	Art.	Codice				In +	In -			In +	In -		
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
127	0	3 09 02	6.400.455.400	21.073.777	6.400.381.760	6.400.455.400	0	0	35.000.000	21.073.777	0	-13.926.273	6.400.381.760
128	0	3 09 03	541.670.400	268.977.266	272.701.134	541.670.400	0	0	6.316.307.716	19.143.233.230	12.826.925.522	0	905.710.690
129	0	3 09 04	634.241.291	0	634.241.291	634.241.291	0	0	200.000.000	0	0	-300.000.000	634.241.291
130	0	3 09 05	150.733.346.318	0	150.733.346.318	150.733.346.318	0	0	150.730.279.001	0	0	-150.730.279.001	150.733.346.318
131	0	3 09 06	218.067.397	0	218.067.397	218.067.397	0	0	218.067.397	0	0	-218.067.397	218.067.397
132	0	3 09 07	923.823.096.314	709.131.093.116	134.672.093.190	923.823.096.314	0	0	826.000.000.000	709.368.709.395	0	-36.631.230.405	1.060.664.204.974
133	0	3 09 08	27.817.725.270	0	27.817.725.270	27.817.725.270	0	0	34.608.955.002	0	0	-34.608.955.002	27.817.725.270
134	0	3 09 09	0	0	0	0	0	0	315.000.000	326.760.610	11.760.610	0	0
			1.120.681.944.522	791.665.872.267	329.016.072.255	1.120.681.944.522	0	0	1.031.860.516.796	817.553.459.606	15.940.201.840	-230.263.258.950	1.255.641.343.507
137	0	3 10 09	60.812.136	134.257	60.677.879	60.812.136	0	0	35.057.000	56.912.722	21.859.854	0	311.000.340
138	0	3 10 10	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	18.500.000	12.272.000	0	-6.228.000	6.000.000
139	0	3 10 11	0	0	0	0	0	0	2.600.000	1.225.000	0	-1.375.000	0
140	0	3 10 12	0	0	0	0	0	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	-18.007.130	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	0	Previdi con allegato e demeriti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	0	Previdi br	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 10</b>			<b>1.061.100,000</b>	<b>300.000,000</b>	<b>0</b>	<b>1.361.100,000</b>	<b>1.397.268,335</b>	<b>251.130,400</b>	<b>1.648.398,804</b>	<b>302.908,934</b>	<b>-19.610,130</b>
<b>Somma Titolo J</b>			<b>128.829.637,000</b>	<b>1.011.000,000</b>	<b>-325.600,000</b>	<b>134.517.037,000</b>	<b>42.296.752,341</b>	<b>936.080.742,600</b>	<b>978.306.494,930</b>	<b>143.390.962,886</b>	<b>-1.521.504,136</b>

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
142	0	3 10 14	2.243.732.134	0	2.243.732.134	2.243.732.134	0	0	2.243.000.000	0	0	-2.243.000.000	2.243.732.134
144	0	3 10 16	416.994.267	1.000.005	415.994.262	416.994.267	0	0	416.000.000	1.000.005	0	-414.999.995	415.994.262
			2.777.538.537	1.134.262	2.776.404.275	2.777.538.537	0	0	4.068.152.000	1.998.002.997	21.839.834	-2.603.618.125	2.977.534.744
			1.178.960.104.172	817.425.826.804	333.534.277.368	1.178.960.104.172	0	0	1.100.468.242.460	839.722.579.145	16.622.604.507	-257.368.267.822	1.289.624.819.977

Capitolo		Gerzione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 4**

**Categoria 11**

151	0	Allocazione di tangibili	103.650.000.000	5.966.676.000	0	109.616.676.000	12.570.903.000	74.026.516.875	96.605.399.875	0	-23.011.276.125
<b>Somma Categoria 11</b>			<b>103.650.000.000</b>	<b>5.966.676.000</b>	<b>0</b>	<b>109.616.676.000</b>	<b>12.570.903.000</b>	<b>74.026.516.875</b>	<b>96.605.399.875</b>	<b>0</b>	<b>-23.011.276.125</b>

**Categoria 13**

172	0	Riscossioni locali passivi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 13</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Categoria 14**

183	0	Riscossione di tasse	71.230.000	0	0	71.230.000	5.249.402	0	5.249.402	0	-65.980.598
184	0	Rimborsi di altre perdite per partecipazioni	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0
185	0	Quote rettificative dell'uscipex movimenti capitale	4.000.000	0	0	4.000.000	12.000.000	0	12.000.000	8.000.000	0
186	0	Rimborsi quote passivo	10.951.641.000	0	0	10.951.641.000	11.370.433.640	9.354.229	11.367.789.809	436.340.809	0
187	0	Riscossioni piccoli passivi Fido alio Credito	13.500.000.000	3.300.000.000	0	16.800.000.000	10.446.908.164	0	10.446.908.164	1.646.908.164	0



Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	0	4 11 01	53.846.930.111	21.257.196.704	3.867.273.901	25.104.478.085	0	-28.742.499.426	150.155.630.000	33.816.079.704	0	-116.339.570.296	77.893.790.856
			53.846.930.111	21.257.196.704	3.867.273.901	25.104.478.085	0	-28.742.499.426	150.155.630.000	33.816.079.704	0	-116.339.570.296	77.893.790.856
172	0	4 13 02	67.432.226.700	67.432.226.700	0	67.432.226.700	0	0	67.432.226.700	67.432.226.700	0	0	0
			67.432.226.700	67.432.226.700	0	67.432.226.700	0	0	67.432.226.700	67.432.226.700	0	0	0
183	0	4 14 03	0	0	0	0	0	0	71.230.000	5.249.402	0	-65.980.598	0
184	0	4 14 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	0	4 14 05	418.917.002	50.900.120	568.017.202	418.917.002	0	0	572.000.000	62.900.120	0	-909.099.800	568.017.202
186	0	4 14 06	4.736.843.337	8.307.253	4.728.456.084	4.736.843.337	0	0	11.151.441.000	11.306.822.093	235.301.093	0	4.737.810.313
187	0	4 14 07	0	0	0	0	0	0	16.900.000.000	18.446.900.164	1.646.900.164	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsori				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	0	Riscossione crediti Finanziari	20.500.000,000	0	0	20.500.000,000	21.102.537,402	0	21.102.537,402	602.537,402	0
<b>Somma Categoria 14</b>			<b>47.226.671,000</b>	<b>3.300.000,000</b>	<b>-2.200.000,000</b>	<b>48.326.671,000</b>	<b>51.025.130,000</b>	<b>9.354,220</b>	<b>51.034.484,220</b>	<b>2.773.794,433</b>	<b>-46.900,590</b>
<b>Somma Titolo 4</b>			<b>190.876.671,000</b>	<b>9.266.676,000</b>	<b>-2.200.000,000</b>	<b>197.943.347,000</b>	<b>63.004.013,000</b>	<b>74.025.871,104</b>	<b>137.039.204,712</b>	<b>2.773.794,433</b>	<b>-23.877.256,723</b>

