

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

GESTIONE CASSA PENSIONI AI SANITARI

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 AI SANITARI

ENTRATE

Conto Consuntivo 2000

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPENSA			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	4.000.000.000.000	0	0	4.000.000.000.000	4.088.082.948.204	590.872.034.929	4.678.954.983.133	678.954.983.133	0
10104	CONTR.RISC.FINI PENSIONISTICI	72.047.000.000	0	0	72.047.000.000	11.420.590.652	0	11.420.590.652	0	60.626.409.348
10106	CONTR.RICONG.FINI PENSIONIST.	1.104.000.000	0	0	1.104.000.000	2.013.307.230	0	2.013.307.230	909.307.230	0
10109	PENALITA' CONTR. PENSIONISTICI	900.000.000	0	0	900.000.000	781.677.560	0	781.677.560	0	118.322.440
10111	MOROSITA' FINI PENSIONISTICI	321.000.000	0	0	321.000.000	0	0	0	0	321.000.000
CRT 01		4.074.372.000.000	0	0	4.074.372.000.000	4.102.298.523.646	590.872.034.929	4.693.170.558.575	679.864.290.363	61.065.731.788
TITOLO 1		4.074.372.000.000	0	0	4.074.372.000.000	4.102.298.523.646	590.872.034.929	4.693.170.558.575	679.864.290.363	61.065.731.788
20301	CONTRIBUTI A CARICO SIMIO	3.010.000.000	0	0	3.010.000.000	1.331.064.947	659.957.264	1.991.022.211	0	1.018.977.789
20303	VALORI CAPITALI A CARICO SIMIO	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
CRT 03		4.010.000.000	0	0	4.010.000.000	1.331.064.947	659.957.264	1.991.022.211	0	2.018.977.789
20601	VAL.CAP.TRASF.ENTI COP.ASSIC.	0	0	0	0	8.988.420.155	0	8.988.420.155	8.988.420.155	0
20602	QUOTE PENS.E INDENN.ONERE RIP.	94.800.000.000	0	0	94.800.000.000	82.701.967.024	263.384.527	82.965.351.551	0	11.834.648.449
CRT 06		94.800.000.000	0	0	94.800.000.000	91.690.387.179	263.384.527	91.953.771.706	8.988.420.155	11.834.648.449
TITOLO 2		98.810.000.000	0	0	98.810.000.000	93.021.452.126	923.341.791	93.944.793.917	8.988.420.155	13.853.626.238
30702	PROVENTI DERIV.DA PUBBL.ISTIT.	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
30703	PROVENTI DERIV.DA PREST.SERVIZ.	1.220.000.000	1.028.000.000	0	2.248.000.000	193.676.056	3.200.640.360	3.394.316.416	1.146.316.416	0
CRT 07		1.221.000.000	1.028.000.000	0	2.249.000.000	193.676.056	3.200.640.360	3.394.316.416	1.146.316.416	1.000.000
30801	FITTI E CANONI	61.203.000.000	0	0	61.203.000.000	35.035.449.851	23.323.491.950	58.358.941.801	0	2.844.058.199
30802	INTERESSI PROVENTI VAL.MOBIL.	11.060.000.000	0	0	11.060.000.000	52.902.838.629	124.425.000	53.027.263.629	41.967.263.629	0
30807	INTERESSI E PROVENTI DIVERSI	54.000.000	0	0	54.000.000	1.077.654	5.018.362	6.096.016	0	47.903.984
30809	INTERESSI SU C/C BANC.E POST.	1.291.000.000	0	0	1.291.000.000	3.302.303.653	58.229.657	3.360.533.310	2.069.533.310	0
30810	INTERESSI LOCAZIONE IMMOBILI	1.036.000.000	0	0	1.036.000.000	377.432.566	233.149.689	610.582.255	0	425.417.745
30812	INTERESSI CONCESSIONE CREDITI	76.057.000.000	0	0	76.057.000.000	70.127.247.379	0	70.127.247.379	0	5.929.752.621
30813	INTERESSI SU CONTRIBUITI	2.085.000.000	0	0	2.085.000.000	1.144.634.513	0	1.144.634.513	0	940.365.487
30814	INTERESSI DEPOSITI CAUZIONALI	1.000.000	0	0	1.000.000	8.862	0	8.862	0	991.138
30816	Int.concess.cred.ex art.59	415.000.000	0	0	415.000.000	650.708.966	702.410	651.411.376	236.411.376	0
CRT 08		153.202.000.000	0	0	153.202.000.000	163.541.702.073	23.745.017.068	187.286.719.141	44.273.208.315	10.188.489.174
30901	RECUPERO PRESTIPZ. ISTITUZIONALI	267.000.000	0	0	267.000.000	32.814.971.156	0	32.814.971.156	32.547.971.156	0
30902	RECUPERO DIVERSI	127.000.000	0	0	127.000.000	126.556.464	67.099	126.623.563	0	376.437
30903	QUOTE COMP.TRATTI.SPESE DI AMM.	0	0	0	0	90.092.302	0	90.092.302	90.092.302	0
30904	RECUPERO SPESE PERSONALE	0	0	0	0	11.069.778	40.934	11.110.712	11.110.712	0
30905	RECUPERO SPESE ACQUISTO BENI	8.000.000	0	0	8.000.000	514.201	0	514.201	0	7.485.799
30906	RECUPERO SPESE ACQUISTO SERVIZ	337.000.000	280.000.000	0	617.000.000	7.504.315	795.285.692	802.790.007	185.790.007	0
30907	RECUP.SPESE CONDIZ.SINDA.RELD.	7.941.000.000	0	0	7.941.000.000	4.194.174.873	2.094.167.496	6.288.342.369	0	1.652.657.631
CRT 09		8.680.000.000	280.000.000	0	8.960.000.000	37.244.883.089	2.889.561.221	40.134.444.310	32.834.964.177	1.660.519.867
31001	PROVENTI DIVERSI	47.000.000	0	0	47.000.000	235.532.675	214.991	235.747.666	188.747.666	0
31006	ENTRATE CENTRI VACANZE	6.000.000	0	0	6.000.000	5.579.822	0	5.579.822	0	420.178
31008	ENTRATE ONORARI AI LEGALI	1.000.000	0	0	1.000.000	28.518.955	0	28.518.955	27.518.955	0
31009	QUOTA TER ANNO PORTIERI	133.000.000	0	0	133.000.000	0	0	0	0	133.000.000
CRT 10		187.000.000	0	0	187.000.000	269.631.452	214.991	269.846.443	216.266.621	133.420.178
TITOLO 3		163.290.000.000	1.308.000.000	0	164.598.000.000	201.249.892.670	29.835.433.640	231.085.326.310	78.470.755.529	11.983.429.219
41101	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.336.472.000.000	1.308.000.000	0	4.337.780.000.000	4.396.569.868.442	621.630.810.360	5.018.200.678.802	767.323.466.047	86.902.787.245
41101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	557.411.000.000	0	61.811.000.000	495.600.000.000	5.884.414.987	4.220.723.113	10.105.138.100	0	485.494.861.900
CRT 11		557.411.000.000	0	61.811.000.000	495.600.000.000	5.884.414.987	4.220.723.113	10.105.138.100	0	485.494.861.900
41201	ALIENAZ./PERM.IMP.ATTREZZ.E MAC.	10.000.000	0	0	10.000.000	1.645.800	0	1.645.800	0	8.354.200
CRT 12		10.000.000	0	0	10.000.000	1.645.800	0	1.645.800	0	8.354.200
41301	REALIZZO VALORI MOBILIARI	61.000.000.000	0	0	61.000.000.000	68.064.504.853	0	68.064.504.853	7.064.504.853	0
CRT 13		61.000.000.000	0	0	61.000.000.000	68.064.504.853	0	68.064.504.853	7.064.504.853	0
41404	TRATTI PREMIO COMP.RISCHI PREST	0	0	0	0	174.422.993	0	174.422.993	0	0
41405	RISCOSSIONE MUTUI	71.739.000.000	0	0	71.739.000.000	67.335.941.949	0	67.335.941.949	0	4.403.058.051
41406	RISCOSSIONE PRESTITI	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000	23.128.759.783	0	23.128.759.783	1.628.759.783	0
41409	RESTITUIZ.DEPOSITI CAUZIONALI	29.000.000	0	0	29.000.000	366.236	0	366.236	0	28.633.764
41410	RISC.ANTIC.CONCESSE ALTRE GEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41411	Riaccoss.cred.ex.art.59	1.120.000.000	0	0	1.120.000.000	2.661.567.694	270.852.179	2.932.419.873	1.812.419.873	0
CRT 14		94.388.000.000	0	0	94.388.000.000	93.301.058.655	270.852.179	93.571.910.834	3.615.602.649	4.431.691.815
TITOLO 4		712.809.000.000	0	61.811.000.000	650.998.000.000	167.251.624.295	4.491.575.292	171.743.199.587	10.680.107.502	489.934.907.915
51501	RISCOSSIONE CONTR.SIPT.MUTUI	143.000.000	0	0	143.000.000	0	0	0	0	143.000.000

