

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPENSA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOLTARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
51601	RISCOSSIONE CONTR. REG. MUTUI	3.735.000.000	0	0	3.735.000.000	9.688.791.995	300.000	9.689.091.995	5.954.091.995	0
CONT 16		3.735.000.000	0	0	3.735.000.000	9.688.791.995	300.000	9.689.091.995	5.954.091.995	0
51801	INDENNANZIAN.PERS.TRASFERITO	812.000.000	0	0	812.000.000	506.814.466	0	506.814.466	0	305.185.534
CONT 18		812.000.000	0	0	812.000.000	506.814.466	0	506.814.466	0	305.185.534
TITOLO 5		9.473.000.000	0	0	9.473.000.000	14.783.061.474	300.000	14.783.361.474	5.954.091.995	643.730.521
62003	DEPOSITI CALZ.COST.C/O ISITT.	2.509.000.000	0	0	2.509.000.000	633.350.010	684.966.244	1.318.316.254	0	1.190.683.746
CONT 20		2.509.000.000	0	0	2.509.000.000	633.350.010	684.966.244	1.318.316.254	0	1.190.683.746
TITOLO 6		2.509.000.000	0	0	2.509.000.000	633.350.010	684.966.244	1.318.316.254	0	1.190.683.746
	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	2.837.202.000.000	0	1.856.645.000.000	980.557.000.000	402.076.177.575	71.822.115.183	473.898.292.758	14.578.844.198	521.237.551.440
72201	RITENUTE ERARIALI	3.951.780.000.000	0	0	3.951.780.000.000	4.143.812.823.039	78.381.007	4.143.891.204.046	192.111.204.046	0
72202	RITENUTE PREVIDENZ.ASSISTENZ.	68.650.000.000	0	0	68.650.000.000	40.479.766.940	0	40.479.766.940	0	28.170.233.060
72203	TRATT. INDIRIZZI CONTO TERZI	16.349.000.000	0	0	16.349.000.000	1.799.257.318	0	1.799.257.318	0	14.549.742.682
72204	RECUPERO SOMME PAGATE C/TERZI	392.000.000	0	0	392.000.000	346.626.975	80.871.443	427.498.418	35.498.418	0
72205	RECUPERO ANTICIPAZ.PERSONALE	271.000.000	0	0	271.000.000	269.807.873	0	269.807.873	0	1.192.127
72206	PARITTE SOGGESE	989.420.000.000	0	0	989.420.000.000	216.194.610.548	103.919.743.988	320.114.354.536	0	669.305.645.464
CONT 22		5.026.862.000.000	0	0	5.026.862.000.000	4.402.902.892.693	104.078.996.438	4.506.981.889.131	192.146.702.464	712.026.813.333
TITOLO 7		5.026.862.000.000	0	0	5.026.862.000.000	4.402.902.892.693	104.078.996.438	4.506.981.889.131	192.146.702.464	712.026.813.333
	TOTALE PARITTE DI GIRO	5.026.862.000.000	0	0	5.026.862.000.000	4.402.902.892.693	104.078.996.438	4.506.981.889.131	192.146.702.464	712.026.813.333

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
51601	101.579.973	0	101.579.973	101.579.973	0	0	3.735.000.000	9.688.791.995	5.953.791.995	0	102.279.973
CNT 16	101.579.973	0	101.579.973	101.579.973	0	0	3.735.000.000	9.688.791.995	5.953.791.995	0	102.279.973
51801	0	0	0	0	0	0	812.000.000	506.814.466	0	305.185.534	0
CNT 18	0	0	0	0	0	0	812.000.000	506.814.466	0	305.185.534	0
TITOLO 5	105.517.304	0	105.517.304	105.517.304	0	0	9.473.000.000	14.783.061.474	5.953.791.995	643.730.521	105.817.304
62003	832.704.980	481.341.186	351.363.794	832.704.980	0	0	2.509.000.000	1.114.691.196	0	1.394.308.804	1.036.330.038
CNT 20	832.704.980	481.341.186	351.363.794	832.704.980	0	0	2.509.000.000	1.114.691.196	0	1.394.308.804	1.036.330.038
TITOLO 6	832.704.980	481.341.186	351.363.794	832.704.980	0	0	2.509.000.000	1.114.691.196	0	1.394.308.804	1.036.330.038
OPTIMALE	120.084.715.345	497.451.720	119.587.263.625	120.084.715.345	0	0	980.557.000.000	402.573.629.295	14.578.544.198	592.561.914.903	191.409.378.808
72201	2.713.697.838	55.439.274	0	55.439.274	0	2.658.258.564	3.951.780.000.000	4.143.868.262.313	192.088.262.313	0	78.381.007
72202	11.477.867.108	0	5.213.934.963	5.213.934.963	0	6.263.932.145	68.650.000.000	40.479.766.940	0	28.170.233.060	5.213.934.963
72203	8.235.727.387	34.535.561	165.042.786	199.578.347	0	8.036.149.040	16.349.000.000	1.833.792.879	0	14.515.207.121	165.042.786
72204	29.721.929	7.434.453	3.173.052	10.607.505	0	19.114.424	392.000.000	354.061.428	0	37.938.572	84.044.495
72205	28.583.425	0	15.629.789	15.629.789	0	12.953.636	271.000.000	269.807.873	0	1.192.127	15.629.789