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscosti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
100	0	4 14 00	359.990	359.990	0	359.990	0	0	20.500.000,000	21.102.077,392	602.077,392	0	0
			5.356.120,729	99.647,363	5.206.473,366	5.356.120,729	0	0	49.094.671,800	51.004.777,971	2.565.107,440	-575.000,470	5.305.827,995
			126.635.277,620	00.729.070,047	9.163.747,547	97.092.818,194	0	-20.742.693,436	266.602.547,700	152.333.004,455	2.565.107,440	-116.914.690,794	83.199.618,451

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 7**

**Categoria 22**

271	0	Tuttavolta varie pensionati	10.006.000.000	0	0	10.006.000.000	8.339.397.522	0	8.339.397.522	0	-1.666.602.478
272	0	Rimborsi ospedali per spese condominiali	1.306.500.000	0	0	1.306.500.000	1.232.030.605	890.937.749	2.043.368.434	656.868.434	0
273	0	Rimborsi ospedali per spese inquilinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	0	Quote registrazione contratti	70.000.000	0	0	70.000.000	14.658.278	4.620.222	11.678.500	0	-51.321.500
275	0	Depositi cauzionali fini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	0	Interessi su depositi cauzionali fini	13.500.000	0	0	13.500.000	0	0	0	0	-13.500.000
277	0	Riscosso imposte IRPEF pensionati	302.300.000.000	0	0	302.300.000.000	426.903.572.164	0	426.903.572.164	0	-75.016.427.836
278	0	Contributi vari previdenziali	55.900.000	0	0	55.900.000	57.374.402	0	57.374.402	1.474.402	0
279	0	Depositi terzi a cauzione	0	0	0	0	919.700.000	0	919.700.000	919.700.000	0
280	0	Riscosso imposte IRPEF	3.745.000.000	0	0	3.745.000.000	4.310.053.796	0	4.310.053.796	565.053.796	0
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestione	0	0	0	0	138.825.470.705	0	138.825.470.705	138.825.470.705	0
282	0	Invioi vari da rimborsare	985.500.000	0	0	985.500.000	9.212.319.285	127.404.300	9.339.723.585	8.754.223.585	0
283	0	Movimenti interni fra i c/c	38.000.000.000	0	0	38.000.000.000	2.565.829.917.755	0	2.565.829.917.755	2.527.829.917.755	0
285	0	Riscosso spese spedizione messaggi	42.500.000	0	0	42.500.000	36.070.000	0	36.070.000	0	-6.430.000

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
271	0	7 22 02	0	0	0	0	0	0	10.000.000,000	8.399.997,522	0	-1.646.402,478	0
272	0	7 22 03	4.639.709,804	158.458,857	4.481.250,947	4.639.709,804	0	0	4.300.000,000	1.390.888,722	0	-2.909.111,278	5.292.188,716
273	0	7 22 04	1.970.196,251	2.006,313	1.968.189,938	1.970.196,251	0	0	800.000,000	2.006,313	0	-797,913,687	1.968.189,938
274	0	7 22 05	25.286,967	2.774,709	22.512,258	25.286,967	0	0	80.000,000	17.432,967	0	-62.567,013	26.532,489
275	0	7 22 06	10,235	10,235	0	10,235	0	0	0	10,235	10,235	0	0
276	0	7 22 07	13.496,850	13.496,850	0	13.496,850	0	0	24.000,000	13.496,850	0	-10.503,150	0
277	0	7 22 08	11.156.993,636	4.541.899,800	6.615.093,836	11.156.993,636	0	0	502.896.447,983	491.524.611,164	0	-71.371.836,819	6.615.093,836
278	0	7 22 09	2,315	0	2,315	2,315	0	0	54.720,000	57.374,402	2.654,402	0	2,315
279	0	7 22 10	3.421,762	0	3.421,762	3.421,762	0	0	0	919.700,000	919.700,000	0	3.421,762
280	0	7 22 11	12.250,599	0	12.250,599	12.250,599	0	0	3.796.239,599	4.310.853,796	553.814,237	0	12.250,599
281	0	7 22 12	40.401,778	210,800	40.191,778	40.401,778	0	0	2.000,000	130.823.600,705	130.823.600,705	0	40.191,778
282	0	7 22 13	343.724.847,719	54.830,579	343.670.017,140	343.724.847,719	0	0	1.119.106,851	9.267.149,864	8.148.043,013	0	343.797.421,440
283	0	7 22 14	44.929,971	43.519,535	1.410,436	44.929,971	0	0	38.000.000,000	2.565.873.437,290	2.527.873.437,290	0	1.410,436
285	0	7 22 16	0	0	0	0	0	0	42.500,000	36.070,000	0	-6.429,200	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	0	Importo di bollo	15.000.000	0	0	15.000.000	11.324.000	0	11.324.000	0	-3.675.200
288	0	Rimborso anticipazioni diverse	1.010.000.000	0	0	1.010.000.000	57.907.900	0	57.907.900	0	-952.012.100
290	0	Ritirate contributi SSN ex art.3 L. 487/90	0	0	0	26.415.227.310	902.050	26.416.209.360	26.416.209.360	26.416.209.360	0
292	0	Perite in sospeso	0	0	0	54.742.253	556.701	55.299.034	55.299.034	55.299.034	0
<b>Somma</b>	<b>Categoria</b>	<b>22</b>	<b>557.729.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.729.900.000</b>	<b>3.182.320.447.653</b>	<b>943.901.102</b>	<b>3.183.264.348.757</b>	<b>2.704.024.217.071</b>	<b>-70.409.768.314</b>
<b>Somma</b>	<b>Titolo</b>	<b>7</b>	<b>557.729.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.729.900.000</b>	<b>3.182.320.447.653</b>	<b>943.901.102</b>	<b>3.183.264.348.757</b>	<b>2.704.024.217.071</b>	<b>-70.409.768.314</b>

Capitale			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
287	0	7 22 18	0	0	0	0	0	0	15.000.000	11.324.800	0	-3.675.200	0
288	0	7 22 19	3.624.732.365	0	3.624.732.365	3.624.732.365	0	0	4.630.000.000	57.907.900	0	-4.572.092.100	3.624.732.365
290	0	7 22 21	1.320.000	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	26.416.547.310	26.416.547.310	0	902.030
292	0	7 22 23	1.114.244.535	556.701	1.113.687.754	1.114.244.535	0	0	902.417.797	55.299.034	0	-847.118.763	1.114.244.535
			366.371.843.947	4.818.302.000	361.553.541.900	366.371.843.947	0	0	566.628.431.390	3.107.130.740.604	2.702.737.807.992	-82.227.560.600	362.497.443.040
			366.371.843.947	4.818.302.000	361.553.541.900	366.371.843.947	0	0	566.628.431.390	3.107.130.740.604	2.702.737.807.992	-82.227.560.600	362.497.443.040

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Importo totale entrate      4.004.533.300.000      167.457.676.000      -2.525.600.000      4.169.465.384.000      5.556.206.386.438      1.410.859.729.820      6.967.146.116.258      2.797.660.732.258



			Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2.324.567.174.957 1.308.918.846.796 918.888.679.888 2.299.887.546.684 3.182.831.873 -28.742.499.426 4.574.408.190.847 6.845.285.251.234 2.348.775.855.187 2.328.948.489.628



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previdenziali	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	175.000.000	174.999.478	0	-522	0
302	0	1 01 02	357.290.530	10.300.091	346.990.437	357.290.530	0	0	900.470.000	740.552.574	0	-220.917.326	466.645.500
			357.290.530	10.300.091	346.990.437	357.290.530	0	0	1.344.470.000	915.552.152	0	-220.917.348	466.645.500
311	0	1 02 01	275.542.405	263.623.829	11.918.576	275.542.405	0	0	12.270.200.000	12.175.256.002	0	-94.943.138	11.918.576
312	0	1 02 02	2.620.670.640	2.463.200.100	157.470.540	2.620.670.640	0	0	5.326.475.306	5.415.090.170	88.622.667	0	2.640.547.904
313	0	1 02 03	51.835.120	11.829.664	40.005.456	51.835.120	0	0	125.000.000	92.961.444	0	-32.038.556	65.400.000
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	390.000.000	341.530.367	0	-48.469.633	341.530.367
315	0	1 02 05	200.767.340	120.700.000	80.067.340	200.767.340	0	0	295.300.000	176.302.415	81.001.470	0	127.467.925
319	0	1 02 09	172.405.300	31.151.120	141.254.180	172.405.300	0	0	456.000.000	240.200.000	0	-207.741.000	227.402.120
320	0	1 02 10	10.330.116.283	0	10.330.116.283	10.330.116.283	0	0	22.000.103.000	0	0	-22.000.103.000	10.330.116.283
321	0	1 02 11	1.336.361.053	0	1.336.361.053	1,336,361,053	0	0	0	0	0	0	1,336,361,053

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1	Contributo fondo quiescenza	3.750.000,000	0	0	3.750.000,000	4.259.963,946	0	4.259.963,946	509.963,946	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	1.279.000,000	860.000,000	0	2.139.000,000	1.674.100,246	196.833,367	1.870.133,613	0	-268.866,387
328	0	Costi per il personale	325.000,000	0	0	325.000,000	61.687,060	269.989,504	311.596,564	0	-13.403,436
330	0	Disavanzo di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	170.000,000	37.351,000	0	207.351,000	169.000,000	38.351,000	207.351,000	0	0
337	0	Indennità minuziosi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	0	Costi commissionari voto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	0	Compensi personale fiduciario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 2</b>			<b>21.506.000,000</b>	<b>3.791.526,506</b>	<b>0</b>	<b>25.377.526,506</b>	<b>21.942.524,553</b>	<b>3.119.826,933</b>	<b>25.062.351,486</b>	<b>509.963,946</b>	<b>-425.138,946</b>
<b>Categoria 4</b>											
363	0	Spese di rappresentanza	40.000,000	0	0	40.000,000	25.063,910	5.296,592	30.360,502	0	-9.639,498
364	0	Spese funzionamento commissionari voto e organi collegiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	0	Spese per accertamenti mutui	30.000,000	30.000,000	0	60.000,000	46.791,380	900,000	47.701,600	0	-2.218,320
367	0	Accanto vestigio e divisa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	0	Spese per il funzionamento uffici	700.000,000	670.000,000	0	1.300.000,000	826.105,905	156.620,000	982.733,514	0	-317.266,486
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	796.000,000	600.000,000	0	1.396.000,000	894.990,000	379.220,520	1.274.220,520	0	-121.779,472

Capitale			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	0	Manutenzione riparazione attrezzature locali e relativi impianti	1.000.000,000	0	0	1.000.000,000	302.799,996	224.204,716	526.966,672	0	-473.033,328
374	0	Componenti e gettoni commissionati concorsi	25.000,000	0	0	25.000,000	2.232,000	9.456,310	11.689,310	0	-43.310,000
375	0	Manutenzione noleggio ed acquisto mezzi di trasporto	100.000,000	0	0	100.000,000	136.673,235	36.402,429	173.075,664	0	-4.924,336
376	0	Oneri e componenti per speciali incarichi	250.000,000	695.512,000	0	945.512,000	258.925,731	140.494,289	399.420,020	0	-546.091,980
377	0	Trasporti e rimborsaggi	80.000,000	0	0	80.000,000	70.946,900	0	70.946,900	0	-1.053,000
378	0	Spese pubblicitarie e divulgative, riviste e informazione	1.120.000,000	0	0	1.120.000,000	627.024,366	171.122,606	798.146,972	0	-321.853,128
380	0	Spese varie	5.000,000	0	0	5.000,000	1.465,400	0	1.465,400	0	-3.534,600
382	0	Spese varie equipaggiamento concorsi	200.000,000	30.000,000	0	230.000,000	220.723,300	1.265,000	221.988,300	0	-8.011,700
396	0	Contabilità meccanografica fini	345.000,000	0	0	345.000,000	216.504,298	126.476,278	342.980,576	0	-2.519,424
397	0	Spese condominiali a carico Istituto	360.000,000	45.000,000	0	405.000,000	373.617,939	16.509,664	390.207,603	0	-44.792,397
400	0	Oneri e componenti per speciali incarichi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	0	Manutenzione attrezzature immobili	3.001.500,000	0	0	3.001.500,000	727.037,043	70.206,011	797.243,054	0	-2.204.256,176
405	0	Ammortamento immobili	44.000,000	0	0	44.000,000	20.514,370	0	20.514,370	0	-15.485,630
406	0	Spese varie immobili	1.000,000	25.000,000	0	33.000,000	8.004,100	0	8.004,100	0	-24.995,900
407	0	Acquisto libri e riviste	09.000,000	10.000,000	0	79.000,000	29.771,100	5.191,309	34.962,409	0	-44.037,511
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	195.000,000	0	0	195.000,000	43.457,313	452,067	43.909,380	0	-151.090,620

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
325	1	1 02 16	162.318.904	162.318.904	0	162.318.904	0	0	4.257.558.200	4.422.282.930	164.724.730	0	0
325	2	1 02 17	107.447.610	100.350.297	7.097.313	107.447.610	0	0	2.137.990.000	1.854.430.543	0	-283.559.457	203.130.600
328	0	1 02 20	25.444.000	25.444.000	0	25.444.000	0	0	334.260.000	87.131.000	0	-237.128.940	249.909.504
330	0	1 02 22	43.751.946	0	43.751.946	43.751.946	0	0	206.941.000	160.000.000	0	-37.941.000	82.102.946
337	0	1 02 29	1.069.244	0	1.069.244	1.069.244	0	0	1.069.244	0	0	-1.069.244	1.069.244
338	0	1 02 30	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	0	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	8.400.000
343	0	1 02 35	1.939.279	0	1.939.279	1.939.279	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	1.939.279
			15.440.069.382	3.230.706.200	12.209.283.191	15.440.069.382	0	0	40.400.428.821	25.181.310.754	334.428.827	-23.643.546.804	15.321.110.124
363	0	1 04 03	1.057.500	607.500	450.000	1.057.500	0	0	39.360.000	25.671.410	0	-13.688.590	5.746.952
364	0	1 04 04	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0	0	0	0	1.360.000
366	0	1 04 06	4.065.000	4.425.000	440.000	4.065.000	0	0	50.000.000	51.216.960	1.216.960	0	1.429.000
367	0	1 04 07	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
368	0	1 04 08	201.600.945	120.121.043	81.407.902	201.600.945	0	0	1.638.925.524	946.226.540	0	-692.698.976	230.115.911
369	0	1 04 09	193.349.703	151.873.003	41.475.900	193.349.703	0	0	1.399.422.752	1.046.871.003	0	-352.550.949	420.704.420