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE 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
10101	538.573.889.091	494.415.493.540	44.158.361.151	538.573.854.691	0	34.400	4.000.000.000.000	4.582.498.441.744	582.498.441.744	0	635.030.396.080
10104	19.234.350.037	0	8.785.445.086	8.785.445.086	0	10.448.904.951	72.047.000.000	11.420.590.652	0	60.626.409.348	8.785.445.086
10106	280.801.602	0	179.547.572	179.547.572	0	101.254.030	1.104.000.000	2.013.307.230	909.307.230	0	179.547.572
10109	0	0	0	0	0	0	900.000.000	781.677.560	0	118.322.440	0
10111	0	0	0	0	0	0	321.000.000	0	0	321.000.000	0
CMT 01	558.089.040.730	494.415.493.540	53.123.353.809	547.538.847.349	0	10.550.193.381	4.074.372.000.000	4.596.714.017.186	583.407.748.974	61.065.731.788	643.995.388.738
TITOLO 1	558.089.040.730	494.415.493.540	53.123.353.809	547.538.847.349	0	10.550.193.381	4.074.372.000.000	4.596.714.017.186	583.407.748.974	61.065.731.788	643.995.388.738
20301	1.625.360.364	1.625.360.364	0	1.625.360.364	0	0	3.010.000.000	2.956.425.311	0	53.574.689	659.957.264
20303	37.729.694.748	0	37.729.694.748	37.729.694.748	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	37.729.694.748
CMT 03	39.355.055.112	1.625.360.364	37.729.694.748	39.355.055.112	0	0	4.010.000.000	2.956.425.311	0	1.053.574.689	38.389.652.012
20601	0	0	0	0	0	0	0	8.988.420.155	0	0	0
20602	35.116.769.321	0	34.313.604.066	34.313.604.066	0	803.165.255	94.800.000.000	82.701.967.024	0	12.098.032.976	34.576.988.593
CMT 06	35.116.769.321	0	34.313.604.066	34.313.604.066	0	803.165.255	94.800.000.000	91.690.387.179	8.988.420.155	12.098.032.976	34.576.988.593
TITOLO 2	74.471.824.433	1.625.360.364	72.043.298.814	73.668.659.178	0	803.165.255	98.810.000.000	94.646.812.490	8.988.420.155	13.151.607.665	72.966.640.605
30702	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
30703	0	0	0	0	0	0	1.323.000.000	193.676.056	0	1.129.323.944	3.200.640.360
CMT 07	0	0	0	0	0	0	1.324.000.000	193.676.056	0	1.130.323.944	3.200.640.360
30801	114.579.458.647	17.361.159.018	97.163.984.290	114.525.143.308	0	54.315.339	61.752.000.000	52.396.608.869	0	9.355.391.131	120.487.476.240
30802	29.086.138.316	29.086.138.316	0	29.086.138.316	0	0	20.490.000.000	81.988.976.945	61.498.976.945	0	124.425.000
30807	4.261.029	4.261.029	0	4.261.029	0	0	54.000.000	5.338.683	0	48.661.317	5.018.362
30809	110.303.638	652.944	109.650.694	110.303.638	0	0	1.280.000.000	3.302.956.597	2.022.956.597	0	167.880.351
30810	530.513.672	145.412.319	385.101.353	530.513.672	0	0	1.036.000.000	522.844.885	0	513.155.115	618.251.042
30812	9.201.387.606	547.646.358	8.653.741.248	9.201.387.606	0	0	76.057.000.000	70.674.893.737	0	5.382.106.263	8.653.741.248
30813	57.016.960	0	57.016.960	57.016.960	0	0	2.085.000.000	1.144.634.513	0	940.365.487	57.016.960
30814	0	0	0	0	0	0	1.000.000	8.862	0	991.138	0
30816	0	0	0	0	0	0	415.000.000	650.708.966	235.708.966	0	702.410
CMT 08	153.569.079.868	47.145.269.984	106.369.494.545	153.514.764.529	0	54.315.339	163.170.000.000	210.686.972.057	63.757.642.508	16.240.670.451	130.114.511.613
30901	1.657.611.084	0	0	1.657.611.084	0	1.657.611.084	267.000.000	32.814.971.156	32.547.971.156	0	0
30902	1.222.102.047	4.857.092	1.213.744.929	1.218.602.021	0	3.500.026	127.000.000	131.413.556	4.413.556	0	1.213.812.028
30903	0	0	0	0	0	0	0	90.092.302	90.092.302	0	0
30904	13.962	0	13.962	13.962	0	0	0	11.069.778	11.069.778	0	54.896
30905	0	0	0	0	0	0	8.000.000	514.201	0	7.485.799	0
30906	2.647.459	2.647.460	0	2.647.460	1	0	369.000.000	10.151.775	0	358.848.225	795.285.692
30907	8.295.380.209	1.238.332.973	6.587.662.134	7.825.995.107	0	469.385.102	7.727.000.000	5.432.507.846	0	2.294.492.154	8.681.829.630
CMT 09	11.177.754.761	1.245.837.525	7.801.421.025	9.047.258.550	1	2.130.496.212	8.498.000.000	38.490.720.614	32.653.546.792	2.660.826.178	10.690.982.246
31001	29.681.944	0	29.681.944	29.681.944	0	0	47.000.000	235.532.675	188.532.675	0	29.896.935
31006	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.579.822	0	420.178	0
31008	5.871.161	0	5.871.161	5.871.161	0	0	1.000.000	28.518.955	27.518.955	0	5.871.161
31009	0	0	0	0	0	0	133.000.000	0	0	133.000.000	0
CMT 10	35.553.105	0	35.553.105	35.553.105	0	0	187.000.000	269.631.452	216.051.630	133.420.178	35.768.096
TITOLO 3	164.782.387.734	48.391.107.509	114.206.468.675	162.597.576.184	1	2.184.811.551	173.179.000.000	249.641.000.179	96.627.240.930	20.165.240.751	144.041.902.315
CORRENTI	797.343.252.897	544.431.961.413	239.373.121.298	783.805.082.711	1	13.538.170.187	4.346.361.000.000	4.941.001.829.855	689.023.410.059	94.382.580.204	861.003.931.658
41101	0	0	0	0	0	0	495.600.000.000	5.884.414.987	0	489.715.585.013	4.220.723.113
CMT 11	0	0	0	0	0	0	495.600.000.000	5.884.414.987	0	489.715.585.013	4.220.723.113
41201	35.448	35.448	0	35.448	0	0	10.000.000	1.681.248	0	8.318.752	0
CMT 12	35.448	35.448	0	35.448	0	0	10.000.000	1.681.248	0	8.318.752	0
41301	0	0	0	0	0	0	61.000.000.000	68.064.504.853	7.064.504.853	0	0
CMT 13	0	0	0	0	0	0	61.000.000.000	68.064.504.853	7.064.504.853	0	0
41404	8.754.003	0	8.754.003	8.754.003	0	0	0	174.422.993	0	0	8.754.003
41405	24.594.960.852	1.572.119.545	23.022.841.307	24.594.960.852	0	0	71.739.000.000	68.908.061.494	0	2.830.938.506	23.022.841.307
41406	8.992.980.462	17.359.357	8.975.621.105	8.992.980.462	0	0	21.500.000.000	23.146.119.140	1.646.119.140	0	8.975.621.105
41409	3.495.801	866.358	2.629.443	3.495.801	0	0	29.000.000	1.232.594	0	27.767.406	2.629.443
41410	3.923.336.580.768	0	3.923.336.580.768	3.923.336.580.768	0	0	0	0	0	0	3.923.336.580.768
41411	0	0	0	0	0	0	1.120.000.000	2.661.567.694	1.541.567.694	0	270.852.179
CMT 14	3.956.936.771.886	1.590.345.260	3.955.346.426.626	3.956.936.771.886	0	0	94.388.000.000	94.891.403.915	3.362.109.827	2.858.705.912	3.955.617.278.805
TITOLO 4	3.956.936.807.334	1.590.380.708	3.955.346.426.626	3.956.936.807.334	0	0	650.998.000.000	168.842.005.000	10.426.614.680	492.582.609.677	3.959.838.001.918
51501	7.820.577.099	0	7.820.577.099	7.820.577.099	0	0	143.000.000	0	0	143.000.000	7.820.577.099