72206	949.777.298.181	77.070.478.355	862.080.062.590	939.150.540.945	0	10.626.757.236	989.420.000.000	293.265.088.903	0	696.154.911.097	965.999.806.578
CNT 22	972.262.895.868	77.167.887.643	867.477.843.180	944.645.730.823	0	27.617.165.045	5.026.862.000.000	4.480.070.780.336	192.088.262.313	738.879.481.977	971.556.839.618
TITOLO 7	972.262.895.868	77.167.887.643	867.477.843.180	944.645.730.823	0	27.617.165.045	5.026.862.000.000	4.480.070.780.336	192.088.262.313	738.879.481.977	971.556.839.618
TOT EDG	972.262.395.868	77.167.887.643	867.477.843.180	944.645.730.823	0	27.617.165.045	5.026.862.000.000	4.480.070.780.336	192.088.262.313	738.879.481.977	971.556.839.618

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOUERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
RIEPILOGO TITOLI										
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	
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	
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	
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	
TITOLO 5	9.473.000.000	0	0	9.473.000.000	14.783.061.474	300.000	14.783.361.474	5.954.091.995	643.730.521	
TITOLO 6	2.509.000.000	0	0	2.509.000.000	633.350.010	684.966.244	1.318.316.254	0	1.190.683.746	
TITOLO 7	5.026.862.000.000	0	0	5.026.862.000.000	4.402.902.892.693	104.078.996.438	4.506.981.889.131	192.146.702.464	712.026.813.333	
TOTALE ENTRATE	28.216.635.000.000	21.421.000.000	1.856.645.000.000	26.381.411.000.000	24.113.501.588.668	2.554.112.042.756	26.667.613.631.424	1.731.813.337.055	1.445.610.705.631	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0			0	0	
FONDO INIZIALE DI CASSA										
DISAVANZO DI CASSA										
DISAVANZO FINANZIARIO	15.318.670.000.000	0	3.206.188.000.000	12.112.482.000.000			2.302.492.013.770	0	9.809.989.986.230	
TOTALE A PARAGGIO	43.535.305.000.000	21.421.000.000	5.062.833.000.000	38.493.893.000.000	24.113.501.588.668	2.554.112.042.756	28.970.105.645.194	1.731.813.337.055	11.255.600.691.861	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOUERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
TTITOLO 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
TTITOLO 2	330.116.067.226	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
TTITOLO 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
TTITOLO 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
TTITOLO 5	105.517.304	0	105.517.304	105.517.304	0	0	9.473.000.000	14.783.061.474	5.953.791.995	643.730.521	105.817.304
TTITOLO 6	832.704.980	481.341.186	351.363.794	832.704.980	0	0	2.509.000.000	1.114.691.196	0	1.394.308.804	1.036.330.038
TTITOLO 7	972.262.895.868	77.167.887.643	867.477.843.180	944.645.730.823	0	27.617.165.045	5.026.862.000.000	4.490.070.780.336	192.088.262.313	738.879.481.977	971.556.839.618
TOT. ENTR.	4.364.575.506.506	2.491.406.794.734	1.788.995.888.244	4.280.402.682.978	0	84.172.903.528	26.372.599.000.000	26.604.908.383.402	1.674.945.079.404	1.442.635.696.002	4.343.107.931.000
AV. RM.											
F. IN. CAS.							4.213.788.000.000	4.213.788.216.502			
DIS. CAS.							0	0			
DIS. FIDA											
TOT. A PA	4.364.575.506.506	2.491.406.794.734	1.788.995.888.244	4.280.402.682.978	0	84.172.903.528	30.586.387.000.000	30.818.696.599.904	1.674.945.079.404	1.442.635.696.002	4.343.107.931.000

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

GESTIONE CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

USCITE

Conto Consuntivo 2000

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPENSA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10101	COMPENSI ORGANI ISTITUITO	1.259.000.000	595.000.000	0	1.854.000.000	1.156.721.858	511.277.790	1.667.999.648	0	186.000.352
CRT 01		1.259.000.000	595.000.000	0	1.854.000.000	1.156.721.858	511.277.790	1.667.999.648	0	186.000.352
10201	STIP/ASSEGNI FISSI AL PERSONA.	83.655.000.000	0	4.015.000.000	79.640.000.000	72.113.280.892	4.503.832.786	76.617.113.678	0	3.022.886.322
10202	STIP/ACC. INCENT. TURNI-PO/NO/FE	42.255.000.000	0	595.000.000	41.660.000.000	20.979.292.925	20.680.594.853	41.659.887.778	0	112.222
