

USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPENSA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
ONT 06		72.695.000.000	596.010.000.000	0	668.705.000.000	299.911.984.705	30.916.291.118	330.828.275.823	0	337.876.724.177
10701	INTERESSI PASSIVI	9.343.000.000	0	0	9.343.000.000	6.160.585.500	408.380.670	6.568.966.170	0	2.774.033.830
10702	INT. LEGALI RIVALUTAZ. MONEDARIA	99.689.000.000	1.865.000.000	0	101.554.000.000	17.088.574.182	95.799.342	17.184.373.524	0	84.369.626.476
10703	SEFESE BANCARIE	172.062.000.000	107.984.000.000	0	280.046.000.000	113.154.262.122	80.696.129.345	193.850.391.467	0	86.195.608.533
10704	SEFESE GEST. DIN. PROR. MOBILIARE	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000
ONT 07		281.184.000.000	109.849.000.000	0	391.033.000.000	136.403.421.804	81.200.309.357	217.603.731.161	0	173.429.268.839
10801	IMPOSTE TASSE TRIBUTI DIVERSI	624.203.000.000	0	127.658.000.000	496.545.000.000	420.718.073.633	176.228.497	420.894.302.130	0	75.650.697.870
ONT 08		624.203.000.000	0	127.658.000.000	496.545.000.000	420.718.073.633	176.228.497	420.894.302.130	0	75.650.697.870
10901	RIMBORSO CONTRIBUTI	143.888.000.000	2.130.000.000	0	146.018.000.000	36.447.015.780	424.765.585	36.871.781.365	0	109.146.218.635
10902	RIMBORSI DIVERSI ALTRE ENTRATE	7.220.000.000	0	0	7.220.000.000	4.167.824.876	428.120.427	4.595.945.303	0	2.624.054.697
ONT 09		151.108.000.000	2.130.000.000	0	153.238.000.000	40.614.840.656	852.886.012	41.467.726.668	0	111.770.273.332
11001	SEFESE PER LITI E ARBITRAGGI	21.346.000.000	608.000.000	0	21.954.000.000	10.571.569.206	2.386.928.052	12.958.497.258	0	8.995.502.742
11002	SEFESE PER REALIZZO ENTRATE	266.000.000	0	0	266.000.000	0	0	0	0	266.000.000
11003	ABBUONI PICCOLI PREST. ISCRITTI	369.000.000	315.000.000	0	684.000.000	683.642.035	0	683.642.035	0	357.965
11004	FONDO DI RISERVA	454.180.000.000	0	0	454.180.000.000	0	0	0	0	454.180.000.000
11005	QUOTA ONDARI PERTIN. AI LEGALI	47.000.000	0	0	47.000.000	34.000.000	0	34.000.000	0	13.000.000
11006	ALTRE SEFESE	101.000.000	0	0	101.000.000	10.279.100	0	10.279.100	0	90.720.900
11007	FINANZ. COMMISS. VIG. FONDI PENS.	100.000.000	65.000.000	0	165.000.000	164.498.740	0	164.498.740	0	501.260
ONT 10		476.409.000.000	988.000.000	0	477.397.000.000	11.463.989.081	2.386.928.052	13.850.917.133	0	463.546.082.867
TITOLO 1		83.895.413.000.000	2.447.472.000.000	540.342.000.000	85.802.543.000.000	82.720.255.014.956	1.267.392.798.947	83.987.647.813.903	159.465.772.416	1.974.360.958.513
21101	ACQUISTO IMMOBILI	100.000.000.000	20.000.000.000	0	120.000.000.000	3.450.000	8.000.000.000	8.003.450.000	0	0
21102	CONSTRUZIONE IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	MANUTENZ. STRAD. DI IMMOBILI	233.862.000.000	18.797.000.000	0	252.659.000.000	40.809.038.637	66.958.419.647	107.767.458.284	0	144.891.541.716
21106	Man. strad. im. ex f. integ	245.000.000	0	0	245.000.000	41.712.361	0	41.712.361	0	203.287.639
ONT 11		334.107.000.000	38.797.000.000	0	372.904.000.000	40.854.200.998	74.958.419.647	115.812.620.645	0	257.091.379.355
21203	ACQUISTO E RESTAURI OPERE ARTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21204	ACQUISTO IMMOBILIZ. INFORMATIC.	35.685.000.000	0	0	35.685.000.000	1.718.558.620	10.546.380.512	12.264.939.132	0	23.420.060.868