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPENSA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCUIERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
CRT 15		143.000.000	0	0	143.000.000	0	0	0	0	143.000.000
51601	RISCOSSIONE CONTR. REG. MUTUI	1.373.000.000	0	0	1.373.000.000	1.302.376.395	0	1.302.376.395	0	70.623.605
CRT 16		1.373.000.000	0	0	1.373.000.000	1.302.376.395	0	1.302.376.395	0	70.623.605
51801	INDENN. ANZIAN. PERS. TRASFERITO	127.000.000	0	0	127.000.000	79.037.584	0	79.037.584	0	47.962.416
CRT 18		127.000.000	0	0	127.000.000	79.037.584	0	79.037.584	0	47.962.416
TITOLO 5		1.643.000.000	0	0	1.643.000.000	1.381.413.979	0	1.381.413.979	0	261.586.021
62003	DEPOSITI CALZ. COST. C/O ISTIT.	511.000.000	0	0	511.000.000	143.319.665	75.982.825	219.302.490	0	291.697.510
CRT 20		511.000.000	0	0	511.000.000	143.319.665	75.982.825	219.302.490	0	291.697.510
TITOLO 6		511.000.000	0	0	511.000.000	143.319.665	75.982.825	219.302.490	0	291.697.510
	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	714.963.000.000	0	61.811.000.000	653.152.000.000	168.776.357.939	4.567.558.117	173.343.916.056	10.680.107.502	490.488.191.446
72201	RITENUTE ERARIALI	704.860.000.000	0	0	704.860.000.000	819.814.600.762	142.896	819.814.743.658	114.954.743.658	0
72202	RITENUTE PREVIDENZ. ASSISTENZ.	10.650.000.000	0	0	10.650.000.000	6.312.809.183	0	6.312.809.183	0	4.337.190.817
72203	TRATT. INDIRITTI CONTO TERZI	2.634.000.000	0	0	2.634.000.000	280.593.713	0	280.593.713	0	2.353.406.287
72204	RECUPERO SOMME PACRIE C/TERZI	143.000.000	0	0	143.000.000	54.056.387	693.775	54.750.162	0	88.249.838
72205	RECUPERO ANTICIPAZ. PERSONALE	43.000.000	0	0	43.000.000	42.076.468	0	42.076.468	0	923.532
72206	PARITE SCOPPE	429.540.000.000	0	0	429.540.000.000	365.445.835.514	16.064.733.824	381.510.569.338	0	48.029.430.662
CRT 22		1.147.870.000.000	0	0	1.147.870.000.000	1.191.949.972.027	16.065.570.495	1.208.015.542.522	114.954.743.658	54.809.201.136
TITOLO 7		1.147.870.000.000	0	0	1.147.870.000.000	1.191.949.972.027	16.065.570.495	1.208.015.542.522	114.954.743.658	54.809.201.136
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.147.870.000.000	0	0	1.147.870.000.000	1.191.949.972.027	16.065.570.495	1.208.015.542.522	114.954.743.658	54.809.201.136

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISOLTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
ONT 15	7.820.577.099	0	7.820.577.099	7.820.577.099	0	0	143.000.000	0	0	143.000.000	7.820.577.099
51601	58.624.375	0	58.624.375	58.624.375	0	0	1.373.000.000	1.302.376.395	0	70.623.605	58.624.375
ONT 16	58.624.375	0	58.624.375	58.624.375	0	0	1.373.000.000	1.302.376.395	0	70.623.605	58.624.375
51801	0	0	0	0	0	0	127.000.000	79.037.584	0	47.962.416	0
ONT 18	0	0	0	0	0	0	127.000.000	79.037.584	0	47.962.416	0
TITOLO 5	7.879.201.474	0	7.879.201.474	7.879.201.474	0	0	1.643.000.000	1.381.413.979	0	261.586.021	7.879.201.474
62003	171.147.187	64.931.098	106.216.089	171.147.187	0	0	511.000.000	208.250.763	0	302.749.237	182.198.914
ONT 20	171.147.187	64.931.098	106.216.089	171.147.187	0	0	511.000.000	208.250.763	0	302.749.237	182.198.914
TITOLO 6	171.147.187	64.931.098	106.216.089	171.147.187	0	0	511.000.000	208.250.763	0	302.749.237	182.198.914
CAPTINALE	3.964.987.155.995	1.655.311.806	3.963.331.844.189	3.964.987.155.995	0	0	653.152.000.000	170.431.669.745	10.426.614.680	493.146.944.935	3.967.899.402.306
72201	108.797.208	8.258.617	0	8.258.617	0	100.538.591	704.860.000.000	819.822.859.379	114.962.859.379	0	142.896
72202	351.086.971	0	0	0	0	351.086.971	10.650.000.000	6.312.809.183	0	4.337.190.817	0
72203	743.046.281	0	113.219	113.219	0	742.933.062	2.634.000.000	280.593.713	0	2.353.406.287	113.219
72204	2.696.842	1.159.401	494.836	1.654.237	0	1.042.605	143.000.000	55.215.788	0	87.784.212	1.188.611
72205	4.098.236	0	2.078.120	2.078.120	0	2.020.116	43.000.000	42.076.468	0	923.532	2.078.120
72206	367.098.380.210	25.821.679.769	340.809.271.717	366.630.951.486	0	467.428.724	429.540.000.000	391.267.515.283	0	38.272.484.717	356.874.005.541
ONT 22	368.308.105.748	25.831.097.787	340.811.957.892	366.643.055.679	0	1.665.050.069	1.147.870.000.000	1.217.781.069.814	114.962.859.379	45.051.789.565	356.877.528.387
TITOLO 7	368.308.105.748	25.831.097.787	340.811.957.892	366.643.055.679	0	1.665.050.069	1.147.870.000.000	1.217.781.069.814	114.962.859.379	45.051.789.565	356.877.528.387
TOT FUG	368.308.105.748	25.831.097.787	340.811.957.892	366.643.055.679	0	1.665.050.069	1.147.870.000.000	1.217.781.069.814	114.962.859.379	45.051.789.565	356.877.528.387