10203	IND. RIMB. SPESE TRASP. MISSIONI	2.725.000.000	1.001.000.000	0	3.726.000.000	3.329.052.886	1.095.762	3.330.148.648	0	395.851.352
10204	IND. RIMB. SPESE TRASP. TRASFERIM	95.000.000	0	0	95.000.000	6.546.530	0	6.546.530	0	88.453.470
10205	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10206	ONERI PERS. COMAND. C/O ISTITUTO	0	10.329.000.000	0	10.329.000.000	648.651.747	9.144.264.570	9.792.916.317	0	536.083.683
10207	ONERI PREV./ASSIST. ONICO ENTE	44.209.000.000	0	1.473.000.000	42.736.000.000	33.986.380.254	1.085.952.120	35.072.332.374	0	7.663.667.636
10211	SPESE SERV. MENSA ASILI TRASP.	3.380.000.000	0	0	3.380.000.000	1.523.495.996	973.552.063	2.497.048.059	0	882.951.941
10212	SPESE ACCORPIMENTI SANITARI	151.000.000	0	0	151.000.000	6.928.931	0	6.928.931	0	144.071.069
10213	RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE	99.000.000	0	0	99.000.000	23.599.862	446.336	24.046.198	0	74.953.802
CRT 02		176.569.000.000	11.330.000.000	6.083.000.000	181.816.000.000	132.617.230.023	36.389.738.490	169.006.968.513	0	12.809.031.487
10405	SPESE POST. TELEGR. E TELEFONIC.	9.614.000.000	0	0	9.614.000.000	6.826.582.168	43.590.689	6.870.172.857	0	2.743.827.143
10406	SPESE ILLUM. ACQUA E RISCALD.	5.346.000.000	0	0	5.346.000.000	2.408.111.447	100.179.701	2.508.291.148	0	2.837.708.852
10407	SPESE DI TRASP. E GEST. AUTOMEZ.	375.000.000	0	0	375.000.000	120.315.313	19.365.998	139.681.311	0	235.318.689
10409	ONERI PER LOCAZ. IMM. STRUMENTAL.	3.632.000.000	13.900.000.000	0	17.532.000.000	2.575.182.844	12.628.640.336	15.203.823.180	0	2.328.176.820
10410	SPESE MANUT./ADMT. SIDA. STRUM. PR	10.542.000.000	0	0	10.542.000.000	2.836.092.238	1.596.965.298	4.433.057.536	0	6.108.942.464
10412	SPESE MAN/ADMT. SIDA. STRUM. AFFI	404.000.000	130.000.000	0	534.000.000	121.875.981	120.142.932	242.018.913	0	291.981.087
10413	SPESE GESTIONE IMM. DA REDDITO	186.707.000.000	15.138.000.000	0	201.845.000.000	147.743.277.042	34.055.007.896	181.798.284.938	0	20.046.715.062
10414	SPESE FORM. ADDESTR. PERSON. DIP.	1.417.000.000	0	0	1.417.000.000	509.288.251	227.719.539	737.007.790	0	679.992.210
10415	COMP. ONOR. COMIS. E INCAR. SPEC.	6.326.000.000	1.584.000.000	0	7.910.000.000	2.831.171.765	2.097.313.596	4.928.485.351	0	2.981.514.649
10416	SPESE ALIBAZIONE PAIR. IMMOBIL.	341.000.000	1.296.000.000	0	1.637.000.000	341.393.945	1.114.103.983	1.455.497.928	0	181.502.072
10417	ACQUISTO BENI CONSUMO	3.788.000.000	0	0	3.788.000.000	1.482.082.297	328.442.631	1.810.524.928	0	1.977.475.072
10418	ACQUISTO BENI CONS. SIST. INFORM.	1.059.000.000	0	0	1.059.000.000	419.937.535	36.839.395	456.776.930	0	602.223.070
10419	ACQUISTO SERV. TECN. SPESE CONN.	9.952.000.000	0	0	9.952.000.000	5.499.584.836	1.681.885.507	7.181.470.343	0	2.770.529.657
10420	ACQUISTO SERV. CONN. SIST. INFORM.	12.547.000.000	1.218.000.000	0	13.765.000.000	4.491.475.277	4.428.009.122	8.919.484.399	0	4.845.515.601
10421	SPESE CONNESSE ATTIV. LEGALE	34.000.000	81.000.000	0	115.000.000	39.333.651	0	39.333.651	0	75.666.349
10422	ACQUISTO SERVIZI AMMINISTR.	2.471.000.000	749.289.000.000	0	751.760.000.000	1.171.064.035	749.460.094.768	750.631.158.803	0	1.128.841.197
10423	SPESE ATTIV. PROMCZ. O INFORMAZ.	1.284.000.000	103.000.000	0	1.387.000.000	436.972.590	472.169.725	909.142.315	0	477.857.685
10424	SPESE DI PUBBL. ONERI GARANIE	100.000.000	0	0	100.000.000	17.941.808	270.605	18.212.413	0	81.787.587
10425	SPESE PER PUBBL. ISTITUITO	488.000.000	0	0	488.000.000	73.035.102	66.646.613	139.681.715	0	348.318.285
10426	SPESE DI RAPPRESENTANZA	33.000.000	16.000.000	0	49.000.000	32.074.448	10.293.867	42.368.315	0	6.631.685
10427	PREMI DI ASSICURAZIONE	802.000.000	54.000.000	0	856.000.000	688.913.672	69.564.598	758.478.270	0	97.521.730
10428	SPESE GEST. PAIR. IMM. IN SERVICE	11.796.000.000	0	0	11.796.000.000	2.906.409.325	7.520.511.792	10.426.921.117	0	1.369.078.883
