

Z I A R I O

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVO						GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIPIASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO			
13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (15-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)		
435.000	270.000	165.000	435.000	***	***	435.000	270.000	***	165.000	165.000		
***	***	***	***	***	***	2.500.000	95.929.178	93.429.178	***	***		
435.000	270.000	165.000	435.000	***	***	30.901.522	124.227.004	93.490.482	165.000	165.000		
435.000	270.000	165.000	435.000	***	***	30.901.522	124.227.004	93.490.482	165.000	165.000		
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
435.000	270.000	165.000	435.000	***	***	30.901.522	124.227.004	93.490.482	165.000	165.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN

a) entrate

C A P I T O L O			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
Cod.	Numero	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIPASTE DA RISCOUETERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-10)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO VII									
		PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA XIII									
		Entrate aventi natura di partite di giro									
0027	722010	RITENUTE GARANTILI	200.000.000	==	==	200.000.000	206.032.800	==	206.032.800	6.032.800	==
0028	722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	70.000.000	==	==	70.000.000	69.514.560	==	69.514.560	==	20.185.440
0029	722030	RITENUTE DIVERSE (SINDACALI)	3.000.000	==	==	3.000.000	2.341.445	==	2.341.445	==	658.555
0030	722040	RITENUTE PER C/TERZI	==	==	==	==	==	==	==	==	==
0031	722050	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	==	100.000	==	100.000	153.228.355	==	153.228.355	153.128.355	==
0032	722060	PARTITE IN SOSPESO (FONDO ECONOMATO)	1.000.000	==	==	1.000.000	1.000.000	==	1.000.000	==	==
0033	722070	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSEATE ALL'ERARIO	==	==	==	==	==	==	==	==	==
		totale categoria XIII	274.000.000	100.000	==	274.100.000	412.117.160	==	412.117.160	159.161.155	21.143.995
		TOTALE PARTITE DI GIRO E totale TITOLO VII	274.000.000	100.000	==	274.100.000	412.117.160	==	412.117.160	159.161.155	21.143.995
		Totale generale ENTRATE	2.460.000.000	59.732.066	==	2.519.732.066	669.985.519	2.035.963.100	2.705.948.619	1.038.222.837	852.006.284
		Avanzo d'Amministrazione e Fondo Cassa al 1 Gennaio	==	320.226.992	==	320.226.992					
		TOTALE GENERALE	2.460.000.000	379.959.058	==	2.839.959.058					

Z I A R I O

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVO						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIASSTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
***	***	***	***	***	***	200.000.000	206.032.800	6.032.800	***	***
***	***	***	***	***	***	70.000.000	69.514.560	***	20.485.440	***
***	***	***	***	***	***	3.000.000	2.341.445	***	658.555	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
290.000	290.000	***	290.000	***	***	390.000	153.518.355	153.128.355	***	***
***	***	***	***	***	***	1.000.000	1.000.000	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
290.000	290.000	***	290.000	***	***	274.390.000	412.407.160	159.161.155	21.143.995	***
290.000	290.000	***	290.000	***	***	274.390.000	412.407.160	159.161.155	21.143.995	***
232.397.092	232.232.092	165.000	232.397.092	***	***	2.752.129.119	902.217.511	253.222.937	2.103.134.384	2.036.128.100
						1.199.175.397	1.819.402.589	320.226.992	*****	
						1.251.205.055	2.721.620.500			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Z I A R I O