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
RIEPILOGO TITOLI										
TITOLO 1		4.074.372.000.000	0	0	4.074.372.000.000	4.102.298.523.646	590.872.034.929	4.693.170.558.575	679.864.290.363	61.065.731.788
TITOLO 2		98.810.000.000	0	0	98.810.000.000	93.021.452.126	923.341.791	93.944.793.917	8.988.420.155	13.853.626.238
TITOLO 3		163.290.000.000	1.308.000.000	0	164.598.000.000	201.249.892.670	29.835.433.640	231.085.326.310	78.470.755.529	11.983.429.219
TITOLO 4		712.809.000.000	0	61.811.000.000	650.998.000.000	167.251.624.295	4.491.575.292	171.743.199.587	10.680.107.502	489.934.907.915
TITOLO 5		1.643.000.000	0	0	1.643.000.000	1.381.413.979	0	1.381.413.979	0	261.586.021
TITOLO 6		511.000.000	0	0	511.000.000	143.319.665	75.982.825	219.302.490	0	291.697.510
TITOLO 7		1.147.870.000.000	0	0	1.147.870.000.000	1.191.949.972.027	16.065.570.495	1.208.015.542.522	114.954.743.658	54.809.201.136
TOTALE ENTRATE		6.199.305.000.000	1.308.000.000	61.811.000.000	6.138.802.000.000	5.757.296.198.408	642.263.938.972	6.399.560.137.380	892.958.317.207	632.200.179.827
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		12.844.615.000.000	402.289.000.000	0	13.246.904.000.000				0	13.246.904.000.000
FONDO INIZIALE DI CASSA										
DISAVANZO DI CASSA										
DISAVANZO FINANZIARIO		0	0	0	0			0	0	0
TOTALE A PARAGGIO		19.043.920.000.000	403.597.000.000	61.811.000.000	19.385.706.000.000	5.757.296.198.408	642.263.938.972	6.399.560.137.380	892.958.317.207	13.879.104.179.827

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	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	
TITOLO 1	558.089.040.730	494.415.493.540	53.123.353.809	547.538.847.349	0	10.550.193.381	4.074.372.000.000	4.596.714.017.186	583.407.748.974	61.065.731.788	643.995.388.738
TITOLO 2	74.471.824.433	1.625.360.364	72.043.298.814	73.668.659.178	0	803.165.255	98.810.000.000	94.646.812.490	8.988.420.155	13.151.607.665	72.966.640.605
TITOLO 3	164.782.387.734	48.391.107.509	114.206.468.675	162.597.576.184	1	2.184.811.551	173.179.000.000	249.641.000.179	96.627.240.930	20.165.240.751	144.041.902.315
TITOLO 4	3.956.936.807.334	1.590.380.708	3.955.346.426.626	3.956.936.807.334	0	0	650.998.000.000	168.842.005.003	10.426.614.680	492.582.609.677	3.959.838.001.918
TITOLO 5	7.879.201.474	0	7.879.201.474	7.879.201.474	0	0	1.643.000.000	1.381.413.979	0	261.586.021	7.879.201.474
TITOLO 6	171.147.187	64.931.098	106.216.089	171.147.187	0	0	511.000.000	208.250.763	0	302.749.237	182.198.914
TITOLO 7	368.308.105.748	25.831.097.787	340.811.957.892	366.643.055.679	0	1.665.050.069	1.147.870.000.000	1.217.781.069.814	114.962.859.379	45.051.789.565	356.877.528.387
TOT. ENR.	5.130.638.514.640	571.918.371.006	4.543.516.923.379	5.115.435.294.385	1	15.203.220.256	6.147.383.000.000	6.329.214.569.414	814.412.884.118	632.581.314.704	5.185.780.862.351
AV. AM.											
F. IN. CAS.							8.719.760.000.000	8.719.759.862.824			
DIS. CAS.							0	0			
DIS. FINA.											
TOT. A PA.	5.130.638.514.640	571.918.371.006	4.543.516.923.379	5.115.435.294.385	1	15.203.220.256	14.867.143.000.000	15.048.974.432.238	814.412.884.118	632.581.314.704	5.185.780.862.351