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previdoni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
370	0	1 04 10	601.443.330	26.725.404	514.717.934	601.443.330	0	0	990.200.000	309.485.300	0	-680.714.640	730.924.630
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	25.000.000	2.232.000	0	-22.767.200	9.456.310
375	0	1 04 15	20.446.671	3.637.194	16.809.477	20.446.671	0	0	170.000.000	140.310.420	0	-31.689.581	53.211.906
376	0	1 04 16	200.791.200	150.321.000	42.469.000	200.791.200	0	0	1.229.495.162	417.247.331	0	-812.247.831	142.963.000
377	0	1 04 17	41.364.250	13.553.640	25.800.610	41.364.250	0	0	110.300.000	94.502.650	0	-15.797.300	25.000.610
378	0	1 04 18	65.349.067	64.249.067	1.100.000	65.349.067	0	0	1.114.940.000	692.074.133	0	-422.865.867	172.222.004
380	0	1 04 20	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.465.000	0	-3.534.000	0
382	0	1 04 22	49.200.000	49.200.000	0	49.200.000	0	0	230.000.000	200.903.300	39.903.300	0	1.265.000
396	0	1 04 36	400.221.400	400.217.400	4.000	400.221.400	0	0	500.000.000	604.721.000	124.721.000	0	126.400.270
397	0	1 04 37	6.520.325	1.565.520	4.954.807	6.520.325	0	0	403.000.000	372.103.407	0	-307.016.533	21.544.491
400	0	1 04 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	0	1 04 42	4.470.445.066	401.910.147	4.068.534.919	4.470.445.066	0	0	7.013.064.500	1.120.931.100	0	-6.005.000.321	4.146.734.510
405	0	1 04 45	1.991.914	0	1.991.914	1.991.914	0	0	41.000.000	20.514.370	0	-20.485.630	1.991.914
406	0	1 04 46	0	0	0	0	0	0	31.000.000	1.004.100	0	-30.000.000	0
407	0	1 04 47	1.372.361	2.405.401	676.900	1.372.361	0	0	70.057.010	32.266.501	0	-40.091.317	6.800.340
410	0	1 04 50	0.773.004	0.773.004	0	0.773.004	0	0	192.000.000	52.251.057	0	-139.700.000	432.007

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	0	Contabili meccanografica	18.495.000.000	8.500.000.000	0	26.995.000.000	22.461.613.000	2.749.545.572	25.211.159.400	0	-1.783.840.540
416	0	Spese rifinizione anagrafi	27.900.000	6.000.000	0	33.900.000	11.140.900	0	11.140.900	0	-22.759.900
417	0	Stampati e cancellini	634.000.000	0	0	634.000.000	117.959.819	189.806.791	307.846.610	0	-326.153.390
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	1.810.050.000	1.964.000.000	0	3.772.050.000	2.150.469.645	185.541.416	2.344.011.061	0	-1.428.038.939
419	0	Amministrative varie	17.000.000	10.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	-27.000.000
420	0	Compensi previdenziali nuove assicurazioni	65.000.000	0	-30.000.000	35.000.000	15.836.065	0	15.836.065	0	-19.163.935
421	0	Meccanizzazione analog. legge 2979-cod. ricatti	9.000.000.000	4.300.000.000	0	13.300.000.000	12.320.406.909	850.870.834	13.171.357.823	0	-20.642.177
422	0	Spese postali pagamento pensioni	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.602.905.392	0	3.602.905.392	0	-897.094.608
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	720.000.000	0	0	720.000.000	163.065.762	75.345.509	238.411.151	0	-481.588.849
424	0	Spese varie attività promozionali	215.000.000	70.000.000	0	285.000.000	199.237.625	74.895.584	273.333.209	0	-11.666.791
427	0	Fini passivi	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	-500.000.000
428	0	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 4</b>			<b>44.510.550.000</b>	<b>16.765.512.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>61.266.062.000</b>	<b>65.900.132.701</b>	<b>5.409.292.074</b>	<b>51.369.424.835</b>	<b>0</b>	<b>-9.896.637.145</b>
<b>Categoria 5</b>											
431	0	Trattamento quinquennale ex riciclatori (L. 18-10-82 n.1407)	130.000.000	0	0	130.000.000	44.901.000	26.769.000	71.670.000	0	-58.330.000



Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +	In -	
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
415	0	1 04 55	497.891.536	2.398.000	494.633.536	497.891.536	0	0	27.678.304.335	22.464.891.800	0	-5.214.372.467	3.154.179.100
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	33.500.000	11.148.500	0	-22.359.500	0
417	0	1 04 57	92.893.302	30.897.800	62.856.302	92.893.302	0	0	893.802.613	147.996.819	0	-545.805.794	251.943.893
418	0	1 04 58	70.733.061	29.991.250	41.141.211	70.733.061	0	0	3.815.932.800	2.188.061.495	0	-1.627.871.305	236.682.627
419	0	1 04 59	1.458.116	598.116	900.000	1.458.116	0	0	27.800.000	598.116	0	-26.449.884	900.000
420	0	1 04 60	6.097.000	6.097.000	0	6.097.000	0	0	35.000.000	21.933.063	0	-13.066.935	0
421	0	1 04 61	0	0	0	0	0	0	12.750.000.000	12.328.486.900	0	-429.513.091	158.878.834
422	0	1 04 62	0	0	0	0	0	0	4.500.000.000	3.882.903.392	0	-617.096.608	0
423	0	1 04 63	87.819.279	71.737.961	15.281.318	87.819.279	0	0	673.365.632	234.883.723	0	-438.481.909	98.626.707
424	0	1 04 64	53.640.000	53.640.000	0	53.640.000	0	0	284.800.000	252.877.625	0	-31.122.375	74.095.504
427	0	1 04 67	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	-500.000.000	0
428	0	1 04 68	70.710.863	42	70.710.823	70.710.863	0	0	69.800.000	42	0	-69.999.958	70.710.823
			7.804.997.493	1.671.799.480	5.413.198.013	7.804.997.493	0	0	67.216.852.177	47.571.932.264	165.921.938	-19.818.041.674	10.882.490.067
431	0	1 05 01	35.697.000	35.697.000	0	35.697.000	0	0	120.000.000	88.598.000	0	-39.402.000	26.769.000