21205	ACQUISTO ALTRE IMMOB. TECNICHE	26.958.000.000	350.000.000	0	27.308.000.000	8.390.000.352	3.252.054.829	11.642.055.181	0	15.665.944.819
21206	MANUT. STRAD. IM. INFORMATICHE	697.000.000	0	0	697.000.000	0	0	0	0	697.000.000
21207	MANUT. STRAD. ALTRE IM. TECNICHE	2.397.000.000	0	0	2.397.000.000	327.894.534	33.979.040	361.873.574	0	2.035.126.426
ONT 12		65.737.000.000	350.000.000	0	66.087.000.000	10.436.453.506	13.832.414.381	24.268.867.887	0	41.818.132.113
21301	ACQUISTO VALORI MOBILIARI	221.000.000.000	0	161.000.000.000	60.000.000.000	0	0	0	0	60.000.000.000
ONT 13		221.000.000.000	0	161.000.000.000	60.000.000.000	0	0	0	0	60.000.000.000
21401	CONCESSIONE DI MUTUI	180.000.000.000	42.276.000.000	0	222.276.000.000	27.284.182.222	135.770.402.464	163.054.584.686	0	59.221.415.314
21402	CONCESSIONI DI PRESTITI	2.201.621.000.000	423.693.000.000	0	2.625.314.000.000	2.536.235.629.005	40.375.167.444	2.576.610.796.449	0	48.703.203.551
21405	RIMB. RATE. PREST. VERSATE IN PIU'	8.214.000.000	1.141.000.000	0	9.355.000.000	3.516.395.449	0	3.516.395.449	0	5.838.604.551
21407	RIMB./STORNO FONDO GARANZ. PREST.	5.594.000.000	0	0	5.594.000.000	1.403.390.229	4.766.256	1.408.156.485	0	4.185.843.515
21408	COPERTURA INDIC. CREDITI GARANZ.	4.109.000.000	0	0	4.109.000.000	855.118.617	29.981.608	885.100.225	0	3.223.899.775
21409	RIMBORSO TRATTEN. X INTERESSI	7.359.000.000	3.165.000.000	0	10.524.000.000	7.202.222.636	22.387.374	7.224.610.010	0	3.299.389.990
21411	CONSTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	658.000.000	0	0	658.000.000	152.718.964	0	152.718.964	0	505.281.036
21413	Circ. cred. ex art. 59	63.730.000.000	12.000.000.000	0	75.730.000.000	39.138.198.868	5.303.767.908	44.441.966.776	0	31.288.033.224
ONT 14		2.471.285.000.000	482.275.000.000	0	2.953.560.000.000	2.615.787.855.990	181.506.473.054	2.797.294.329.044	0	156.265.670.956
21501	IND. ANZ. PERS. CESSATO SERVIZIO	50.000.000.000	0	0	50.000.000.000	18.387.268.088	0	18.387.268.088	0	31.612.731.912
ONT 15		50.000.000.000	0	0	50.000.000.000	18.387.268.088	0	18.387.268.088	0	31.612.731.912
TITOLO 2		3.142.129.000.000	521.422.000.000	161.000.000.000	3.502.551.000.000	2.685.465.778.582	270.297.307.082	2.955.763.085.664	0	546.787.914.336
31601	AMMORTAMENTI MUTUI	72.000.000	0	0	72.000.000	71.933.600	0	71.933.600	0	66.400
ONT 16		72.000.000	0	0	72.000.000	71.933.600	0	71.933.600	0	66.400
31901	RESTITUZIONE ANTICIP. GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	RESTITUZ. ANTICIP. C/ TESORERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONT 19		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	17.549.000.000	0	0	17.549.000.000	898.075.141	417.379.930	1.315.455.071	0	16.233.544.929
ONT 20		17.549.000.000	0	0	17.549.000.000	898.075.141	417.379.930	1.315.455.071	0	16.233.544.929
TITOLO 3		17.621.000.000	0	0	17.621.000.000	970.008.741	417.379.930	1.387.388.671	0	16.233.611.329
42101	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	3.159.750.000.000	521.422.000.000	161.000.000.000	3.520.172.000.000	2.686.435.787.323	270.714.687.012	2.957.150.474.335	0	563.021.525.665
42102	VERSMENTO RITENUTE ERARIALI	15.066.300.000.000	0	0	15.066.300.000.000	13.262.079.310.715	2.965.115.640.243	16.227.194.950.958	1.160.894.950.958	0
42102	VERSM. RITEN. PREVID/ASSIST.	253.535.000.000	0	0	253.535.000.000	134.117.966.307	15.477.855.358	149.595.821.665	0	103.939.178.335