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

GESTIONE CASSA PENSIONI AI SANITARI

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 ISTITUTO	197.000.000	93.000.000	0	290.000.000	180.390.475	79.733.638	260.124.113	0	29.875.887
CRT 01		197.000.000	93.000.000	0	290.000.000	180.390.475	79.733.638	260.124.113	0	29.875.887
10201	STIP/ASSEGNI FISSI AL PERSONA.	13.046.000.000	0	626.000.000	12.420.000.000	11.246.047.500	702.371.559	11.948.419.059	0	471.580.941
10202	STIPACRO. INCENT. TURNI FO/NO/PE	6.590.000.000	0	93.000.000	6.497.000.000	3.271.715.305	3.225.133.417	6.496.848.722	0	151.278
10203	IND. RIMB. SPESE TRASP. MISSIONI	425.000.000	156.000.000	0	581.000.000	519.164.937	170.883	519.335.820	0	61.664.180
10204	IND. RIMB. SPESE TRASP. TRASFERIM	15.000.000	0	0	15.000.000	1.020.930	0	1.020.930	0	13.979.070
10205	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10206	ONERI PERS. COMAND. C/O ISTITUTO	0	1.611.000.000	0	1.611.000.000	101.157.072	1.426.045.694	1.527.202.766	0	83.797.234
10207	ONERI PREV/ASSIST. CARICO ENTE	6.895.000.000	0	230.000.000	6.665.000.000	5.300.167.209	169.353.952	5.469.521.161	0	1.195.478.839
10211	SPESE SERV. MENSA ASILI TRASP.	527.000.000	0	0	527.000.000	237.588.807	151.825.192	389.413.999	0	137.586.001
10212	SPESE ACCOMPAGNAMENTI SANITARI	25.000.000	0	0	25.000.000	1.080.565	0	1.080.565	0	23.919.435
10213	RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE	16.000.000	0	0	16.000.000	3.680.392	69.607	3.749.999	0	12.250.001
CRT 02		27.539.000.000	1.767.000.000	949.000.000	28.357.000.000	20.681.622.717	5.674.970.304	26.356.593.021	0	2.000.406.979
10405	SPESE POST. TELER. E TELEFONIC.	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.064.603.724	6.797.956	1.071.401.680	0	428.598.320
10406	SPESE ILLUM. ACQUA E RISCALD.	0	0	0	834.000.000	375.544.357	15.622.999	391.167.356	0	442.832.644
10407	SPESE DI TRASP. E GEST. AUTOMEZ.	59.000.000	0	0	59.000.000	18.763.142	3.020.122	21.783.264	0	37.216.736
10409	ONERI PER LOCAZ. IMM. STRUMENTAL	567.000.000	2.168.000.000	0	2.735.000.000	401.599.098	1.969.433.194	2.371.032.292	0	363.967.708
10410	SPESE MANUT/AUT. STAB. STUM. IR	1.644.000.000	0	0	1.644.000.000	442.287.851	249.046.325	691.334.176	0	952.665.824
10412	SPESE MAN/AUT. STAB. STUM. AFFI	63.000.000	20.000.000	0	83.000.000	19.006.528	18.736.259	37.742.787	0	45.257.213
10413	SPESE GESTIONE IMM. DA REDDITO	33.166.000.000	6.371.000.000	0	39.537.000.000	22.745.292.575	12.134.240.071	34.879.532.646	0	4.657.467.354
10414	SPESE FORM. ADDESTR. PERSON. DIP.	221.000.000	0	0	221.000.000	79.423.371	35.512.803	114.936.174	0	106.063.826
10415	COMP. ONER. COMMIS. E INCAR. SPEC.	1.809.000.000	255.000.000	0	2.064.000.000	561.576.098	735.549.201	1.297.125.299	0	766.874.701
10416	SPESE ALIENAZIONE PAIR. IMMOBIL	236.000.000	495.000.000	0	731.000.000	209.726.569	133.495.808	343.222.377	0	387.777.623
10417	ACQUISTO BENI CONSUMO	591.000.000	0	0	591.000.000	231.130.351	51.220.543	282.350.894	0	308.649.106
10418	ACQUISTO BENI CONS. SIST. INFORM	166.000.000	0	0	166.000.000	65.489.150	5.745.094	71.234.244	0	94.765.756
10419	ACQUISTO SERV. TECN. SPESE CONN.	1.552.000.000	0	0	1.552.000.000	857.658.833	262.289.609	1.119.948.442	0	432.051.558
10420	ACQUISTO SERV. CONN. SIST. INFORM	1.957.000.000	190.000.000	0	2.147.000.000	700.444.407	690.546.878	1.390.991.285	0	756.008.715
10421	SPESE CONNESSE ATTIV. LEGALE	6.000.000	13.000.000	0	19.000.000	6.134.073	0	6.134.073	0	12.865.927
10422	ACQUISTO SERVIZI AMMINISTR.	262.000.000	38.633.000.000	0	38.895.000.000	33.873.186	38.659.305.638	38.693.178.824	0	201.821.176
10423	SPESE ATTIV. PROMOV. O INFORMAZ.	177.000.000	16.000.000	0	193.000.000	68.145.762	73.634.747	141.780.509	0	51.219.491
10424	SPESE DI FUEL. ONERI GARANIE	16.000.000	0	0	16.000.000	2.798.020	42.201	2.840.221	0	13.159.779
10425	SPESE PER FUEL. ISTITUTO	76.000.000	0	0	76.000.000	11.389.805	10.393.523	21.783.328	0	54.216.672
10426	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.000.000	3.000.000	0	9.000.000	5.002.002	1.605.326	6.607.328	0	2.392.672
10427	PREMI DI ASSICURAZIONE	125.000.000	8.000.000	0	133.000.000	107.435.909	10.848.581	118.284.490	0	14.715.510
10428	SPESE GEST. PAIR. IMM. IN SERVICE	1.710.000.000	0	0	1.710.000.000	187.415.093	1.068.618.415	1.256.033.508	0	453.966.492
10429	SPESE SERV. FORTITERATO IMM. STAB	81.000.000	0	0	81.000.000	68.082.249	0	68.082.249	0	12.917.751
CRT 04		46.824.000.000	48.172.000.000	0	94.996.000.000	28.262.822.153	56.135.705.293	84.398.527.446	0	10.597.472.554
10503	PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENTI	2.490.000.000.000	200.000.000.000	0	2.690.000.000.000	2.649.152.187.602	0	2.649.152.187.602	0	40.847.812.398
10504	INDENNITA' UNA TANTUM	12.845.000.000	0	10.000.000.000	2.845.000.000	136.097.074	0	136.097.074	0	2.708.902.926
CRT 05		2.502.845.000.000	200.000.000.000	10.000.000.000	2.692.845.000.000	2.649.288.284.676	0	2.649.288.284.676	0	43.556.715.324
10601	IND. AVV. COMMERC. FAVORE CONDUTTI	118.000.000	0	0	118.000.000	0	0	0	0	118.000.000
10602	VAL. ONETT. TRASP. ENTI PREVIDENZ	3.975.000.000	9.245.000.000	0	13.220.000.000	4.895.215.160	6.333.660	4.901.548.820	0	8.318.451.180
10604	BENEF. ASSISTI/SOC. FAVORE PERSON	278.000.000	0	0	278.000.000	205.500.022	68.847.190	274.347.212	0	3.652.788
10606	INDENN. PERS. INFERM. ONLUS SERV.	85.000.000	0	0	85.000.000	21.862.063	0	21.862.063	0	63.137.937
CRT 06		4.456.000.000	9.245.000.000	0	13.701.000.000	5.122.577.245	75.180.850	5.197.758.095	0	8.503.241.905
10701	INTERESSI PASSIVI	2.580.000.000	0	0	2.580.000.000	1.882.388.085	14.650.677	1.897.038.762	0	682.961.238
10702	INT. LEGALI RIVALUTAZ. MONEDIPRIA	4.956.000.000	850.000.000	0	5.806.000.000	2.527.883.894	1.444.002	2.529.327.896	0	3.276.672.104
10703	SPESE BANCARIE	3.052.000.000	1.579.000.000	0	4.631.000.000	1.125.296.860	1.845.549.651	2.970.846.511	0	1.660.153.489
10704	SPESE GEST. DIN. PAIR. MOBILIARE	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
CRT 07		10.648.000.000	2.429.000.000	0	13.077.000.000	5.535.568.839	1.861.644.330	7.397.213.169	0	5.679.786.831
10801	IMPOSTE TASSE TRIBUTI DIVERSI	74.628.000.000	16.674.000.000	0	91.302.000.000	83.582.922.221	14.969.507	83.597.891.728	0	7.704.108.272
CRT 08		74.628.000.000	16.674.000.000	0	91.302.000.000	83.582.922.221	14.969.507	83.597.891.728	0	7.704.108.272
10901	RIMBORSO CONTRIBUTI	22.584.000.000	0	0	22.584.000.000	3.994.578.123	615.420	3.995.193.543	0	18.588.806.457
10902	RIMBORSI DIVERSI ALTRE ENTRATE	498.000.000	0	0	498.000.000	27.625.859	9.544.835	37.170.694	0	460.829.306
CRT 09		23.082.000.000	0	0	23.082.000.000	4.022.203.982	10.160.255	4.032.364.237	0	19.049.635.763
11001	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	1.241.000.000	0	0	1.241.000.000	287.597.282	62.357.980	349.955.262	0	891.044.738
11002	SPESE PER REALIZZO ENTRATE	33.000.000	0	0	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000