10429	SPESE SERV. FORTITERATO IMM. SIDA	515.000.000	0	0	515.000.000	436.565.320	0	436.565.320	0	78.434.680
CRT 04		269.573.000.000	782.809.000.000	0	1.052.382.000.000	184.008.680.890	816.077.758.581	1.000.086.439.471	0	52.295.560.529
10503	PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENTI	22.900.000.000.000	0	0	22.900.000.000.000	22.870.866.434.423	0	22.870.866.434.423	0	29.133.565.577
10504	INDENNITA' UNA TRINUM	240.066.000.000	0	192.000.000.000	48.066.000.000	680.953.418	0	680.953.418	0	47.385.046.582
CRT 05		23.140.066.000.000	0	192.000.000.000	22.948.066.000.000	22.871.547.387.841	0	22.871.547.387.841	0	76.518.612.159
10601	IND. AV. COMMERC. FAVORE CONDUT.	385.000.000	0	0	385.000.000	0	0	0	0	385.000.000
10602	VAL. CAPIT. TRASF. ENTI PREVIDENZ.	9.020.000.000	148.122.000.000	0	157.142.000.000	139.511.807.128	1.441.713.690	140.953.520.818	0	16.188.479.182
10604	BENEF. ASSISTIV. SOC. FAVORE PERSON.	1.782.000.000	0	0	1.782.000.000	1.317.732.371	441.470.370	1.759.202.741	0	22.797.259
10606	INDENN. PERS. INFERM. ONERA SERV.	542.000.000	0	0	542.000.000	140.186.591	0	140.186.591	0	401.813.409
CRT 06		11.729.000.000	148.122.000.000	0	159.851.000.000	140.969.726.090	1.883.184.060	142.852.910.150	0	16.998.089.850
10701	INTERESSI PASSIVI	4.586.000.000	0	0	4.586.000.000	3.386.234.117	158.635.891	3.544.870.008	0	1.041.129.992
10702	INT. LEGALI RIVALUTAZ. MONEDARIA	29.351.000.000	0	0	29.351.000.000	4.468.827.063	91.122.459	4.559.949.522	0	24.791.050.478
10703	SPESE BANCARIE	66.622.000.000	40.347.000.000	0	106.969.000.000	33.569.004.010	29.387.989.347	62.956.993.357	0	44.012.006.643
CRT 07		100.559.000.000	40.347.000.000	0	140.906.000.000	41.424.065.190	29.637.747.697	71.061.812.887	0	69.844.187.113
10801	IMPOSTE TASSE TRIBUTI DIVERSI	288.701.000.000	0	134.675.000.000	154.026.000.000	127.777.008.821	65.667.876	127.842.676.697	0	26.183.323.303
CRT 08		288.701.000.000	0	134.675.000.000	154.026.000.000	127.777.008.821	65.667.876	127.842.676.697	0	26.183.323.303
10901	RIMBORSO CONTRIBUTI	62.110.000.000	1.550.000.000	0	63.660.000.000	26.109.629.807	408.523.024	26.518.152.831	0	37.141.847.169
10902	RIMBORSI DIVERSI ALTRE ENTRATE	1.172.000.000	0	0	1.172.000.000	739.744.201	13.983.165	753.727.366	0	418.272.634
CRT 09		63.282.000.000	1.550.000.000	0	64.832.000.000	26.849.374.008	422.506.189	27.271.880.197	0	37.560.119.803
11001	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	5.622.000.000	0	0	5.622.000.000	2.031.135.412	618.729.666	2.649.865.078	0	2.972.134.922
11002	SPESE PER REALIZZAZ. ENTRATE	44.000.000	0	0	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000
11004	FONDO DI RISERVA	23.957.000.000	0	0	23.957.000.000	0	0	0	0	23.957.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
10101	465.764.668	86.845.321	267.655.744	354.501.065	0	111.263.603	1.870.000.000	1.243.567.179	0	626.432.821	778.933.534
CMT 01	465.764.668	86.845.321	267.655.744	354.501.065	0	111.263.603	1.870.000.000	1.243.567.179	0	626.432.821	778.933.534
10201	3.973.386.450	17.486.399	1.783.050.341	1.800.536.740	0	2.172.849.710	80.755.000.000	72.130.767.291	0	8.624.232.709	6.286.883.127
10202	24.825.076.950	17.702.505.399	6.508.414.961	24.210.920.360	0	614.156.590	44.175.000.000	38.681.798.324	0	5.493.201.676	27.189.009.814
10203	739.674.992	27.369.870	709.794.482	737.164.352	0	2.510.640	3.726.000.000	3.356.422.756	0	369.577.244	710.890.244
10204	0	0	0	0	0	0	95.000.000	6.546.530	0	88.453.470	0
10205	75.937.400	0	48.437.400	48.437.400	0	27.500.000	0	0	0	0	48.437.400
10206	36.623.957.618	18.089.767.471	18.534.190.147	36.623.957.618	0	0	16.085.000.000	18.738.419.218	2.653.419.218	0	27.678.454.717
10207	510.815.749	510.815.751	0	510.815.751	2	0	42.700.000.000	34.497.196.005	0	8.202.803.995	1.085.952.120
10211	280.767.255	187.502.910	88.606.491	276.109.401	0	4.657.854	4.109.000.000	1.710.998.906	0	2.398.001.094	1.062.158.554
10212	131.552.978	808.012	130.744.966	131.552.978	0	0	151.000.000	7.736.942	0	143.263.057	130.744.966