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
42103	VERSAMENTO TRATT. CONTI TERZI	65.501.000.000	0	0	65.501.000.000	7.594.521.388	628.985.416	8.223.506.804	0	57.277.493.196
42104	VERSAM. SOMME PAGATE C/TERZI	48.637.000.000	0	0	48.637.000.000	545.574.551	1.462.495.428	2.008.069.979	0	46.628.930.021
42105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	1.004.000.000	0	0	1.004.000.000	975.763.363	21.309.339	997.072.702	0	6.927.298
42106	VERSAMENTO PARTITE SOGGESE	3.702.000.000.000	0	0	3.702.000.000.000	1.337.306.330.569	524.720.410.124	1.862.026.740.693	0	1.839.973.259.307
CNT 21		19.136.977.000.000	0	0	19.136.977.000.000	14.742.619.466.893	3.507.426.695.908	18.250.046.162.801	1.160.894.950.958	2.047.825.788.157
TITOLO 4		19.136.977.000.000	0	0	19.136.977.000.000	14.742.619.466.893	3.507.426.695.908	18.250.046.162.801	1.160.894.950.958	2.047.825.788.157
	TOTALE PARTITE DI GIRO	19.136.977.000.000	0	0	19.136.977.000.000	14.742.619.466.893	3.507.426.695.908	18.250.046.162.801	1.160.894.950.958	2.047.825.788.157

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
42103	24.511.938.077	451.626.931	1.071.937.939	1.523.564.870	0	22.988.373.207	65.501.000.000	8.046.148.319	0	57.454.851.681	1.700.923.355
42104	1.772.172.103	2.035.084	15.890.996	17.926.080	0	1.754.246.023	48.637.000.000	547.609.635	0	48.089.390.365	1.478.386.424
42105	47.870.047	0	0	0	0	47.870.047	1.004.000.000	975.763.363	0	28.236.637	21.309.339
42106	3.065.848.171.506	203.731.791.732	2.705.170.130.366	2.908.901.922.098	0	156.946.249.408	3.701.566.000.000	1.541.038.122.301	0	2.160.527.877.699	3.229.890.540.490
CAT 21	5.799.708.957.895	2.874.749.264.339	2.706.258.270.601	5.581.007.534.940	0	218.701.422.955	19.136.543.000.000	17.617.368.731.232	832.865.349.689	2.352.039.618.457	6.213.684.966.509
TITOLO 4	5.799.708.957.895	2.874.749.264.339	2.706.258.270.601	5.581.007.534.940	0	218.701.422.955	19.136.543.000.000	17.617.368.731.232	832.865.349.689	2.352.039.618.457	6.213.684.966.509
TOT. FDG	5.799.708.957.895	2.874.749.264.339	2.706.258.270.601	5.581.007.534.940	0	218.701.422.955	19.136.543.000.000	17.617.368.731.232	832.865.349.689	2.352.039.618.457	6.213.684.966.509