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
10101	42.298.067	8.481.995	19.768.885	28.250.880	0	14.047.187	292.000.000	188.872.470	0	103.127.530	99.502.523
CNT 01	42.298.067	8.481.995	19.768.885	28.250.880	0	14.047.187	292.000.000	188.872.470	0	103.127.530	99.502.523
10201	544.583.290	1.409.311	240.089.559	241.498.870	0	303.084.420	12.594.000.000	11.247.456.811	0	1.346.543.189	942.461.118
10202	3.250.157.740	2.462.836.925	766.087.908	3.228.924.833	0	21.232.907	6.889.000.000	5.734.552.230	0	1.154.447.770	3.991.221.325
10203	27.254.194	1.649.310	25.415.804	27.065.114	0	189.080	582.000.000	520.814.247	0	61.185.753	25.586.687
10204	0	0	0	0	0	0	15.000.000	1.020.930	0	13.979.070	0
10205	9.053.800	0	7.553.800	7.553.800	0	1.500.000	0	0	0	0	7.553.800
10206	3.923.958.417	2.291.325.784	1.632.632.633	3.923.958.417	0	0	2.509.000.000	2.392.482.856	0	116.517.144	3.058.678.327
10207	79.661.584	79.661.584	0	79.661.584	0	0	6.659.000.000	5.379.828.793	0	1.279.171.207	169.353.952
10211	43.347.904	29.241.030	13.462.192	42.703.222	0	644.682	641.000.000	266.829.837	0	374.170.163	165.287.384
10212	4.646.245	126.009	4.520.236	4.646.245	0	0	25.000.000	1.206.574	0	23.793.426	4.520.236
10213	171.373	15.127	156.246	171.373	0	0	15.000.000	3.695.519	0	11.304.481	225.853
CNT 02	7.882.834.547	4.866.265.080	2.689.918.378	7.556.183.458	0	326.651.089	29.929.000.000	25.547.887.797	0	4.381.112.203	8.364.888.682
10405	201.086.941	131.545.433	65.825.501	197.730.934	0	3.716.007	1.596.000.000	1.196.149.157	0	399.850.843	72.623.457
10406	64.014.864	21.231.018	38.398.407	59.629.425	0	4.385.439	887.000.000	396.775.375	0	490.224.625	54.021.406
10407	15.162.302	2.995.637	6.721.244	9.716.881	0	5.445.421	64.000.000	21.758.779	0	42.241.221	9.741.366
10409	110.755.048	100.084.009	10.307.275	110.391.284	0	363.764	2.794.000.000	501.683.107	0	2.292.316.893	1.979.740.469
10410	599.810.470	196.271.528	394.358.146	590.629.674	0	9.180.796	1.833.000.000	638.559.379	0	1.194.440.621	643.404.471
10412	8.551.432	739.175	7.718.327	8.457.502	0	93.930	80.000.000	19.745.703	0	60.254.297	26.454.586
10413	6.969.012.955	2.958.770.554	3.852.777.745	6.811.548.299	0	157.464.656	43.384.000.000	25.704.063.129	0	17.679.936.871	15.987.017.816
10414	61.896.234	16.232.682	45.155.352	61.388.034	0	508.200	263.000.000	95.656.053	0	167.343.947	80.668.155
10415	945.090.821	697.183.816	227.808.500	924.992.316	0	20.098.505	2.501.000.000	1.258.759.914	0	1.242.240.086	963.357.701
10416	0	0	0	0	0	0	731.000.000	209.726.569	0	521.273.431	133.495.808
10417	106.017.065	52.175.601	39.748.471	91.924.072	0	14.092.993	639.000.000	283.305.952	0	355.694.048	90.969.014
10418	40.034.092	36.517.450	1.658.551	38.176.001	0	1.858.091	187.000.000	102.006.600	0	84.993.400	7.403.645
10419	522.092.406	230.100.294	63.785.597	293.885.891	0	228.206.515	1.815.000.000	1.087.759.127	0	727.240.873	326.075.206
10420	938.645.408	272.750.506	451.686.703	724.437.209	0	214.208.199	2.334.000.000	973.194.913	0	1.360.805.087	1.142.233.581
10421	0	0	0	0	0	0	19.000.000	6.134.073	0	12.865.927	0
10422	5.205.568.718	22.353.283	5.182.231.000	5.204.584.283	0	984.435	39.033.000.000	56.226.469	0	38.976.773.531	43.841.536.638
10423	110.910.602	75.115.205	34.360.570	109.475.775	0	1.434.827	227.000.000	143.260.967	0	83.739.033	107.995.317
10424	54.015.825	804.771	53.147.754	53.952.525	0	63.300	23.000.000	3.602.791	0	19.397.209	53.189.955
10425	22.521.322	4.842.857	16.000.570	20.843.427	0	1.677.895	103.000.000	16.232.662	0	86.767.338	26.394.093
10426	1.695.245	0	1.695.245	1.695.245	0	0	9.000.000	5.002.002	0	3.997.998	3.300.571
10427	15.858.841	13.825.538	2.033.303	15.858.841	0	0	147.000.000	121.261.447	0	25.738.553	12.881.884
10428	1.737.472.239	387.567.769	1.349.904.470	1.737.472.239	0	0	1.961.000.000	574.982.862	0	1.386.017.138	2.418.522.885
10429	0	0	0	0	0	0	81.000.000	68.082.249	0	12.917.751	0
CNT 04	17.730.212.830	5.221.107.126	11.845.322.731	17.066.429.857	0	663.782.973	100.711.000.000	33.483.929.279	0	67.227.070.721	67.941.028.024
10503	0	0	0	0	0	0	2.690.000.000.000	2.649.152.187.602	0	40.847.812.398	0
10504	48.508.929	0	48.508.927	48.508.927	0	2	3.190.000.000	136.097.074	0	3.053.902.926	48.508.927
CNT 05	48.508.929	0	48.508.927	48.508.927	0	2	2.693.190.000.000	2.649.288.284.676	0	43.901.715.324	48.508.927
10601	0	0	0	0	0	0	118.000.000	0	0	118.000.000	0
10602	0	0	0	0	0	0	13.220.000.000	4.895.215.160	0	8.324.784.840	6.333.660
10604	35.026.179	14.296.098	0	14.296.098	0	20.730.081	278.000.000	219.796.120	0	58.203.880	68.847.190
10606	4.455.452	0	4.455.452	4.455.452	0	0	85.000.000	21.862.063	0	63.137.937	4.455.452
CNT 06	39.481.631	14.296.098	4.455.452	18.751.550	0	20.730.081	13.701.000.000	5.136.873.343	0	8.564.126.657	79.636.302
10701	241.600.232	6.194.480	235.405.752	241.600.232	0	0	2.580.000.000	1.888.582.565	0	691.417.435	250.056.429
10702	835.233	835.233	0	835.233	0	0	6.076.000.000	2.528.719.127	0	3.547.280.873	1.444.002
10703	84.774.529	84.600.101	0	84.600.101	0	174.428	4.871.000.000	1.209.896.961	0	3.661.103.039	1.845.549.651
10704	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0
CNT 07	327.209.994	91.629.814	235.405.752	327.035.566	0	174.428	13.587.000.000	5.627.198.653	0	7.959.801.347	2.097.050.082
10801	571.676.143	3.206.945	568.448.250	571.655.195	0	20.948	91.379.000.000	83.586.129.166	0	7.792.870.834	583.417.757
CNT 08	571.676.143	3.206.945	568.448.250	571.655.195	0	20.948	91.379.000.000	83.586.129.166	0	7.792.870.834	583.417.757
10901	26.025.844.967	26.022.299.117	3.545.850	26.025.844.967	0	0	49.033.000.000	30.016.877.240	0	19.016.122.760	4.161.270
10902	1.379.057	1.129.057	250.000	1.379.057	0	0	618.000.000	28.754.916	0	589.245.084	9.794.835
CNT 09	26.027.224.024	26.023.428.174	3.795.850	26.027.224.024	0	0	49.651.000.000	30.045.632.156	0	19.605.367.844	13.956.105
11001	330.663.546	15.678.075	314.128.328	329.806.403	0	857.143	1.525.000.000	303.275.357	0	1.221.724.643	376.486.308
11002	0	0	0	0	0	0	33.000.000	0	0	33.000.000	0