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN											
a) spese											
C A P I T O L O			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
Cod.	Numero	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E S S A T E			D I F F E R E N Z E	
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E S S I	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
				I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z .					I N P I U'	I N M E N O
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-9)	10 (8-10)	11 (10-7)	12 (7-10)
		CATEGORIA IV									
		Spese per l'acquisto di beni e servizi									
0015	104010	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	10.000.000	***	***	10.000.000	9.217.700	***	9.217.700	***	782.300
0016	104020	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATER. TECNICO	40.000.000	***	***	40.000.000	38.359.170	816.000	39.375.170	***	624.830
0017	104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000.000	***	***	5.000.000	2.301.800	***	2.301.800	***	2.698.200
0018	104040	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, CONITATI ECC	***	***	***	***	***	***	***	***	***
0019	104050	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	***	***	***	***	***	***	***	***	***
0020	104060	SPESE PER CURE RICOVERI E PROTESI	***	***	***	***	***	***	***	***	***
0021	104070	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	***	***	***	***	***	***	***	***	***
0022	104080	FITTO LOCALI	15.000.000	***	***	15.000.000	9.210.180	***	9.210.180	***	5.789.820
0023	104090	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	25.000.000	***	***	25.000.000	16.617.080	2.721.600	19.338.680	***	5.661.320
0024	104100	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	70.000.000	***	***	70.000.000	62.546.000	***	62.546.000	***	7.452.000
0025	104110	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	***	***	***	***	***	***	***	***	***
0026	104120	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ECC	***	***	***	***	***	***	***	***	***
0027	104130	SPESE PER CONCORSI	5.000.000	***	***	5.000.000	1.215.200	***	1.215.200	***	3.784.800
0028	104140	MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	9.000.000	***	***	8.000.000	7.997.000	***	7.997.000	***	3.000
0029	104150	CANONI D'ACQUA	***	***	***	***	***	***	***	***	***
0030	104160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	5.000.000	***	***	5.000.000	3.459.000	***	3.459.000	***	1.541.000
0031	104170	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTR. RISCALD. E CONDIZ. IMPIANTI TECNICI	8.000.000	***	***	8.000.000	3.428.600	***	3.428.600	***	4.571.400
0032	104180	ONORARI, COMPENSI, PER SPECIALI INCARICHI	50.000.000	***	***	50.000.000	35.127.983	12.400.000	47.727.983	***	2.272.017
0033	104190	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000.000	***	***	3.000.000	2.445.001	***	2.445.001	***	554.999
0034	104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000.000	***	***	5.000.000	3.658.000	***	3.658.000	***	1.342.000
		totale categoria IV	249.000.000	***	***	249.000.000	195.784.714	16.137.600	211.922.314	***	37.077.686

Z I A R I O

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERGINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIASSTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
200.000	140.000	***	140.000	***	60.000	10.200.000	9.357.700	***	842.300	***
515.040	515.040	***	515.040	***	***	40.515.040	39.074.210	***	1.440.830	816.000
***	***	***	***	***	***	5.000.000	2.501.800	***	2.498.200	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	15.000.000	9.210.180	***	5.789.820	***
1.360.800	1.360.800	***	1.360.800	***	***	26.360.800	17.777.880	***	8.582.920	2.721.600
***	***	***	***	***	***	70.000.000	62.548.000	***	7.452.000	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	5.000.000	1.215.200	***	3.784.800	***
***	***	***	***	***	***	8.000.000	7.997.000	***	3.000	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
619.000	619.000	***	619.000	***	***	5.619.000	4.078.000	***	1.541.000	***
***	***	***	***	***	***	3.000.000	3.428.000	***	4.571.400	***
5.345.000	5.280.000	***	5.280.000	***	65.000	55.345.000	40.407.983	***	14.937.017	12.600.000
***	***	***	***	***	***	3.000.000	2.445.001	***	554.999	***
***	***	***	***	***	***	5.000.000	3.658.000	***	1.342.000	***
9.037.840	7.914.840	***	7.914.840	***	125.000	257.037.840	202.699.554	***	52.340.286	16.137.600