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
RIEPILOGO TITOLI										
TITOLO 1	83.895.413.000.000	2.447.472.000.000	540.342.000.000	85.802.543.000.000	82.720.255.014.956	1.267.392.798.947	83.987.647.813.903	159.465.772.416	1.974.360.958.513	
TITOLO 2	3.142.129.000.000	521.422.000.000	161.000.000.000	3.502.551.000.000	2.685.465.778.582	270.297.307.082	2.955.763.085.664	0	546.787.914.336	
TITOLO 3	17.621.000.000	0	0	17.621.000.000	970.008.741	417.379.930	1.387.388.671	0	16.233.611.329	
TITOLO 4	19.136.977.000.000	0	0	19.136.977.000.000	14.742.619.466.893	3.507.426.695.908	18.250.046.162.801	1.160.894.950.958	2.047.825.788.157	
TOTALE USCITE	106192.140.000.000	2.968.894.000.000	701.342.000.000	108459.692.000.000	100149.310.269.172	5.045.534.181.867	105194.844.451.039	1.320.360.723.374	4.585.208.272.335	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.804.540.000.000	0	2.804.540.000.000	0				0	0	
AVANZO DI CASSA										
AVANZO FINANZIARIO	965.602.000.000	4.929.504.000.000	0	5.895.106.000.000			3.662.463.879.475	0	2.232.642.120.525	
TOTALE A PAGARE	109962.282.000.000	7.898.398.000.000	3.505.882.000.000	114354.798.000.000	100149.310.269.172	5.045.534.181.867	108857.308.330.514	1.320.360.723.374	6.817.850.392.860	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
TITOLO 1	827.728.565.729	353.059.227.527	423.281.771.032	776.340.998.559	6	51.387.587.176	86.027.554.000.000	83.073.314.242.483	159.465.772.416	3.113.705.529.933	1.690.674.569.979
TITOLO 2	1.271.199.107.392	179.418.611.544	1.084.564.024.657	1.263.982.636.201	0	7.216.471.191	3.646.715.000.000	2.864.884.390.126	0	781.830.609.874	1.354.861.331.739
TITOLO 3	29.544.487.617.039	14.775.744	29.544.472.798.321	29.544.487.574.065	1	42.975	18.022.000.000	984.784.485	0	17.037.215.515	29.544.890.178.251
TITOLO 4	5.799.708.957.895	2.874.749.264.339	2.706.258.270.601	5.581.007.534.940	0	218.701.422.955	19.136.543.000.000	17.617.368.731.232	832.865.349.689	2.352.039.618.457	6.213.684.966.509
TOT. UECI	37.443.124.268.055	3.407.241.879.154	33.758.576.864.611	37.165.818.743.765	7	277.305.524.297	108828.834.000.000	103556.552.148.326	992.331.122.105	6.264.612.973.779	38.804.111.046.478
DIS. AMM.											
AVA. CASS.							23.629.644.000.000	26.633.350.924.935			
AVA. FINA.											
TOT. A PA.	37.443.124.268.055	3.407.241.879.154	33.758.576.864.611	37.165.818.743.765	7	277.305.524.297	132458.478.000.000	130189.903.073.261	992.331.122.105	6.264.612.973.779	38.804.111.046.478

I.N.P.D.A.P.

GESTIONE CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

SCHEMI RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE ED USCITE

per titoli, categorie, capitoli
(competenza, residui, cassa)

Conto Consuntivo 2000

I.N.P.D.A.P.