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPENSA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
11004	FONDO DI RISERVA	80.745.000.000	0	0	80.745.000.000	0	0	0	0	80.745.000.000
11005	QUOTA ONORARI PERTIN. AI LEGALI	2.000.000	0	0	2.000.000	1.434.800	0	1.434.800	0	565.200
11006	ALTRE SPESE	8.000.000	0	0	8.000.000	411.032	0	411.032	0	7.588.968
CAT 10		82.029.000.000	0	0	82.029.000.000	289.443.114	62.357.980	351.801.094	0	81.677.198.906
TITOLO 1		2.772.248.000.000	278.380.000.000	10.949.000.000	3.039.679.000.000	2.796.965.835.422	63.914.722.157	2.860.880.557.579	0	178.798.442.421
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.772.248.000.000	278.380.000.000	10.949.000.000	3.039.679.000.000	2.796.965.835.422	63.914.722.157	2.860.880.557.579	0	178.798.442.421
21101	ACQUISTO IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	MANUTENZ. STRORD. DI IMMOBILI	12.709.000.000	2.135.000.000	0	14.844.000.000	1.982.500.232	4.152.346.232	6.134.846.464	0	8.709.153.536
CAT 11		12.709.000.000	2.135.000.000	0	14.844.000.000	1.982.500.232	4.152.346.232	6.134.846.464	0	8.709.153.536
21204	ACQUISTO IMMOBILIZ. INFORMATIC.	1.506.000.000	0	0	1.506.000.000	72.523.174	445.057.257	517.580.431	0	988.419.569
21205	ACQUISTO ALTRE IMMOB. TECNICHE	1.079.000.000	0	0	1.079.000.000	309.813.629	129.390.755	439.204.384	0	639.795.616
21206	MANUT. STRORD. IMM. INFORMATICHE	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
21207	MANUT. STRORD. ALTRE IMM. TECNIC	96.000.000	0	0	96.000.000	11.360.241	1.285.824	12.646.065	0	83.353.935
CAT 12		2.711.000.000	0	0	2.711.000.000	393.697.044	575.733.836	969.430.880	0	1.741.569.120
21301	ACQUISTO VALORI MOBILIARI	75.160.000.000	0	61.000.000.000	14.160.000.000	0	0	0	0	14.160.000.000
CAT 13		75.160.000.000	0	61.000.000.000	14.160.000.000	0	0	0	0	14.160.000.000
21401	CONCESSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21402	CONCESSIONI DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21405	RIMB. RATE. PREST. VERSATE IN PIU'	100.000.000	0	0	100.000.000	16.822.615	0	16.822.615	0	83.177.385
21411	CONSTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	45.000.000	0	0	45.000.000	6.444.740	0	6.444.740	0	38.555.260
21413	Canc. cred. ex art. 59	24.005.000.000	6.000.000.000	0	30.005.000.000	17.627.511.592	2.549.416.727	20.176.928.319	0	9.828.071.681
CAT 14		24.150.000.000	6.000.000.000	0	30.150.000.000	17.650.778.947	2.549.416.727	20.200.195.674	0	9.949.804.326
21501	IND. ANZ. PERS. CESSATO SERVIZIO	2.110.000.000	0	0	2.110.000.000	775.942.713	0	775.942.713	0	1.334.057.287
CAT 15		2.110.000.000	0	0	2.110.000.000	775.942.713	0	775.942.713	0	1.334.057.287
TITOLO 2		116.840.000.000	8.135.000.000	61.000.000.000	63.975.000.000	20.802.918.936	7.277.496.795	28.080.415.731	0	35.894.584.269
32002	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	1.755.000.000	0	0	1.755.000.000	40.319.824	2.287.735	42.607.559	0	1.712.392.441
CAT 20		1.755.000.000	0	0	1.755.000.000	40.319.824	2.287.735	42.607.559	0	1.712.392.441
TITOLO 3		1.755.000.000	0	0	1.755.000.000	40.319.824	2.287.735	42.607.559	0	1.712.392.441
	TOTALE SPESE CONTRO CAPITALE	118.595.000.000	8.135.000.000	61.000.000.000	65.730.000.000	20.843.238.760	7.279.784.530	28.123.023.290	0	37.606.976.710
42101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	704.860.000.000	0	0	704.860.000.000	672.705.003.903	147.109.739.755	819.814.743.658	114.954.743.658	0
42102	VERSAM. RITEN. PREVID/ASSIST.	10.650.000.000	0	0	10.650.000.000	5.659.643.687	653.165.496	6.312.809.183	0	4.337.190.817
42103	VERSAMENTO TRATT. CONTRO TERZI	2.634.000.000	0	0	2.634.000.000	256.229.621	24.364.092	280.593.713	0	2.353.406.287
42104	VERSAM. SOMME PAGATE C/TERZI	143.000.000	0	0	143.000.000	16.646.304	38.103.858	54.750.162	0	88.249.838
42105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	43.000.000	0	0	43.000.000	41.177.214	899.254	42.076.468	0	923.532
42106	VERSAMENTO PARTITE SOGGESE	429.540.000.000	0	0	429.540.000.000	350.587.842.134	30.922.727.204	381.510.569.338	0	48.029.430.662
CAT 21		1.147.870.000.000	0	0	1.147.870.000.000	1.029.266.542.863	178.748.999.659	1.208.015.542.522	114.954.743.658	54.809.201.136
TITOLO 4		1.147.870.000.000	0	0	1.147.870.000.000	1.029.266.542.863	178.748.999.659	1.208.015.542.522	114.954.743.658	54.809.201.136
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.147.870.000.000	0	0	1.147.870.000.000	1.029.266.542.863	178.748.999.659	1.208.015.542.522	114.954.743.658	54.809.201.136