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	0	Tuttavia per i procedimenti (art. 143 TU D.P.R. 1417/67 e L. 71/94 art.6)	2.900.000.000	0	0	2.900.000.000	2.821.216.989,041	1.277.876,375	2.824.488.065,416	0	-75.511.934,984
433	0	Ricontribuzioni previdenziali INPS (L. 29-4-76 n.177) e Infortuni una tantum	9.000.000,000	3.000.000,000	0	12.000.000,000	9.509.557,287	2.480.442,713	12.000.000,000	0	0
435	0	Infortuni occorrenze e spezzate	15.000,000	0	0	15.000,000	0	0	0	0	-15.000,000
436	0	Debito vigente, consolidato 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	0	Assegni integrativi	17.500.000,000	0	0	17.500.000,000	15.305.577,444	0	15.305.577,444	0	-2.194.422,556
441	0	Infortuni lavoratori passibili EP1 (art. 153 TU D.P.R. 1417/67 e L. 71/94)	150.000,000	0	0	150.000,000	0	0	0	0	-150.000,000
444	0	Spese gestione case di riposo	1.206.000,000	0	0	1.206.000,000	818.476,764	73.017,381	891.494,145	0	-314.505,855
445	1	Servizi scolastici ordinari	385.000,000	12.300,000	0	397.300,000	397.300,000	0	397.300,000	0	0
446	0	Assistenza ordinaria in convalescenza	250.000,000	0	0	250.000,000	40.495,800	15.500,000	55.995,800	0	-194.005,000
449	0	Servizi finalizzati al S.p.s.	4.000,000	0	0	4.000,000	4.000,000	0	4.000,000	0	0
465	0	Borse di studio con assegnazione specialistica	400.000,000	0	0	400.000,000	91.482,950	288.517,050	300.000,000	0	-20.000,000
469	0	Spese studianti per istruzione universitaria	700.000,000	0	-150.000,000	550.000,000	391.893,517	35.994,247	427.887,764	0	-122.712,236
470	0	Spese centri vacanze marziali e montani	2.577.500,000	0	-500.000,000	2.077.500,000	1.687.948,687	293.091,130	1.981.039,745	0	-96.460,255
471	0	Liquidazione fondo riposo e vita (art. 3 e 4 D.M. 15.1.59)	4.500.000,000	0	0	4.500.000,000	3.859.620,851	600.000,000	4.459.620,851	0	-40.379,149
472	0	Servizi marziali	250.000,000	0	0	250.000,000	205.802,000	44.115,000	249.917,000	0	-83,000

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
432	0	1 05 02	200.000.525	0	200.000.525	200.000.525	0	0	2.900.000.000.000	2.823.210.900.041	0	-76.789.099.959	1.477.145.900
433	0	1 05 03	232.007	0	232.007	232.007	0	0	12.000.000.000	9.509.557.267	0	-2.490.442.733	2.490.675.600
435	0	1 05 05	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0	0	-11.000.000	0
436	0	1 05 06	154.270.337.515	0	154.270.337.515	154.270.337.515	0	0	22.265.000.000	0	0	-22.265.000.000	154.270.337.515
440	0	1 05 10	0	0	0	0	0	0	17.900.000.000	15.305.577.044	0	-2.594.422.956	0
441	0	1 05 11	795.755.561	0	795.755.561	795.755.561	0	0	945.755.561	0	0	-945.755.561	795.755.561
444	0	1 05 14	106.063.100	147.223.200	39.639.900	106.063.100	0	0	1.106.000.000	965.699.564	0	-140.300.436	112.657.001
445	1	1 05 16	900.000	900.000	0	900.000	0	0	40.300.000	390.200.000	0	-71.000.000	0
446	0	1 05 18	0	0	0	0	0	0	220.000.000	40.405.000	0	-179.595.000	15.900.000
449	0	1 05 21	2.551.000	0	2.551.000	2.551.000	0	0	8.000.000	4.000.000	0	-4.000.000	2.551.000
465	0	1 05 37	497.001.000	152.313.000	345.548.000	497.001.000	0	0	400.000.000	243.795.950	0	-156.204.050	634.005.000
469	0	1 05 44	91.349.626	71.390.200	19.959.426	91.349.626	0	0	900.000.000	465.003.717	0	-434.646.283	55.553.673
470	0	1 05 45	320.492.121	320.492.121	0	320.492.121	0	0	2.120.000.000	2.066.440.726	0	-53.559.272	293.091.130
471	0	1 05 46	441.700.554	441.700.554	0	441.700.554	0	0	4.500.000.000	4.301.400.605	0	-198.599.395	600.000.000
472	0	1 05 47	39.130.000	29.400.000	9.670.000	39.130.000	0	0	250.000.000	235.262.000	0	-14.738.000	53.705.000

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	0	Previdenze agli iscritti (cure termali)	240.000.000	0	0	240.000.000	123.240.000	114.700.000	240.000.000	0	0
476	0	Interventi alla pari con l'estero	1.250.000.000	0	-300.000.000	750.000.000	563.520.000	0	563.520.000	0	-186.900.000
477	0	Casi orientati, prof. in alto studio e formazione prof. in inform. e lingue	2.721.000.000	0	0	2.721.000.000	1.218.430.345	1.362.258.680	2.306.717.145	0	-134.282.855
478	0	Previdenze al personale post-epidemiologico cessato dal servizio	750.000.000	0	0	750.000.000	442.833.000	307.165.000	749.999.300	0	-700
479	0	Contributi case albergo-dormitori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	0	Contributi gestione mensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	0	Servizi scolastici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	1	Refezione personale Ruolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	2	Refezione personale ULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	0	Ribattuto spese accantonate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Somma Categoria 5</b>			<b>2.942.021.500.000</b>	<b>3.012.300.000</b>	<b>-1.150.000.000</b>	<b>2.943.890.000.000</b>	<b>2.857.917.396.000</b>	<b>6.934.307.200</b>	<b>2.964.851.700.210</b>	<b>0</b>	<b>-79.879.096.790</b>
<b>Categoria 6</b>											
501	0	Espe indicativo al personale	0	6.000.000	0	6.000.000	5.868.000	0	5.868.000	0	-131.400
504	0	Contributo solidarietà art. 25 L. 41/06	15.000.000.000	0	0	15.000.000.000	11.952.004.857	2.162.294.651	14.114.299.708	0	-883.711.292
<b>Somma Categoria 6</b>			<b>15.000.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.006.000.000</b>	<b>11.957.872.657</b>	<b>2.162.294.651</b>	<b>14.120.157.308</b>	<b>0</b>	<b>-883.842.692</b>

