

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenza rispetto le previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CTG.	1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1 01 01	1010	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	67.000.000	2.000.000		69.000.000	65.548.000	1.273.000	66.821.000		2.179.000
1 01 02	1020	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, COLLEGIALI (CONSIGLIO DIRETTIVO, GIUNTA ESECUTIVA E COMUNITA' DELL'PARCO)	67.000.000		9.000.000	58.000.000	49.888.000	6.298.000	56.186.000		1.814.000
1 01 03	1030	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	13.000.000		1.000.000	12.000.000	2.405.333	9.122.691	11.528.024		471.976
1 01 04	1040	COMPENSI E RIMBORSI AI COMPONENTI DEI COMITATI DI CONSULENZA									
1 01 05	1050	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (PRESIDENTE, CONSIGLIO, GIUNTA, REVISORI DEI CONTI)	46.000.000			46.000.000	34.361.407	11.500.000	45.861.407		138.593
m.c.p. italia											segue

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPÉSE CORRENTI

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale	
												residui	
								Differenza rispetto le previsioni				passivi	
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)	dell'esercizio (9+15)	al termine
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 01 01	1010	2.097.100	2.097.100		2.097.100			71.097.100	67.645.100		3.452.000	1.273.000	
1 01 02	1020	8.777.000	6.901.000	1.876.000	8.777.000			66.777.000	56.789.000		9.988.000	8.174.000	
1 01 03	1030	3.530.016	3.530.016		3.530.016			15.530.016	5.935.349		9.594.667	9.122.691	
1 01 04	1040												
1 01 05	1050	6.000.000	5.357.235		5.357.235		642.765	52.000.000	39.718.642		12.281.358	11.500.000	

m.c.p. italia
segue

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 01 06	1060	ASSICURAZIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI									
		Tot. CTG. 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	193.000.000	2.000.000	10.000.000	185.000.000	152.202.740	28.193.691	180.396.431		4.603.569
CTG.	2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1 02 06	2005	RETRIBUZIONE ED ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AL DIRETTORE	162.738.284	22.000.000		184.738.284	152.716.764	200.000	152.916.764		31.821.520
1 02 01	2010	RETRIBUZIONE ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO	426.538.415	58.000.000	40.000.000	444.538.415	432.083.365		432.083.365		12.455.050
1 02 01	2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	105.852.528		25.000.000	80.852.528	65.382.704		65.382.704		15.469.824
m.c.p. italia											segue

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale	
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 01 06	1060												
		20.404.116	17.885.351	1.876.000	19.761.351		642.765	205.404.116	170.088.091		35.316.025	30.069.691	
1 02 06	2005												
								184.738.284	152.716.764		32.021.520	200.000	
1 02 01	2010							444.538.415	432.083.365		12.455.050		
1 02 01	2015							80.852.528	65.382.704		15.469.824		
m.c.p. italia													segue

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			[Differenze rispetto le previsioni]	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 02 02	2020	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONAL E DIPENDENTE									
1 02 03	2030	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICUR ATIVA CARICO DELL'ENTE	147.453.270		5.000.000	142.453.270	131.539.974		131.539.974		10.913.296
1 02 04	2040	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	4.438.828			4.438.828	3.859.239	500.000	4.359.239		79.589
1 02 05	2050	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL P ERSONALE DIPENDENTE	80.000.000		5.000.000	75.000.000	31.009.942	42.758.893	73.768.835		1.231.165
1 02 06	2060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICUR ATIVI CARICO ENTE PER CO.CO.CO.		50.000.000		50.000.000		50.000.000	50.000.000		
1 02 207	2070	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PE RSONALE DIPENDENTE	7.000.000	3.000.000		10.000.000	7.330.825	700.000	8.030.825		1.969.175
1 02 08	2080	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSO NALE DIPENDENTE	16.000.000		3.000.000	13.000.000	11.697.080		11.697.080		1.302.920
m.c.p. italia										segue	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codice	Numero	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale	
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni (20-19)	Differenza rispetto le previsioni (19-20)	
						In + (16-13)	In - (13-16)				In + (20-19)	In - (19-20)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 02 02	2020	1.987.534	1.987.534		1.987.534			1.987.534	1.987.534			
1 02 03	2030							142.453.270	131.539.974		10.913.296	
1 02 04	2040	1.000.000	1.000.000		1.000.000			5.438.828	4.859.239		579.589	500.000
1 02 05	2050	19.999.998	19.999.998		19.999.998			94.999.998	51.009.940		43.990.058	42.758.893
1 02 06	2060							50.000.000			50.000.000	50.000.000
1 02 207	2070	640.720	640.720		640.720			10.640.720	7.971.545		2.669.175	700.000
1 02 08	2080	1.291.680	1.291.680		1.291.680			14.291.680	12.988.760		1.302.920	
m.c.p. italia												segue