10213	4.616.398	96.996	4.519.402	4.616.398	0	0	93.000.000	23.696.858	0	69.303.142	4.965.738
CMT 02	67.165.735.790	36.536.352.808	27.807.758.190	64.344.110.998	2	2.821.674.794	191.889.000.000	169.153.582.831	2.653.419.218	25.388.836.387	64.197.496.680
10405	2.661.629.872	959.013.917	1.656.269.792	2.615.283.709	0	46.346.163	10.233.000.000	7.785.596.085	0	2.447.403.915	1.699.860.481
10406	1.296.134.884	163.883.355	1.092.273.486	1.256.156.841	0	39.978.043	5.683.000.000	2.571.994.802	0	3.111.005.198	1.192.453.187
10407	302.129.788	19.208.992	194.410.326	213.619.318	0	88.510.470	408.000.000	139.524.305	0	268.475.695	213.776.324
10409	824.731.696	641.770.921	180.628.206	822.399.127	0	2.332.569	17.910.000.000	3.216.953.765	0	14.693.046.235	12.809.268.542
10410	8.979.683.063	1.657.563.409	7.228.699.556	8.886.262.965	0	93.420.098	11.750.000.000	4.493.655.647	0	7.256.344.353	8.825.664.854
10412	54.834.541	4.739.830	49.492.398	54.232.228	0	602.313	510.000.000	126.615.811	0	381.384.189	169.635.330
10413	44.774.630.106	22.690.805.269	20.842.254.851	43.533.060.120	0	1.241.569.986	208.634.000.000	170.434.082.311	0	38.199.917.689	54.897.262.747
10414	472.680.146	173.585.105	289.778.039	463.363.144	0	9.317.002	1.681.000.000	682.873.356	0	998.126.644	517.497.578
10415	5.211.420.526	2.720.542.120	2.280.772.494	5.001.314.614	0	210.105.912	9.525.000.000	5.551.713.885	0	3.973.286.115	4.378.086.080
10416	0	0	0	0	0	0	1.637.000.000	341.393.945	0	1.295.606.055	1.114.103.983
10417	1.254.307.302	342.266.975	707.363.677	1.049.630.652	0	204.676.650	4.094.000.000	1.824.349.272	0	2.269.650.728	1.035.806.308
10418	330.388.197	269.378.322	47.069.484	316.447.806	0	13.940.391	1.199.000.000	689.315.857	0	509.684.143	83.908.879
10419	7.176.099.764	1.558.141.097	1.648.450.340	3.206.591.437	0	3.969.508.327	11.635.000.000	7.057.725.933	0	4.577.274.067	3.330.335.847
10420	7.992.227.439	1.748.964.142	3.058.814.037	4.807.778.179	0	3.184.449.260	14.965.000.000	6.240.439.419	0	8.724.560.581	7.486.823.159
10421	0	0	0	0	0	0	115.000.000	39.333.651	0	75.666.349	0
10422	149.858.649.793	230.357.577	149.619.375.304	149.849.732.881	0	9.116.912	752.650.000.000	1.401.421.612	0	751.248.578.388	899.079.470.072
10423	1.398.023.936	481.662.906	902.765.771	1.384.428.677	0	13.595.259	1.600.000.000	918.635.496	0	681.364.504	1.374.935.496
10424	1.433.032.719	5.160.451	1.427.466.368	1.432.626.819	0	405.900	144.000.000	23.102.259	0	120.897.741	1.427.736.973
10425	458.933.811	32.182.271	394.706.982	426.889.253	0	32.044.558	658.000.000	105.217.373	0	552.782.627	461.353.595
10426	49.034.252	0	49.034.252	49.034.252	0	0	49.000.000	32.074.448	0	16.925.552	59.328.119
10427	147.466.561	88.653.805	58.812.756	147.466.561	0	0	945.000.000	777.567.477	0	167.432.523	128.377.354
10428	9.264.878.458	2.864.828.618	6.400.049.840	9.264.878.458	0	0	13.740.000.000	5.771.237.943	0	7.968.762.057	13.920.561.632
10429	0	0	0	0	0	0	515.000.000	436.565.320	0	78.434.680	0
CMT 04	243.941.116.854	36.652.709.082	198.128.487.959	234.781.197.041	0	9.159.919.813	1.070.280.000.000	220.661.389.972	0	849.618.610.028	1.014.206.246.540
10503	0	0	0	0	0	0	22.900.000.000.000	22.870.866.434.423	0	29.133.565.577	0
10504	514.447.983	422.291.010	92.156.973	514.447.983	0	0	47.412.000.000	1.103.244.428	0	46.308.755.572	92.156.973
CMT 05	514.447.983	422.291.010	92.156.973	514.447.983	0	0	22.947.412.000.000	22.871.969.678.851	0	75.442.321.149	92.156.973
10601	0	0	0	0	0	0	385.000.000	0	0	385.000.000	0
10602	5.151.950	0	5.151.950	5.151.950	0	0	155.232.000.000	139.511.807.128	0	15.720.192.872	1.446.865.640
10604	697.886.625	111.993.069	0	111.993.069	0	585.893.556	1.782.000.000	1.429.725.440	0	352.274.560	441.470.370
10606	128.872.815	0	128.872.815	128.872.815	0	0	542.000.000	140.186.591	0	401.813.409	128.872.815
CMT 06	831.911.390	111.993.069	134.024.765	246.017.834	0	585.893.556	157.941.000.000	141.081.719.159	0	16.859.280.841	2.017.208.825