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN

2) SPESE

C A P I T O L O			G E S T I O N E D I C O A P E T E N Z A								D I F F E R E N Z E	
Cod.	Numero	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I N P E S A T E			D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O	
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	I N F E S S I	P R E V I S I O N I	
				I N A U G M E N T O	I N D I M I N U I Z .						I N P I U '	I N M E N O
1	2	3	4	5 (7+8)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-10)		11 (10-7)	12 (7-10)
		CATEGORIA V										
		Spese per prestazioni istituzionali										
0035	105010	ASSISTENZA	70.000.000	---	5.000.000	65.000.000	65.000.000	---	65.000.000	---	---	---
0036	105020	PREVENZIONE	50.000.000	---	---	50.000.000	50.000.000	---	50.000.000	---	---	---
0037	105030	GORGE DI STUDIO E PREMI	10.000.000	---	10.000.000	---	---	---	---	---	---	---
0038	105040	STUDI E RICERCHE FINALIZZATE	50.000.000	---	---	50.000.000	26.550.000	2.450.000	30.000.000	---	---	---
0039	105050	EDUCAZIONE SANITARIA (ISIAPPA, PROPAGANDA)	100.000.000	25.000.000	---	125.000.000	123.613.600	---	123.613.600	---	---	1.386.400
0040	105060	CAMPAGNA CONTRO IL FUMO	50.000.000	---	---	50.000.000	49.781.000	---	49.781.000	---	---	219.000
0041	105070	SAPPORTI CON L'ESTERO	25.000.000	---	---	25.000.000	22.717.999	---	22.717.999	---	---	2.282.001
0042	105080	ALTRE PRESTAZIONI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0043	105090	CAMPAGNA PROMOZIONALE	20.000.000	---	---	20.000.000	18.457.760	---	18.457.760	---	---	1.542.240
0044	105100	SPESE PER FUNZIONAMENTO CONM.NI,COMITATI ETC..	50.000.000	10.000.000	---	90.000.000	89.988.799	---	89.988.799	---	---	11.201
0045	105110	SPESE ORGANIZZAZIONE E PART.NE CONVEGNI,CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI	100.000.000	---	---	100.000.000	94.173.558	15.000.000	99.173.558	---	---	925.442
		totale categoria V	525.000.000	45.000.000	15.000.000	555.000.000	530.292.716	18.450.000	546.732.716	---	---	6.267.284
		CATEGORIA VI										
		Trasferimenti passivi										
0046	106010	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0047	106020	TRASF.PASS.ALLE REGIONI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0048	106030	TRASF.PASS.AI COMUNI E PROVINCE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0049	106040	TRASF.PASS.AI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0050	106050	ALLE SEZ.NI PROV.LI PER FINI ISTITUZIONALI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0051	106060	ALLE SEZ.NI PROV.LI PER ASSISTENZA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0052	106070	ALLE SEZ.NI PROV.LI PER SPESE DI IMPIANTO E GESTIONE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0053	106080	ALLE SEZ.NI PROV.LI PER INTERESSI SU TITOLI DA CREDITO	100.000.000	---	---	100.000.000	99.176.466	---	99.176.466	---	---	823.534
		totale categoria VI	100.000.000	---	---	100.000.000	99.176.466	---	99.176.466	---	---	823.534

Z I A R I O

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO			
13	14	15 (14-13)	16 (13+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)		
...	...	...	...	...	...	65.000.000	65.000.000	...	...	...		
15.000.000	15.000.000	...	15.000.000	...	...	65.000.000	55.000.000	...	...	...		
57.100.000	47.000.000	...	47.000.000	...	10.100.000	57.100.000	47.000.000	...	10.100.000	...		
16.720.000	15.000.000	1.720.000	16.720.000	...	...	16.720.000	11.550.000	...	5.370.000	5.370.000		
43.808.100	39.452.100	...	39.452.100	...	4.356.000	168.808.100	163.088.000	...	5.742.400	...		
...	...	...	...	...	...	50.000.000	49.791.000	...	219.000	...		
...	...	...	...	...	...	25.000.000	22.717.999	...	2.282.001	...		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
12.000.000	5.000.000	7.000.000	12.000.000	...	...	32.000.000	23.157.760	...	8.842.240	7.000.000		
2.899.600	2.899.600	...	2.899.600	...	...	92.899.600	92.898.399	...	11.201	...		
10.000.000	3.000.000	7.000.000	10.000.000	...	...	110.000.000	87.173.558	...	22.826.442	22.000.000		
157.728.000	127.352.000	15.920.000	143.272.000	...	14.456.000	712.728.000	657.634.716	...	55.093.284	34.370.000		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
40.284.270	10.284.270	30.000.000	40.284.270	...	...	40.284.270	10.284.270	...	30.000.000	30.000.000		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
...	...	...	...	...	...	100.000.000	99.176.466	...	823.534	...		
40.284.270	10.284.270	30.000.000	40.284.270	...	...	140.284.270	109.460.736	...	30.823.534	30.000.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

Z I A R I O

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+13)	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	1.000.000	...	...	1.000.000	...	
...	...	...	...	...	...	1.000.000	...	...	1.000.000	...	
1.208.000	1.208.000	...	1.208.000	...	...	74.211.332	71.498.717	...	2.712.615	1.729.000	
1.208.000	1.208.000	...	1.208.000	...	...	74.211.332	71.498.717	...	2.712.615	1.729.000	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
25.000.000	25.000.000	...	25.000.000	...	...	116.162.152	116.162.182	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	59.500.000	65.691.000	...	899.000	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
25.000.000	25.000.000	...	25.000.000	...	...	185.762.132	185.063.182	...	899.000	...	
306.942.592	242.982.670	49.273.022	292.261.692	...	14.581.000	2.591.525.225	2.168.571.599	...	422.963.729	158.706.246	
151.804.000	78.800.000	73.004.000	151.804.000	...	...	151.804.000	78.800.000	...	73.004.000	73.004.000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