GESTIONE CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

ENTRATE

Conto Consuntivo 2000

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOLTARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10101	CONTR. ENTI ED ISCR. FINI PENS	18.700.000.000.000	0	0	18.700.000.000.000	16.395.405.869.897	2.172.373.522.481	18.567.779.392.378	0	132.220.607.622
10104	CONTR. RISC. FINI PENSIONISTICI	42.149.000.000	0	0	42.149.000.000	24.128.123.281	0	24.128.123.281	0	18.020.876.719
10106	CONTR. RISCOG. FINI PENSIONIST.	524.115.000.000	0	0	524.115.000.000	636.179.369.199	0	636.179.369.199	112.064.369.199	0
10109	PENALITA' CONTR. PENSIONISTICI	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	4.491.000.463	0	4.491.000.463	0	5.508.999.537
10111	MOROSITA' FINI PENSIONISTICI	510.000.000	0	0	510.000.000	0	0	0	0	510.000.000
10114	CONTR. OBLIG. PROSP. CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10115	CONTRIB. SOLID. EX. ART. 12/124/93	0	0	0	0	5.968.245.458	0	5.968.245.458	5.968.245.458	0
CRF 01		19.276.774.000.000	0	0	19.276.774.000.000	17.066.172.608.298	2.172.373.522.481	19.238.546.130.779	118.032.614.657	156.260.483.878
TITOLO 1		19.276.774.000.000	0	0	19.276.774.000.000	17.066.172.608.298	2.172.373.522.481	19.238.546.130.779	118.032.614.657	156.260.483.878
20301	CONTRIBUTI A CARICO SINDO	64.100.000.000	0	0	64.100.000.000	1.026.162.502.171	17.684.120.620	1.043.846.622.791	979.746.622.791	0
20303	VALORI CAPITALI A CARICO SINDO	32.000.000.000	0	0	32.000.000.000	12.985.890.434	0	12.985.890.434	0	19.014.109.566
CRF 03		96.100.000.000	0	0	96.100.000.000	1.039.148.392.605	17.684.120.620	1.056.832.513.225	979.746.622.791	19.014.109.566
20601	VAL. CAP. TRASF. ENTI COP. ASSIC.	0	0	0	0	24.527.599.042	0	24.527.599.042	24.527.599.042	0
20602	QUOTE PENS. E INDEMN. ONERE RIP.	412.000.000.000	0	0	412.000.000.000	447.274.652.277	18.366.133.276	465.640.785.553	53.640.785.553	0
CRF 06		412.000.000.000	0	0	412.000.000.000	471.802.251.319	18.366.133.276	490.168.384.595	78.168.384.595	0
TITOLO 2		508.100.000.000	0	0	508.100.000.000	1.510.950.643.924	36.050.253.896	1.547.000.897.820	1.057.915.007.386	19.014.109.566
30702	PROVENTI DERIV. DA FUEL. ISITT.	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
30703	PROVENTI DERIV. DA PREST. SERVIZ	7.818.000.000	6.590.000.000	0	14.408.000.000	1.241.913.288	20.523.537.476	21.765.450.764	7.357.450.764	0
CRF 07		7.819.000.000	6.590.000.000	0	14.409.000.000	1.241.913.288	20.523.537.476	21.765.450.764	7.357.450.764	1.000.000
30801	FITTI E CANONI	230.158.000.000	13.035.000.000	0	243.193.000.000	168.011.695.131	107.823.256.046	275.834.951.177	32.641.951.177	0
30802	INTERESSI PROVENTI VAL. MOBIL.	0	0	0	0	921.635.000	0	921.635.000	921.635.000	0
30807	INTERESSI E PROVENTI DIVERSI	83.000.000	0	0	83.000.000	23.353.983	50.842.189	74.196.172	0	8.803.828
30808	PLUS VALORE ALIENAZ. IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30809	INTERESSI SU C/C BANC. E POST.	4.063.000.000	0	0	4.063.000.000	13.417.712.543	340.493.636	13.758.206.179	9.695.206.179	0
30810	INTERESSI LOCAZIONE IMMOBILI	3.854.000.000	0	0	3.854.000.000	2.986.102.773	4.391.106.020	7.377.208.793	3.523.208.793	0
30812	INTERESSI CONCESSIONE CREDITI	212.185.000.000	0	0	212.185.000.000	189.665.422.104	0	189.665.422.104	0	22.519.577.896
30813	INTERESSI SU CONTRIBUTI	29.739.000.000	0	0	29.739.000.000	29.846.119.012	0	29.846.119.012	107.119.012	0