10701	1.323.153.783	100.977.391	1.222.176.392	1.323.153.783	0	0	4.586.000.000	3.487.211.508	0	1.098.788.492	1.380.812.283
10702	176.302.643	11.296.590	165.006.053	176.302.643	0	0	30.384.000.000	4.480.123.653	0	25.903.876.347	256.128.512
10703	1.028.494	1.028.497	0	1.028.497	3	0	105.935.000.000	33.570.032.507	0	72.364.967.493	29.387.989.347
CMT 07	1.500.484.920	113.302.478	1.387.182.445	1.500.484.923	3	0	140.905.000.000	41.537.367.668	0	99.367.632.332	31.024.930.142
10801	33.144.561	27.864.510	4.860.015	32.724.525	0	420.036	154.135.000.000	127.804.873.331	0	26.330.126.669	70.527.891
CMT 08	33.144.561	27.864.510	4.860.015	32.724.525	0	420.036	154.135.000.000	127.804.873.331	0	26.330.126.669	70.527.891
10901	87.657.637.272	87.472.829.373	184.807.899	87.657.637.272	0	0	152.018.000.000	113.582.459.180	0	38.435.540.820	593.330.923
10902	51.257.232	3.405.904	47.851.328	51.257.232	0	0	1.322.000.000	743.150.105	0	578.849.895	61.834.493
CMT 09	87.708.994.504	87.476.235.277	232.659.227	87.708.994.504	0	0	153.340.000.000	114.325.609.285	0	39.014.390.715	655.165.416
11001	1.143.629.374	177.918.245	795.847.459	973.765.704	0	169.863.670	5.903.000.000	2.209.053.657	0	3.693.946.343	1.414.577.125
11002	1.181.527	0	0	0	0	1.181.527	44.000.000	0	0	44.000.000	0
11004	0	0	0	0	0	0	23.957.000.000	0	0	23.957.000.000	0

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
11005	QUOTA ONERARI PERTIN. AI LEGALI	10.000.000	0	0	10.000.000	9.200.400	0	9.200.400	0	799.600
11006	ALTRE SPESE	24.000.000	0	0	24.000.000	2.635.671	0	2.635.671	0	21.364.329
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
CMT 10		29.757.000.000	65.000.000	0	29.822.000.000	2.207.470.223	0	2.826.199.889	0	26.995.800.111
TITOLO 1		24.081.495.000.000	984.818.000.000	332.758.000.000	24.733.555.000.000	23.528.557.664.944	885.606.610.349	24.414.164.275.293	0	319.390.724.707
	TOTALE SPESE CORRENTI	24.081.495.000.000	984.818.000.000	332.758.000.000	24.733.555.000.000	23.528.557.664.944	885.606.610.349	24.414.164.275.293	0	319.390.724.707
21101	ACQUISTO IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102	COSTRUZIONE IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	MANUTENZ. STRAD. DI IMMOBILI	104.356.000.000	10.925.000.000	0	115.281.000.000	14.946.954.284	21.899.226.506	36.846.180.790	0	78.434.819.210
CMT 11		104.356.000.000	10.925.000.000	0	115.281.000.000	14.946.954.284	21.899.226.506	36.846.180.790	0	78.434.819.210
21203	ACQUISTO E RESIDUI OPERE ARTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21204	ACQUISTO IMMOBILIZ. INFORMATIC.	9.656.000.000	0	0	9.656.000.000	465.041.963	2.853.850.566	3.318.892.529	0	6.337.107.471
21205	ACQUISTO ALTRE IMMOB. TECNICHE	6.913.000.000	0	0	6.913.000.000	2.084.832.925	829.695.218	2.914.528.143	0	3.998.471.857
21206	MANUT. STRAD. IMM. INFORMATICHE	188.000.000	0	0	188.000.000	0	0	0	0	188.000.000
21207	MANUT. STRAD. ALTRE IMM. TECNIC	611.000.000	0	0	611.000.000	72.845.530	8.245.117	81.090.647	0	529.909.353
CMT 12		17.368.000.000	0	0	17.368.000.000	2.622.720.418	3.691.790.901	6.314.511.319	0	11.053.488.681
21301	ACQUISTO VALORI MOBILIARI	20.460.000.000	0	0	20.460.000.000	0	0	0	0	20.460.000.000
CMT 13		20.460.000.000	0	0	20.460.000.000	0	0	0	0	20.460.000.000
21401	CONCESSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21405	RIMB. RATE. PREST. VERSATE IN PIU'	500.000.000	0	0	500.000.000	211.398.634	0	211.398.634	0	288.601.366
21411	CERTITIZ. DEPOSITI CAUZIONALI	186.000.000	0	0	186.000.000	41.325.752	0	41.325.752	0	144.674.248
CMT 14		686.000.000	0	0	686.000.000	252.724.386	0	252.724.386	0	433.275.614
21501	IND. ANZ. PERS. CESSATO SERVIZIO	13.530.000.000	0	0	13.530.000.000	4.975.594.745	0	4.975.594.745	0	8.554.405.255
CMT 15		13.530.000.000	0	0	13.530.000.000	4.975.594.745	0	4.975.594.745	0	8.554.405.255
TITOLO 2		156.400.000.000	10.925.000.000	0	167.325.000.000	22.797.993.833	25.591.017.407	48.389.011.240	0	118.935.988.760
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