Capitale			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Categoria 7</b>											
511	0	Spese e commissioni bancarie	1.430.000	0	0	1.430.000	54.000	0	54.000	0	-1.376.000
512	0	Interessi dovuti ad altre parti	325.000.000	0	-325.000.000	0	0	0	0	0	0
513	0	Spese art. 6 c. 5 o 8 legge 104/95	0	625.000.000	0	625.000.000	370.332.232	0	370.332.232	0	-246.667.768
<b>Somma Categoria 7</b>			<b>327.830.000</b>	<b>625.000.000</b>	<b>-325.000.000</b>	<b>626.430.000</b>	<b>370.386.232</b>	<b>0</b>	<b>370.386.232</b>	<b>0</b>	<b>-246.063.768</b>
<b>Categoria 8</b>											
521	0	Imposte, tasse e oneri vari	4.829.300.000	185.000.000	0	5.014.300.000	3.500.909.000	0	3.500.909.000	0	-1.433.390.912
<b>Somma Categoria 8</b>			<b>4.829.300.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.014.300.000</b>	<b>3.500.909.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.909.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.390.912</b>
<b>Categoria 9</b>											
526	0	Restituzioni e rimborsi diversi	390.000.000	1.500.000.000	0	1.890.000.000	522.856.233	1.315.300.714	1.837.356.947	0	-52.643.053
528	0	Spese amministrative occasionali	35.000.000	0	0	35.000.000	22.351.656	10.519.132	32.870.788	0	-2.129.212
531	0	Contributo dovuto al dipartimento P.T.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	-1.000.000.000
532	0	Altre spese interessi su prestiti	40.000.000	29.000.000	0	77.000.000	128.513.390	28.190.000	156.703.390	79.703.390	0
<b>Somma Categoria 9</b>			<b>1.473.000.000</b>	<b>1.529.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.002.000.000</b>	<b>672.901.287</b>	<b>1.354.009.846</b>	<b>2.026.911.133</b>	<b>79.703.390</b>	<b>-1.054.792.265</b>

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
473	0	1 05 48	104.840.000	2.340.000	102.400.000	104.840.000	0	0	240.000.000	127.600.000	0	-112.400.000	217.240.000
476	0	1 05 51	490.000	490.000	0	490.000	0	0	700.000.000	563.470.000	0	-136.530.000	0
477	0	1 05 52	1.139.306.900	743.063.800	396.443.100	1.139.306.900	0	0	2.963.000.000	1.961.522.345	0	-538.477.655	1.764.701.700
478	0	1 05 53	500.000.530	319.733.011	180.267.519	500.000.530	0	0	1.140.000.000	762.564.011	0	-377.435.989	496.243.039
479	0	1 05 54	1.603.453.135	0	1.603.453.135	1.603.453.135	0	0	1.602.000.000	0	0	-1.602.000.000	1.603.453.135
481	0	1 05 56	3.757.436.504	23.774.552	3.733.661.952	3.757.436.504	0	0	3.756.000.000	23.774.552	0	-3.732.225.448	3.733.661.952
482	0	1 05 57	1.230.753.700	0	1.230.753.700	1.230.753.700	0	0	1.230.000.000	0	0	-1.230.000.000	1.230.753.700
482	1	1 05 58	3.203.526.833	0	3.203.526.833	3.203.526.833	0	0	3.202.000.000	0	0	-3.202.000.000	3.203.526.833
482	2	1 05 59	2.509.004.700	0	2.509.004.700	2.509.004.700	0	0	2.500.000.000	0	0	-2.500.000.000	2.509.004.700
483	0	1 05 60	60.524.400	0	60.524.400	60.524.400	0	0	60.000.000	0	0	-60.000.000	60.524.400
			171.027.426.707	2.290.635.430	148.728.791.349	171.027.426.707	0	0	2.979.343.055.367	2.000.216.031.444	0	-119.149.024.117	173.663.090.533
901	0	1 06 01	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.000.000	0	-1.000.000	0
904	0	1 06 04	2.025.624.336	2.025.624.336	0	2.025.624.336	0	0	14.000.000.000	13.977.620.393	0	-422.371.607	2.162.294.651
			2.025.624.336	2.025.624.336	0	2.025.624.336	0	0	14.006.000.000	13.983.096.993	0	-422.903.007	2.162.294.651

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	1.400.000	54.000	0	-1.396.000	0
512	0	1 07 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	0	1 07 03	0	0	0	0	0	0	625.000.000	370.332.232	0	-246.667.768	0
			0	0	0	0	0	0	626.400.000	370.386.232	0	-246.063.768	0
521	0	1 00 01	34.579.120	16.300.000	18.279.120	34.579.120	0	0	5.065.230.120	3.507.300.000	0	-1.468.021.002	18.279.120
			34.579.120	16.300.000	18.279.120	34.579.120	0	0	5.065.230.120	3.507.300.000	0	-1.468.021.002	18.279.120
526	0	1 09 01	097.720.110	52.000.046	644.031.064	097.720.110	0	0	2.520.000.000	374.925.279	0	-1.953.074.721	1.900.131.770
528	0	1 09 03	15.630.900	15.630.900	0	15.630.900	0	0	35.000.000	37.990.556	2.990.556	0	10.519.132
531	0	1 09 06	631.052.677	0	631.052.677	631.052.677	0	0	900.000.000	0	0	-900.000.000	631.052.677
532	0	1 09 07	1.303.332	1.303.332	0	1.303.332	0	0	77.000.000	129.804.730	52.804.730	0	20.150.000
			1.345.795.019	69.911.278	1.275.883.741	1.345.795.019	0	0	1.540.000.000	742.812.565	55.807.286	-2.853.074.721	2.629.803.907

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Categoria 10</b>											
541	0	Spese per fid., rimborsi e rincarichi	423.000.000	0	0	423.000.000	170.130.204	4.905.000	103.115.204	0	-239.804.716
542	0	Fondo di riserva	85.147.700.000	0	-621.307.063	84.526.392.137	0	0	0	0	-84.526.392.137
543	0	Interessi legitt. art. 23 D.Lg. 85/93	10.001.000.000	0	0	10.001.000.000	150.679.567	0	150.679.567	0	-9.850.320.433
<b>Somma</b>	<b>Categoria</b>	<b>10</b>	<b>95.571.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-621.307.063</b>	<b>94.950.392.137</b>	<b>320.809.851</b>	<b>4.905.000</b>	<b>313.794.851</b>	<b>0</b>	<b>-94.616.597.206</b>
<b>Somma</b>	<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>3.126.471.100.000</b>	<b>25.934.330.506</b>	<b>-2.126.907.063</b>	<b>3.150.278.530.643</b>	<b>2.943.504.124.116</b>	<b>19.114.413.210</b>	<b>2.962.698.537.326</b>	<b>989.667.344</b>	<b>-102.169.660.661</b>



Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 2****Categoria 11**

551	0	Immobili corporei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	0	Immobili originari e ripristino	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somma Categoria 11			0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Categoria 12**

561	0	Acquisi impianti, attrezzature	100.000.000	64.000.000	0	164.000.000	77.000.100	24.542.418	102.342.518	0	-61.657.482
564	0	Acquisi mobili e macchine di ufficio	1.620.000.000	0	0	1.620.000.000	720.315.764	440.547.902	1.140.063.666	0	-439.136.334
567	0	Hardware/Software	23.100.000.000	0	0	23.100.000.000	102.500.000	22.661.822.707	22.763.531.187	0	-436.468.813