30814	INTERESSI DEPOSITI CAUZIONALI	4.000.000	0	0	4.000.000	56.826	0	56.826	0	3.943.174
CRF 08		480.086.000.000	13.035.000.000	0	493.121.000.000	404.872.097.372	112.605.697.891	517.477.795.263	46.889.120.161	22.532.324.898
30901	RECUPERO PRESTAZ. ISTITUZIONALI	555.000.000	0	0	555.000.000	288.966.635.935	0	288.966.635.935	288.411.635.935	0
30902	RECUPERO DIVERSI	922.000.000	0	0	922.000.000	4.363.815.126	506.298.311	4.870.113.437	3.948.113.437	0
30903	QUOTE COMP. TRATT. SPESE DI AMM.	0	0	0	0	5.132.508	0	5.132.508	0	0
30904	RECUPERO SPESE PERSONALE	0	0	0	0	70.982.987	262.482	71.245.469	71.245.469	0
30905	RECUPERO SPESE ACQUISTO BENI	47.000.000	0	0	47.000.000	3.297.222	0	3.297.222	0	43.702.778
30906	RECUPERO SPESE ACQUISTO SERVIZ	2.160.000.000	1.796.000.000	0	3.956.000.000	48.120.085	5.099.628.158	5.147.748.243	1.191.748.243	0
30907	RECUP. SPESE CONDIZ. SIND. REID.	75.123.000.000	0	0	75.123.000.000	30.351.893.163	31.005.607.481	61.357.500.644	0	13.765.499.356
CRF 09		78.807.000.000	1.796.000.000	0	80.603.000.000	323.809.877.026	36.611.796.432	360.421.673.458	293.627.875.592	13.809.202.134
31001	PROVENTI DIVERSI	211.000.000	0	0	211.000.000	1.412.438.975	46.122.959	1.458.561.934	1.247.561.934	0
31006	ENTRATE CENTRI VACANZE	36.000.000	0	0	36.000.000	35.779.618	0	35.779.618	0	220.382
31008	ENTRATE ONERARI AI LEGALI	9.000.000	0	0	9.000.000	27.159.899	0	27.159.899	18.159.899	0
31009	QUOTA TFR ANNUO FORNITORI	729.000.000	0	0	729.000.000	0	0	0	0	729.000.000
CRF 10		985.000.000	0	0	985.000.000	1.475.378.492	46.122.959	1.521.501.451	1.265.721.833	729.220.382
TITOLO 3		567.697.000.000	21.421.000.000	0	589.118.000.000	731.399.266.178	169.787.154.758	901.186.420.936	349.140.168.350	37.071.747.414
41101	TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.352.571.000.000	21.421.000.000	0	20.373.992.000.000	19.308.522.518.400	2.378.210.931.135	21.686.733.449.535	1.525.087.790.393	212.346.340.858
41101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	2.486.853.000.000	0	1.856.645.000.000	630.208.000.000	49.528.978.418	71.136.848.939	120.665.827.357	0	509.542.172.643
CRF 11		2.486.853.000.000	0	1.856.645.000.000	630.208.000.000	49.528.978.418	71.136.848.939	120.665.827.357	0	509.542.172.643
41201	ALIENAZ./PERM. IMP. ATIREZ. E MAC.	51.000.000	0	0	51.000.000	10.553.400	0	10.553.400	0	40.446.600
CRF 12		51.000.000	0	0	51.000.000	10.553.400	0	10.553.400	0	40.446.600
41404	TRATT. PREMIO COMP. RISCHI PREST	0	0	0	0	10.300.756	0	10.300.756	10.300.756	0
41405	RISCOSSIONE MUTUI	156.180.000.000	0	0	156.180.000.000	146.493.133.646	0	146.493.133.646	0	9.686.866.354
41406	RISCOSSIONE PRESTITI	182.000.000.000	0	0	182.000.000.000	190.614.451.447	0	190.614.451.447	8.614.451.447	0
41407	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41409	PRESTITI/DEPOSITI CAUZIONALI	136.000.000	0	0	136.000.000	2.348.424	0	2.348.424	0	133.651.576
CRF 14		338.316.000.000	0	0	338.316.000.000	337.120.234.273	0	337.120.234.273	8.624.752.203	9.820.517.930
TITOLO 4		2.825.220.000.000	0	1.856.645.000.000	968.575.000.000	386.659.766.091	71.136.848.939	457.796.615.030	8.624.752.203	519.403.137.173
51501	RISCOSSIONE CONTR. SINT. MUTUI	4.926.000.000	0	0	4.926.000.000	4.587.455.013	0	4.587.455.013	0	338.544.987
CRF 15		4.926.000.000	0	0	4.926.000.000	4.587.455.013	0	4.587.455.013	0	338.544.987