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE 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	
11004	0	0	0	0	0	0	80.745.000.000	0	0	80.745.000.000	0
11005	13.996.000	0	13.996.000	13.996.000	0	0	2.000.000	1.434.800	0	565.200	13.996.000
11006	0	0	0	0	0	0	8.000.000	411.032	0	7.588.968	0
OTT 10	344.659.546	15.678.075	328.124.328	343.802.403	0	857.143	82.313.000.000	305.121.189	0	82.007.878.811	390.482.308
TITOLO 1	53.014.105.711	36.244.093.307	15.743.748.553	51.987.841.860	0	1.026.263.851	3.074.753.000.000	2.833.209.928.729	0	241.543.071.271	79.658.470.710
CORRENTI	53.014.105.711	36.244.093.307	15.743.748.553	51.987.841.860	0	1.026.263.851	3.074.753.000.000	2.833.209.928.729	0	241.543.071.271	79.658.470.710
21101	15.815.187.596	0	15.815.187.596	15.815.187.596	0	0	0	0	0	0	15.815.187.596
21103	2.505.177.175	1.817.668.118	683.147.124	2.500.815.242	0	4.361.933	15.897.000.000	3.800.168.350	0	12.096.831.650	4.835.493.356
OTT 11	18.320.364.771	1.817.668.118	16.498.334.720	18.316.002.838	0	4.361.933	15.897.000.000	3.800.168.350	0	12.096.831.650	20.650.680.952
21204	1.165.515.447	920.106.864	230.865.642	1.150.972.506	0	14.542.941	1.848.000.000	992.630.038	0	855.369.962	675.922.899
21205	201.586.193	130.059.981	45.378.031	175.438.012	0	26.148.181	1.198.000.000	439.873.610	0	758.126.390	174.768.786
21206	1.861.373	938.268	923.105	1.861.373	0	0	30.000.000	938.268	0	29.061.732	923.105
21207	5.621.188	5.579.298	22.140	5.601.438	0	19.750	98.000.000	16.939.539	0	81.060.461	1.307.964
OTT 12	1.374.584.201	1.056.684.411	277.188.918	1.333.873.329	0	40.710.872	3.174.000.000	1.450.381.455	0	1.723.618.545	852.922.754
21301	0	0	0	0	0	0	14.160.000.000	0	0	14.160.000.000	0
OTT 13	0	0	0	0	0	0	14.160.000.000	0	0	14.160.000.000	0
21401	123.564.546.518	30.284.352.984	93.280.193.534	123.564.546.518	0	0	43.500.000.000	30.284.352.984	0	13.215.647.016	93.280.193.534
21402	718.025.130	709.731.866	0	709.731.866	0	8.293.264	710.000.000	709.731.866	0	268.134	0
21405	0	0	0	0	0	0	100.000.000	16.822.615	0	83.177.385	0
21411	645.955	44.633	549.062	593.695	0	52.260	45.000.000	6.489.373	0	38.510.627	549.062
21413	0	0	0	0	0	0	30.005.000.000	17.627.511.592	0	12.377.488.408	2.549.416.727
OTT 14	124.283.217.603	30.994.129.483	93.280.742.596	124.274.872.079	0	8.345.524	74.360.000.000	48.644.908.430	0	25.715.091.570	95.830.159.323
21501	0	0	0	0	0	0	2.110.000.000	775.942.713	0	1.334.057.287	0
OTT 15	0	0	0	0	0	0	2.110.000.000	775.942.713	0	1.334.057.287	0
TITOLO 2	143.978.166.575	33.868.482.012	110.056.266.234	143.924.748.246	0	53.418.329	109.701.000.000	54.671.400.948	0	55.029.599.052	117.333.763.029
32002	1.235.848	1.235.848	0	1.235.848	0	0	1.780.000.000	41.555.672	0	1.738.444.328	2.287.735
OTT 20	1.235.848	1.235.848	0	1.235.848	0	0	1.780.000.000	41.555.672	0	1.738.444.328	2.287.735
TITOLO 3	1.235.848	1.235.848	0	1.235.848	0	0	1.780.000.000	41.555.672	0	1.738.444.328	2.287.735
CAPITALE	143.979.402.423	33.869.717.860	110.056.266.234	143.925.984.094	0	53.418.329	111.481.000.000	54.712.956.620	0	56.768.043.380	117.336.050.764
42101	125.566.697.302	124.537.897.935	0	124.537.897.935	0	1.028.799.367	704.860.000.000	797.242.901.838	92.382.901.838	0	147.109.739.755
42102	2.055.082.709	1.277.237.518	0	1.277.237.518	0	777.845.191	10.650.000.000	6.936.881.205	0	3.713.118.795	653.165.496
42103	815.347.091	369.294	797.500	1.166.794	0	814.180.297	2.634.000.000	256.598.915	0	2.377.401.085	25.161.592
42104	40.212.498	85.881	0	85.881	0	40.126.617	143.000.000	16.732.185	0	126.267.815	38.103.858
42105	1.436.101	0	0	0	0	1.436.101	43.000.000	41.177.214	0	1.822.786	899.254
42106	278.022.348.488	22.367.001.734	255.162.931.431	277.529.933.165	0	492.415.323	429.540.000.000	372.954.843.868	0	56.585.156.132	286.085.658.635
OTT 21	406.501.124.189	148.182.592.362	255.163.728.931	403.346.321.293	0	3.154.802.896	1.147.870.000.000	1.177.449.135.225	92.382.901.838	62.803.766.613	433.912.728.590
TITOLO 4	406.501.124.189	148.182.592.362	255.163.728.931	403.346.321.293	0	3.154.802.896	1.147.870.000.000	1.177.449.135.225	92.382.901.838	62.803.766.613	433.912.728.590
TOT FDC	406.501.124.189	148.182.592.362	255.163.728.931	403.346.321.293	0	3.154.802.896	1.147.870.000.000	1.177.449.135.225	92.382.901.838	62.803.766.613	433.912.728.590

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		2.772.248.000.000	278.380.000.000	10.949.000.000	3.039.679.000.000	2.796.965.835.422	63.914.722.157	2.860.880.557.579	0	178.798.442.421
TITOLO 2		116.840.000.000	8.135.000.000	61.000.000.000	63.975.000.000	20.802.918.936	7.277.496.795	28.080.415.731	0	35.894.584.269
TITOLO 3		1.755.000.000	0	0	1.755.000.000	40.319.824	2.287.735	42.607.559	0	1.712.392.441
TITOLO 4		1.147.870.000.000	0	0	1.147.870.000.000	1.029.266.542.863	178.748.999.659	1.208.015.542.522	114.954.743.658	54.809.201.136
TOTALE USCITE		4.038.713.000.000	286.515.000.000	71.949.000.000	4.253.279.000.000	3.847.075.617.045	249.943.506.346	4.097.019.123.391	114.954.743.658	271.214.620.267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0		0	0	0				0	0
AVANZO DI CASSA										
AVANZO FINANZIARIO		15.005.207.000.000	127.220.000.000	0	15.132.427.000.000			2.302.541.013.989	0	12.829.885.986.011
TOTALE A PAGAMENTO		19.043.920.000.000	413.735.000.000	71.949.000.000	19.385.706.000.000	3.847.075.617.045	249.943.506.346	6.399.560.137.380	114.954.743.658	13.101.100.606.278

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	53.014.105.711	36.244.093.307	15.743.748.553	51.987.841.860	0	1.026.263.851	3.074.753.000.000	2.833.209.928.729	0	241.543.071.271	79.658.470.710
TITOLO 2	143.978.166.575	33.868.482.012	110.056.266.234	143.924.748.246	0	53.418.329	109.701.000.000	54.671.400.948	0	55.029.599.052	117.333.763.029
TITOLO 3	1.235.848	1.235.848	0	1.235.848	0	0	1.780.000.000	41.555.672	0	1.738.444.328	2.287.735
TITOLO 4	406.501.124.189	148.182.592.362	255.163.728.931	403.346.321.293	0	3.154.802.896	1.147.870.000.000	1.177.449.135.225	92.382.901.838	62.803.766.613	433.912.728.590
TOT. UCCI	603.494.632.323	218.296.403.529	380.963.743.718	599.260.147.247	0	4.234.485.076	4.334.104.000.000	4.065.372.020.574	92.382.901.838	361.114.881.264	630.907.250.064
DIS. AMM.							10.533.039.000.000	10.983.602.411.664			
AVA. CASS.											
AVA. FINA.											
TOT. A FA	603.494.632.323	218.296.403.529	380.963.743.718	599.260.147.247	0	4.234.485.076	14.867.143.000.000	15.048.974.432.238	92.382.901.838	361.114.881.264	630.907.250.064