CMT 19		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	6.969.000.000	0	0	6.969.000.000	247.801.891	322.667.639	570.469.530	0	6.398.530.470
CMT 20		6.969.000.000	0	0	6.969.000.000	247.801.891	322.667.639	570.469.530	0	6.398.530.470
TITOLO 3		6.969.000.000	0	0	6.969.000.000	247.801.891	322.667.639	570.469.530	0	6.398.530.470
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	163.369.000.000	10.925.000.000	0	174.294.000.000	23.045.795.724	25.913.685.046	48.959.480.770	0	125.334.519.230
42101	VERSMENIO RITENUTE ERARIALI	3.951.780.000.000	0	0	3.951.780.000.000	3.299.628.392.716	844.262.811.330	4.143.891.204.046	192.111.204.046	0
42102	VERSM. RITEN. PREVID/ASSIST.	68.650.000.000	0	0	68.650.000.000	36.291.459.280	4.188.307.660	40.479.766.940	0	28.170.233.060
42103	VERSMENIO TRATT. CONTO TERZI	16.349.000.000	0	0	16.349.000.000	1.643.026.909	156.230.409	1.799.257.318	0	14.549.742.682
42104	VERSM. SOMME PAGATE C/ TERZI	392.000.000	0	0	392.000.000	158.765.469	268.732.949	427.498.418	35.498.418	0
42105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	271.000.000	0	0	271.000.000	264.041.567	5.766.306	269.807.873	0	1.192.127
42106	VERSMENIO PARTITE SCOPPE	989.420.000.000	0	0	989.420.000.000	190.737.348.854	129.377.005.682	320.114.354.536	0	669.305.645.464
CMT 21		5.026.862.000.000	0	0	5.026.862.000.000	3.528.723.034.795	978.258.854.336	4.506.981.889.131	192.146.702.464	712.026.813.333
TITOLO 4		5.026.862.000.000	0	0	5.026.862.000.000	3.528.723.034.795	978.258.854.336	4.506.981.889.131	192.146.702.464	712.026.813.333
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.026.862.000.000	0	0	5.026.862.000.000	3.528.723.034.795	978.258.854.336	4.506.981.889.131	192.146.702.464	712.026.813.333

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
11005	83.466.700	0	83.466.700	83.466.700	0	0	10.000.000	9.200.400	0	799.600	83.466.700
11006	0	0	0	0	0	0	24.000.000	2.635.671	0	21.364.329	0
11007	0	0	0	0	0	0	165.000.000	164.498.740	0	501.260	0
ONT 10	1.228.277.601	177.918.245	879.314.159	1.057.232.404	0	171.045.197	30.103.000.000	2.385.388.468	0	27.717.611.532	1.498.043.825
TITOLO 1	403.389.838.271	161.605.511.800	228.934.099.477	390.539.611.277	5	12.850.216.999	24.847.875.000.000	23.690.163.176.744	2.653.419.218	1.160.365.242.474	1.114.540.709.826
CORRENTI	403.389.838.271	161.605.511.800	228.934.099.477	390.539.611.277	5	12.850.216.999	24.847.875.000.000	23.690.163.176.744	2.653.419.218	1.160.365.242.474	1.114.540.709.826
21101	16.818.146.035	0	16.818.146.035	16.818.146.035	0	0	0	0	0	16.818.146.035	0
21102	274.795.468.294	28.013.378.193	246.782.090.101	274.795.468.294	0	0	50.000.000.000	28.013.378.193	0	21.986.621.807	246.782.090.101
21103	37.823.905.145	22.845.464.939	13.601.332.097	36.446.797.036	0	1.377.108.109	123.709.000.000	37.792.419.223	0	85.916.580.777	35.500.558.603
ONT 11	329.437.519.474	50.858.843.132	277.201.568.233	328.060.411.365	0	1.377.108.109	173.709.000.000	65.805.797.416	0	107.903.202.584	299.100.794.739
21203	2.016.885.865	2.727.272	2.014.158.593	2.016.885.865	0	0	2.000.000.000	2.727.272	0	1.997.272.728	2.014.158.593
21204	8.175.231.522	6.287.583.431	1.769.380.988	8.056.964.419	0	118.267.103	11.845.000.000	6.752.625.394	0	5.092.374.606	4.623.231.554
21205	2.083.812.304	1.562.632.444	449.769.599	2.012.402.043	0	71.410.261	7.677.000.000	3.647.465.369	0	4.029.534.631	1.279.464.817
21206	11.935.720	6.016.477	5.919.243	11.935.720	0	0	188.000.000	6.016.477	0	181.983.523	5.919.243
21207	36.308.803	35.776.260	405.903	36.182.163	0	126.640	628.000.000	108.621.790	0	519.378.210	8.651.020
ONT 12	12.324.174.214	7.894.735.884	4.239.634.326	12.134.370.210	0	189.804.004	22.338.000.000	10.517.456.302	0	11.820.543.698	7.931.425.227
21301	0	0	0	0	0	0	20.460.000.000	0	0	20.460.000.000	0
ONT 13	0	0	0	0	0	0	20.460.000.000	0	0	20.460.000.000	0
21401	231.687.782.357	16.846.553.827	214.841.228.530	231.687.782.357	0	0	25.000.000.000	16.846.553.827	0	8.153.446.173	214.841.228.530