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	
10101	2.476.773.579.813	2.292.291.920.899	184.442.791.473	2.476.734.712.372	0	38.867.441	18.700.000.000.000	18.687.697.790.796	0	12.302.209.204	2.356.816.313.954
10104	12.995.044.974	0	12.737.317.604	12.737.317.604	0	257.727.370	42.149.000.000	24.128.123.281	0	18.020.876.719	12.737.317.604
10106	15.428.592.858	3.379.760	9.222.631.257	9.226.011.017	0	6.202.581.841	524.115.000.000	636.182.748.959	112.067.748.959	0	9.222.631.257
10109	0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	4.491.000.463	0	5.508.999.537	0
10111	0	0	0	0	0	0	510.000.000	0	0	510.000.000	0
10114	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
10115	0	0	0	0	0	0	0	5.968.245.458	5.968.245.458	0	0
CNT 01	2.505.198.217.645	2.292.295.300.659	206.402.740.334	2.498.698.040.993	0	6.500.176.652	19.276.774.000.000	19.358.467.908.957	118.035.994.417	36.342.085.460	2.378.776.262.815
TITOLO 1	2.505.198.217.645	2.292.295.300.659	206.402.740.334	2.498.698.040.993	0	6.500.176.652	19.276.774.000.000	19.358.467.908.957	118.035.994.417	36.342.085.460	2.378.776.262.815
20301	19.801.655.767	19.101.655.762	700.000.005	19.801.655.767	0	0	63.500.000.000	1.045.264.157.933	981.764.157.933	0	18.384.120.625
20303	215.331.434.175	9.047.576.731	158.151.271.886	167.198.848.617	0	48.132.645.558	32.000.000.000	22.033.467.165	0	9.966.532.835	158.151.271.886
CNT 03	235.133.149.942	28.149.232.493	158.851.271.891	187.000.504.384	0	48.132.645.558	95.500.000.000	1.067.297.625.098	981.764.157.933	9.966.532.835	176.535.392.511
20601	233.804.005	0	0	233.804.005	0	0	0	24.527.599.042	0	0	0
20602	94.749.133.279	0	94.749.133.279	94.749.133.279	0	0	412.000.000.000	447.274.652.277	35.274.652.277	0	113.115.266.555
CNT 06	94.982.937.284	0	94.749.133.279	94.749.133.279	0	233.804.005	412.000.000.000	471.802.251.319	59.802.251.319	0	113.115.266.555
TITOLO 2	330.116.087.226	28.149.232.493	253.600.405.170	281.749.637.663	0	48.366.449.563	507.500.000.000	1.539.099.876.417	1.041.566.409.252	9.966.532.835	289.650.659.066
30702	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
30703	0	0	0	0	0	0	8.480.000.000	1.241.913.288	0	7.238.086.712	20.523.537.476
CNT 07	0	0	0	0	0	0	8.481.000.000	1.241.913.288	0	7.239.086.712	20.523.537.476
30801	233.234.507.889	78.438.528.889	153.570.994.368	232.009.523.257	0	1.225.384.632	242.941.000.000	246.450.224.020	3.509.224.020	0	261.394.250.414
30802	2.807.805	2.807.805	0	2.807.805	0	0	0	924.442.805	924.442.805	0	0
30807	78.884.359	12.467.084	66.417.275	78.884.359	0	0	83.000.000	35.821.067	0	47.178.933	117.259.464
30808	326.878.250	0	326.878.250	326.878.250	0	0	0	0	0	0	326.878.250
30809	246.454.434	6.832.646	238.417.955	245.250.601	0	1.203.833	3.991.000.000	13.424.545.189	9.433.545.189	0	578.911.591
30810	3.471.990.555	1.305.616.564	2.165.968.341	3.471.584.905	0	405.650	3.997.000.000	4.291.719.337	294.719.337	0	6.557.074.361
30812	145.408.409.599	0	145.374.980.629	145.374.980.629	0	33.428.970	212.185.000.000	189.665.422.104	0	22.519.577.896	145.374.980.629
30813	88.051.196	0	88.051.196	88.051.196	0	0	29.739.000.000	29.846.119.012	107.119.012	0	88.051.196