Somma Categoria 12			24.920.000.000	64.000.000	0	24.964.000.000	900.814.264	25.126.113.107	24.806.737.371	0	-957.262.629
--------------------	--	--	----------------	------------	---	----------------	-------------	----------------	----------------	---	--------------

**Categoria 13**

571	0	Acquisi titoli	0	12.000.000.000	0	12.000.000.000	12.000.000.000	0	12.000.000.000	0	0
573	0	CONFERIMENTO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' DI CAPITALI CON L'INPS	0	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
541	0 1 10 01		120.365.590	94.627.274	36.338.314	120.365.590	0	0	477.338.314	262.157.558	0	-215.100.756	41.323.314
542	0 1 10 02		0	0	0	0	0	0	84.526.992.137	0	0	-84.526.992.137	0
543	0 1 10 03		5.187.885.383	2.557.777.225	2.629.908.078	5.187.885.383	0	0	10.188.885.383	2.787.856.792	0	-7.400.228.511	2.629.908.078
			5.307.458.891	2.641.204.499	2.666.246.392	5.307.458.891	0	0	95.191.815.754	2.970.014.350	0	-92.221.981.464	2.671.251.392
			282.623.241.596	11.972.621.723	190.620.619.873	282.623.241.596	0	0	3.215.445.982.433	2.955.536.745.839	556.238.971	-308.444.994.665	289.765.853.883

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
551	0 2 11 01		1.500.000,000	0	1.500.000,000	1.500.000,000	0	0	1.500.000,000	0	0	-1.500.000,000	1.500.000,000
553	0 2 11 03		117.727,140	0	117.727,140	117.727,140	0	0	39.618,203	0	0	-39.618,203	117.727,140
			1.617.727,140	0	1.617.727,140	1.617.727,140	0	0	1.539.618,203	0	0	-1.539.618,203	1.617.727,140
561	0 2 12 01		747.970,820	11	747.970,820	747.970,820	0	0	911.000,000	77.000,111	0	-833.199,000	772.520,666
564	0 2 12 04		1.296.239,967	1.095.217,911	201.022,056	1.296.239,967	0	0	1.636.000,000	1.815.533,675	179.533,675	0	641.560,930
567	0 2 12 07		753.136,341	262.003,200	491.133,141	753.136,341	0	0	22.562.700,000	364.511,600	0	-22.190.268,000	23.152.155,928
			2.797.354,367	1.357.221,122	1.440.133,245	2.797.354,367	0	0	25.100.700,000	2.257.045,306	179.533,675	-23.021.468,200	24.566,246,332
571	0 2 13 01		0	0	0	0	0	0	12.000.000,000	12.000.000,000	0	0	0
573	0 2 13 03		0	0	0	0	0	0	330.000,000	330.000,000	0	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Somma Categoria 13</b>			0	12.350.000,000	0	12.350.000,000	12.350.000,000	0	12.350.000,000	0	0
<b>Categoria 14</b>											
577	0	Concessione di mutui	230.000,000	0	0	230.000,000	0	170.000,000	170.000,000	0	-60.000,000
579	0	Prestiti agli italiani	12.000.000,000	0	0	12.000.000,000	11.544.051,630	454.499,630	11.990.531,240	0	-1.468,760
580	0	Prestiti al personale art. 59 DPR 509/79	630.000,000	0	0	630.000,000	406.700,000	163.300,000	630.000,000	0	0
582	0	Concessione piccoli prestiti F.de credito	31.000.000,000	0	-4.000.000,000	25.000.000,000	24.990.240,000	0	24.990.240,000	0	-9.760,000
583	0	Concessione mutui F.de credito	34.000.000,000	6.000.000,000	0	40.000.000,000	39.892.876,600	0	39.892.876,600	0	-107.124,000
<b>Somma Categoria 14</b>			77.800.000,000	6.000.000,000	-4.000.000,000	77.800.000,000	76.913.947,630	767.799,630	77.700.647,260	0	-178.352,760
<b>Categoria 15</b>											
591	0	Indennità di anzianità	300.000,000	470.000,000	0	770.000,000	340.715,456	429.284,544	770.000,000	0	0
<b>Somma Categoria 15</b>			300.000,000	470.000,000	0	770.000,000	340.715,456	429.284,544	770.000,000	0	0
<b>Somma Titolo 2</b>			103.000.000,000	10.074.000,000	-4.000.000,000	105.964.000,000	100.505.187,340	24.343.197,271	104.348.384,611	0	-1.115.615,389

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Contee					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
			0	0	0	0	0	0	82.350.000,000	82.350.000,000	0	0	0
577	0 2 14 02		130.000,000	0	130.000,000	130.000,000	0	0	230.000,000	0	0	-230.000,000	300.000,000
579	0 2 14 04		0	0	0	0	0	0	12.000.000,000	11.544.001,620	0	-455.998,380	454.099,620
580	0 2 14 05		256.414,160	152.219,740	104.194,420	256.414,160	0	0	650.000,000	638.919,740	0	-11.080,260	267.494,420
582	0 2 14 07		233.152,000	232.174,000	978,000	233.152,000	0	0	25.000.000,000	25.222.414,000	222.414,000	0	978,000
583	0 2 14 08		241.521,200	230.432,000	1.089,200	241.521,200	0	0	40.000.000,000	40.131.300,000	131.300,000	0	1.089,200
			864.000,160	622.825,740	230.282,420	864.000,160	0	0	77.000.000,000	77.536.673,360	353.722,000	-407.040,640	1.024.062,040
591	0 2 15 01		644.546,070	423.630,100	220.915,970	644.546,070	0	0	1.007.070,940	764.345,550	0	-242.725,390	650.200,520
			644.546,070	423.630,100	220.915,970	644.546,070	0	0	1.007.070,940	764.345,550	0	-242.725,390	650.200,520
			5.920.715,745	2.405.676,964	3.517.038,780	5.920.715,745	0	0	107.907.277,151	102.900.064,304	533.255,675	-25.641.660,522	27.060.236,052

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Titolo 3**

**Categoria 20**

631	0	Movimenti compensativi fin gestioni	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0
632	0	Punte modificative entrate movim. capitali	4.000.000	0	0	4.000.000	17.624.049	1.495.719.004	1.513.143.133	1.509.143.133	0
<b>Somma Categoria 20</b>			<b>2.204.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>17.624.049</b>	<b>1.495.719.004</b>	<b>1.513.143.133</b>	<b>1.509.143.133</b>	<b>0</b>
<b>Somma Titolo 3</b>			<b>2.204.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>17.624.049</b>	<b>1.495.719.004</b>	<b>1.513.143.133</b>	<b>1.509.143.133</b>	<b>0</b>

Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +		In -
N.	Art.	Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
631	0	3 20 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	3 20 02	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000	17.024.000	13.024.000	0	1.000.719.000
			3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000	17.024.000	13.024.000	0	1.000.719.000
			3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000	17.024.000	13.024.000	0	1.000.719.000