Z I A R I O

Pag. 5

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+13)
...	...	...	...	...	...	200.000.000	...	...	200.000.000	200.000.000
151.804.000	78.900.000	73.004.000	151.804.000	...	...	151.804.000	78.900.000	...	273.004.000	273.004.000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	20.000.000	4.611.500	...	15.388.500	...
...	...	...	...	...	...	20.000.000	4.611.500	...	15.388.500	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.237.208.820	...	1.237.208.820	1.237.208.820	...	...	1.267.675.342	...	...	1.267.675.342	1.267.675.342
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.237.208.820	...	1.237.208.820	1.237.208.820	...	...	1.267.675.342	...	...	1.267.675.342	1.267.675.342
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.302.120	...	1.302.120	1.302.120	...	...	1.302.120	...	...	1.302.120	1.302.120
1.302.120	...	1.302.120	1.302.120	...	...	1.302.120	...	...	1.302.120	1.302.120

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN											
a) spese											
CAPITOLO			SEZIONE DI COMPETENZA								
Cod. Numero		DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOGGE IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU' IN MENO	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.					IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-10)	11 (10-7)	12 (7-10)
0076	215010	CATEGORIA IV indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio INDEMNITA' DI ANZIANITA' totale categoria IV totale TITOLO II	30.700.000 30.700.000 50.700.000	*** *** 230.466.522	*** *** ***	30.700.000 30.700.000 281.166.522	*** *** 4.611.600	*** *** 230.466.522	*** *** 235.078.122	*** *** ***	30.700.000 30.700.000 46.068.400
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI CATEGORIA IVI									
		Rimborsi di mutui									
		CATEGORIA IVII									
		Rimborsi di anticipazioni passive									
		CATEGORIA IVIII									
		Rimborsi di obbligazioni									
		CATEGORIA IXI									
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
		CATEGORIA IXI									
		Estinzione debiti diversi									
		totale TITOLO III	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	50.700.000	230.466.522	***	281.166.522	4.611.600	230.466.522	235.078.122	***	46.068.400
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO CATEGORIA XII									
		Spese aventi natura di partite di giro									
0077	421010	RITENUTE EGARIALI	200.000.000	***	***	200.000.000	172.719.470	32.313.330	206.032.800	6.032.800	***
0078	421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	70.000.000	***	***	70.000.000	41.578.347	7.938.213	49.514.560	***	20.485.440
0079	421030	RITENUTE DIVERSE (SINONCALI)	3.000.000	***	***	3.000.000	1.620.150	721.295	2.341.445	***	658.555

Z I A R I O

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
12	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-12)	18 (12-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
...	...	...	...	...	...	30.700.000	...	...	30.700.000	...
...	...	...	...	...	...	30.700.000	...	...	30.700.000	...
1.390.314.940	78.800.000	1.311.514.940	1.390.314.940	...	...	1.671.481.462	83.411.600	...	1.588.069.862	1.541.981.462
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.390.314.940	78.800.000	1.311.514.940	1.390.314.940	...	...	1.671.481.462	83.411.600	...	1.588.069.862	1.541.981.462
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24.933.944	24.933.000	...	24.933.000	...	...	224.933.944	197.552.470	...	27.381.474	33.313.330
6.927.710	6.927.710	...	6.927.710	...	...	76.927.710	48.504.057	...	28.423.653	7.938.213
709.703	709.703	...	709.703	...	...	3.709.703	2.329.253	...	1.379.450	721.295

RENDICONTO FINAN

a) spese

C A P I T O L O			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
Cod.	Numero	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I N P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I N P E G N I	I N P I U'	I N M E N O
				I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z .						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-10)	11 (10-7)	12 (7-10)
0080	121040	TRATTIEMUTE A FAVORE DI TERZI (IMPS PER PENSIONATI)	***	***	***	***	***	***	***	***	***
0081	121050	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	***	100.000	***	100.000	149.894.355	3.332.000	153.228.355	153.128.355	***
0082	121060	PARTITE E CONTI SOSPESI (CONDONATI)	1.000.000	***	***	1.000.000	1.000.000	***	1.000.000	***	***
0083	121070	RIBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ERARIO	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		totale categoria III	274.000.000	100.000	***	274.100.000	366.812.322	45.304.838	412.117.160	159.161.155	21.143.995
		totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	274.000.000	100.000	***	274.100.000	366.812.322	45.304.838	412.117.160	159.161.155	21.143.995
		TOTALE GENERALE SPESE	2.440.000.000	475.293.514	95.334.456	2.839.959.058	2.297.006.751	385.204.584	2.482.211.335	159.161.155	316.908.378