30814	0	0	0	0	0	0	4.000.000	56.826	0	3.943.174	0
CNT 08	382.858.384.087	79.766.252.988	301.831.708.014	381.597.961.002	0	1.260.423.085	492.940.000.000	484.638.350.360	14.269.050.363	22.570.700.003	414.437.405.905
30901	1.263.869	0	0	1.263.869	0	0	555.000.000	288.966.635.935	288.411.635.935	0	0
30902	1.813.301.470	1.253.677.769	550.746.424	1.804.424.193	0	8.877.277	922.000.000	5.617.492.895	4.695.492.895	0	1.057.044.735
30903	0	0	0	0	0	0	0	5.132.508	0	5.132.508	0
30904	89.526	0	89.526	89.526	0	0	0	70.982.987	70.982.987	0	352.008
30905	0	0	0	0	0	0	47.000.000	3.297.222	0	43.702.778	0
30906	16.976.366	16.976.366	0	16.976.366	0	0	2.364.000.000	65.096.451	0	2.298.903.549	5.099.628.158
30907	51.357.206.597	12.256.039.434	38.682.619.126	50.938.658.560	0	418.548.037	74.612.000.000	42.607.932.597	0	32.004.067.403	69.648.226.607
CNT 09	53.188.837.828	13.526.693.569	39.233.455.076	52.760.148.645	0	428.689.183	78.500.000.000	337.336.570.595	293.183.244.325	34.346.673.730	75.845.251.508
31001	545.150.188	3.975.662	541.174.526	545.150.188	0	0	211.000.000	1.416.414.637	1.205.414.637	0	587.297.485
31006	0	0	0	0	0	0	36.000.000	35.779.618	0	220.382	0
31008	107.637.958	0	107.637.958	107.637.958	0	0	9.000.000	27.159.899	18.159.899	0	107.637.958
31009	213.660.361	0	213.660.361	213.660.361	0	0	729.000.000	0	0	729.000.000	213.660.361
CNT 10	866.448.507	3.975.662	862.472.845	866.448.507	0	0	985.000.000	1.479.354.154	1.223.574.536	729.220.382	908.595.804
TITOLO 3	436.913.670.422	93.296.922.219	341.927.635.935	435.224.558.154	0	1.689.112.268	580.906.000.000	824.696.188.397	308.675.869.224	64.885.680.827	511.714.790.693
CURRENTI	3.272.227.975.293	2.413.741.455.371	801.930.781.439	3.215.672.236.810	0	56.555.738.483	20.365.180.000.000	21.722.263.973.771	1.468.278.272.893	111.194.299.122	3.180.141.712.574
41101	62.510.000	0	62.510.000	62.510.000	0	0	630.208.000.000	49.528.978.418	0	580.679.021.582	71.199.358.939
CNT 11	62.510.000	0	62.510.000	62.510.000	0	0	630.208.000.000	49.528.978.418	0	580.679.021.582	71.199.358.939
41201	227.304	227.304	0	227.304	0	0	51.000.000	10.780.704	0	40.219.296	0
CNT 12	227.304	227.304	0	227.304	0	0	51.000.000	10.780.704	0	40.219.296	0
41404	1.070.394.077	0	1.070.394.077	1.070.394.077	0	0	0	10.300.756	10.300.756	0	1.070.394.077
41405	27.535.659.193	0	27.535.659.193	27.535.659.193	0	0	156.180.000.000	146.493.133.646	0	9.686.866.354	27.535.659.193
41406	90.353.327.655	0	90.353.327.655	90.353.327.655	0	0	182.000.000.000	190.614.451.447	8.614.451.447	0	90.353.327.655
41407	655.101	0	655.101	655.101	0	0	0	0	0	0	655.101
41409	123.719.731	15.883.230	107.836.501	123.719.731	0	0	136.000.000	18.231.654	0	117.768.346	107.836.501
CNT 14	119.083.755.757	15.883.230	119.067.872.527	119.083.755.757	0	0	338.316.000.000	337.136.117.503	8.624.752.203	9.804.634.700	119.067.872.527
TITOLO 4	119.146.493.061	16.110.534	119.130.382.527	119.146.493.061	0	0	968.575.000.000	386.675.876.625	8.624.752.203	590.523.875.578	190.267.231.466
51501	3.537.331	0	3.537.331	3.537.331	0	0	4.926.000.000	4.587.455.013	0	338.544.987	3.537.331
CNT 15	3.537.331	0	3.537.331	3.537.331	0	0	4.926.000.000	4.587.455.013	0	338.544.987	3.537.331