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Titolo 4

## Categoria 21

670	0	Veramento contributi assistenza sanitaria pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	0	Veram. trattate varie pensionati	10.000.000,000	0	0	10.000.000,000	7.574.307,419	703.290,163	0.339.597,522	0	-1.646.402,478
672	0	Spese condominiali carico inquilini	1.306.500,000	0	0	1.306.500,000	1.004.149,579	239.210,033	2.043.360,434	656.060,434	0
673	0	Spese riscaldamento carico inquilini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	0	Quote registrazioni contratti	70.000,000	0	0	70.000,000	10.670,500	0	10.670,500	0	-51.321,500
675	0	Depositi cauzionali IMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	0	Interessi su depositi cauzionali IMI	13.500,000	0	0	13.500,000	0	0	0	0	-13.500,000
677	0	Veramento ritenute IRPEF pensionati	502.000.000,000	0	0	502.000.000,000	342.261.702,997	04.721.000,167	426.903.572,164	0	-75.016.427,836
678	0	Veramento contributi vari previdenziali	55.900,000	0	0	55.900,000	54.242,014	3.132,300	57.374,402	1.474,402	0
679	0	Rimborsi deposito tardi a cauzione	0	0	0	0	910.300,000	9.400,000	919.700,000	919.700,000	0
680	0	Veramento ritenute IRPEF	3.745.000,000	0	0	3.745.000,000	3.042.264,270	407.709,526	4.310.033,796	563.033,796	0
681	0	Movimenti compensativi fin. etc di gestione	0	0	0	0	130.707,941,407	57.529,210	130.025.470,705	130.025.470,705	0
682	0	Rimborsi tassa vari	505.300,000	0	0	505.300,000	3.012.216,365	6.327.507,220	9.239.723,585	0.754.223,585	0
683	0	Movimenti interessi fin. etc	30.000.000,000	0	0	30.000.000,000	2.565.029,917,755	0	2.565.029,917,755	2.527.029,917,755	0



			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16			17	18			
670	0	4 21 30	176.662.572	0	176.662.572	176.662.572	0	0	176.662.572	0	0	-176.662.572	176.662.572
671	0	4 21 31	819.747.196	372.938.389	446.811.807	819.747.196	0	0	10.490.787.379	7.947.237.528	0	-2.543.549.851	1.252.107.196
672	0	4 21 32	49.894.894	18.683.121	31.211.773	49.894.894	0	0	1.680.000.000	1.822.832.700	222.832.700	0	270.430.628
673	0	4 21 33	737.790	0	737.790	737.790	0	0	0	0	0	0	737.790
674	0	4 21 34	0	0	0	0	0	0	70.808.000	18.678.980	0	-51.121.000	0
675	0	4 21 35	539.873.990	14.832.419	525.041.571	539.873.990	0	0	0	14.832.419	14.832.419	0	525.041.571
676	0	4 21 36	183.754.140	7.132.376	176.621.764	183.754.140	0	0	0	7.132.376	7.132.376	0	176.621.764
677	0	4 21 37	93.869.891.421	98.274.753.421	3.994.138.000	93.869.891.421	0	0	548.394.330.000	432.336.436.418	0	-115.857.891.582	88.316.287.167
678	0	4 21 38	3.181.227	3.181.227	0	3.181.227	0	0	58.215.000	59.423.241	1.208.241	0	3.132.388
679	0	4 21 39	42.541.547	800.000	41.741.547	42.541.547	0	0	2.300.000	998.920.000	998.400.000	0	51.341.547
680	0	4 21 40	453.792.998	415.676.680	38.116.385	453.792.998	0	0	3.711.363.000	4.257.940.873	545.977.873	0	305.985.921
681	0	4 21 41	213.855.567	79.387.798	134.467.769	213.855.567	0	0	14.808.000	138.847.440.285	138.833.440.285	0	191.876.867
682	0	4 21 42	26.306.913.120	8.318.143.789	17.988.769.340	26.306.913.120	0	0	24.222.102.136	11.338.380.145	0	-12.881.741.991	24.316.276.540
683	0	4 21 43	43.519.535	43.519.535	0	43.519.535	0	0	38.000.000.000	2.365.873.437.290	2.527.873.437.290	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	0	Spese gestione anagrafi	42.900.000	0	0	42.900.000	36.070.000	0	36.070.000	0	-4.429.200
687	0	Imposti di bollo	15.000.000	0	0	15.000.000	11.324.000	0	11.324.000	0	-3.675.200
688	0	Anticipazioni diverse da rimborsare	1.010.000.000	0	0	1.010.000.000	57.907.900	0	57.907.900	0	-952.092.100
690	0	Veramento contributi SSN ex art. 5 L. 487/90	0	0	0	0	26.413.895.064	2.313.499	26.416.209.300	26.416.209.300	0
692	0	Perito in corso	0	0	0	0	0	55.299.034	55.299.034	55.299.034	0
<b>Somma</b>	<b>Categoria</b>	<b>21</b>	<b>557.729.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.729.900.000</b>	<b>3.090.594.999.747</b>	<b>92.609.349.010</b>	<b>3.183.264.348.757</b>	<b>2.704.024.217.071</b>	<b>-78.409.708.314</b>
<b>Somma</b>	<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>557.729.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.729.900.000</b>	<b>3.090.594.999.747</b>	<b>92.609.349.010</b>	<b>3.183.264.348.757</b>	<b>2.704.024.217.071</b>	<b>-78.409.708.314</b>

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitale			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previdenti	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
685	0	4 21 45	2.400	2.400	0	2.400	0	0	42.900.000	36.073.200	0	-6.426.800	0
687	0	4 21 47	5.000	5.000	0	5.000	0	0	15.000.000	11.329.800	0	-3.670.200	0
688	0	4 21 48	0	0	0	0	0	0	1.010.000.000	57.907.900	0	-952.012.100	0
690	0	4 21 30	5.666.700	5.666.700	0	5.666.700	0	0	0	26.419.562.564	26.419.562.564	0	2.313.499
692	0	4 21 52	1.090.856.435	5.573.541	1.085.282.894	1.090.856.435	0	0	52.079.660	5.573.541	0	-46.506.122	1.140.581.920
			121.002.096.535	99.562.200.003	24.239.800.502	121.002.096.535	0	0	627.859.405.170	3.190.157.201.700	2.004.826.832.740	-132.529.110.146	116.900.237.512
			121.002.096.535	99.562.200.003	24.239.800.502	121.002.096.535	0	0	627.859.405.170	3.190.157.201.700	2.004.826.832.740	-132.529.110.146	116.900.237.512

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	Art.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Importo totale spese			1.701.483.000,000	114.111.334,906	-90.326.907,063	1.803.976.408,643	6.194.701.733,252	137.622.670,575	6.332.324.413,827	2.491.347.903,104	

			Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Capitolo			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +		In -
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			332.349.853,876	113.938.586,720	218.410.547,156	332.349.853,876	0	0	4.831.296,264,762	6.308.640,341,972	2.277.343.977,210		334.883.225,734