21405	20.552.678	0	20.552.678	20.552.678	0	0	500.000.000	211.398.634	0	288.601.366	20.552.678
21411	19.277.864	818.261	14.333.950	15.152.211	0	4.125.653	186.000.000	42.144.013	0	143.855.987	14.333.950
ONT 14	231.727.612.899	16.847.372.088	214.876.115.158	231.723.487.246	0	4.125.653	25.686.000.000	17.100.096.474	0	8.585.903.526	214.876.115.158
21501	24.361.053	0	24.361.053	24.361.053	0	0	13.530.000.000	4.975.594.745	0	8.554.405.255	24.361.053
ONT 15	24.361.053	0	24.361.053	24.361.053	0	0	13.530.000.000	4.975.594.745	0	8.554.405.255	24.361.053
TITOLO 2	573.513.667.640	75.600.951.104	496.341.678.770	571.942.629.874	0	1.571.037.766	255.723.000.000	98.398.944.937	0	157.324.055.063	521.932.696.177
31901	3.886.665.330.989	0	3.886.665.330.989	3.886.665.330.989	0	0	0	0	0	0	3.886.665.330.989
31902	10.438.791.038.598	0	10.438.791.038.598	10.438.791.038.598	0	0	0	0	0	0	10.438.791.038.598
ONT 19	14.325.456.369.587	0	14.325.456.369.587	14.325.456.369.587	0	0	0	0	0	0	14.325.456.369.587
32002	12.444.328	10.784.317	1.660.011	12.444.328	0	0	7.075.000.000	258.586.208	0	6.816.413.792	324.327.650
ONT 20	12.444.328	10.784.317	1.660.011	12.444.328	0	0	7.075.000.000	258.586.208	0	6.816.413.792	324.327.650
TITOLO 3	14.325.468.813.915	10.784.317	14.325.458.029.598	14.325.468.813.915	0	0	7.075.000.000	258.586.208	0	6.816.413.792	14.325.780.697.237
CAPITALE	14.898.982.481.555	75.611.735.421	14.821.799.708.368	14.897.411.443.789	0	1.571.037.766	262.798.000.000	98.657.531.145	0	164.140.468.855	14.847.713.393.414
42101	755.074.422.587	751.684.115.182	0	751.684.115.182	0	3.390.307.405	3.951.780.000.000	4.051.312.507.898	99.532.507.898	0	844.262.811.330
42102	26.250.649.782	12.162.816.943	0	12.162.816.943	0	14.087.832.839	68.650.000.000	48.454.276.223	0	20.195.723.777	4.188.307.660
42103	8.932.219.444	2.368.034	0	2.368.034	0	8.929.851.410	16.349.000.000	1.645.394.943	0	14.703.605.057	156.230.409
42104	410.793.294	550.694	0	550.694	0	410.242.600	392.000.000	159.316.163	0	232.683.837	268.732.949
42105	26.328.527	0	0	0	0	26.328.527	271.000.000	264.041.567	0	6.958.433	5.766.306
42106	1.044.479.551.512	38.363.127.212	989.087.119.404	1.027.450.246.616	0	17.029.304.896	989.420.000.000	229.100.476.066	0	760.319.523.934	1.118.464.125.086
ONT 21	1.835.173.965.146	802.212.978.065	989.087.119.404	1.791.300.097.469	0	43.873.867.677	5.026.862.000.000	4.330.936.012.860	99.532.507.898	795.458.495.038	1.967.345.973.740
TITOLO 4	1.835.173.965.146	802.212.978.065	989.087.119.404	1.791.300.097.469	0	43.873.867.677	5.026.862.000.000	4.330.936.012.860	99.532.507.898	795.458.495.038	1.967.345.973.740
TOT. FUG	1.835.173.965.146	802.212.978.065	989.087.119.404	1.791.300.097.469	0	43.873.867.677	5.026.862.000.000	4.330.936.012.860	99.532.507.898	795.458.495.038	1.967.345.973.740

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	403.389.828.271	161.605.511.800	228.934.099.477	390.539.611.277	5	12.850.216.999	24.847.875.000.000	23.690.163.176.744	2.653.419.218	1.160.365.242.474	1.114.540.709.826
TITOLO 2	573.513.667.640	75.600.951.104	496.341.678.770	571.942.629.874	0	1.571.037.766	255.723.000.000	98.398.944.937	0	157.324.055.063	521.932.696.177
TITOLO 3	14.325.468.813.915	10.784.317	14.325.458.029.598	14.325.468.813.915	0	0	7.075.000.000	258.586.208	0	6.816.413.792	14.325.780.697.237
TITOLO 4	1.835.173.965.146	802.212.978.065	989.087.119.404	1.791.300.097.469	0	43.873.867.677	5.026.862.000.000	4.330.936.012.860	99.532.507.898	795.458.495.038	1.967.345.973.740
TOT.UBCI	17.137.546.274.972	1.039.430.225.286	16.039.820.927.249	17.079.251.152.535	5	58.295.122.442	30.137.535.000.000	28.119.756.720.749	102.185.927.116	2.119.964.206.367	17.929.600.076.980
DIS.AM.											
AVA.CASS							448.852.000.000	2.698.939.879.155			
AVA.FINA											
TOT.A.FA.	17.137.546.274.972	1.039.430.225.286	16.039.820.927.249	17.079.251.152.535	5	58.295.122.442	30.586.387.000.000	30.818.696.599.904	102.185.927.116	2.119.964.206.367	17.929.600.076.980