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 02 09	2090	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI										
1 02 10	2100	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (EX CAP. 2080)	10.000.000			10.000.000	4.862.704		4.862.704		5.137.296	
1 02 10	2110	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE										
1 02 12	2120	ONERI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SVOLTO DAL CFS IN POSIZIONE DI COMANDO FUNZIONALE	190.000.000	15.000.000		205.000.000	169.667.523	29.886.360	199.553.883		5.446.117	
1 02 13	2130	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI AR T. 9 L. 394/91										
1 02 140	2140	ONERI PER IL PERSONALE ASSUNTO PER LAVORI SOC IALMENTE UTILI										
		Tot. CTG. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTI VITA' DI SERVIZIO	1.150.021.325	148.000.000	78.000.000	1.220.021.325	1.010.150.120	124.045.253	1.134.195.373		85.825.952	
segue												

m.c.p. italia

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale
												residui
								Differenza rispetto le previsioni				passivi
												al termine
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	dell'esercizio
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 02 09	2090											
1 02 10	2100	3.860.000	3.860.000		3.860.000			13.860.000	8.722.704		5.137.296	
1 02 10	2110											
1 02 12	2120	28.319.959	27.779.059		27.779.059	540.900		233.319.959	197.446.582		35.873.377	29.886.360
1 02 13	2130											
1 02 140	2140											
		57.099.891	56.558.991		56.558.991	540.900		1.277.121.216	1.066.709.111		210.412.105	124.045.253
m.c.p. italia												segue

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenza rispetto le previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CTG.	3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIE SCENZA									
1 03 01	3010	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE									
		Tot. CTG. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIE SCENZA									
CTG.	4	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI D I CONSUMO E DI SERVIZI									
1 04 01	4010	RITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	6.000.000	1.500.000		7.500.000	6.936.304		6.936.304		563.696
1 04 02	4020	SPESE PER FORNITURA ACQUA, ENERGIA ELETTRICA ECC.	25.000.000	2.000.000		27.000.000	19.018.000	5.982.000	25.000.000		2.000.000
1 04 03	4030	SPESE PER FORNITURA RISCALDAMENTO	40.000.000			40.000.000	21.228.413	14.455.587	35.684.000		4.316.000
m.c.p. italia										segue	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale		
												residui		
								V a r i a z i o n i		Differenza rispetto le previsioni				passivi
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	al termine		
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	dell'esercizio		
												(9+15)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1 03 01	3010													
1 04 01	4010	3.995.545	3.995.545		3.995.545			11.495.545	10.931.849		563.696			
1 04 02	4020													
		4.089.000	4.089.000		4.089.000			31.089.000	23.107.000		7.982.000	5.982.000		
1 04 03	4030	10.959.000	10.076.000		10.076.000		883.000	50.959.000	31.304.413		19.654.587	14.455.587		
m.c.p. italia												segue		

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. impegnati	In +	In -	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 04 04	4040	CANONI VARI PER PULIZIA LOCALI, ECC.	30.000.000			30.000.000	24.060.040	4.775.960	28.836.000		1.164.000	
1 04 05	4050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI, RISCHI ECC.	25.000.000		10.000.000	15.000.000	3.958.000	200.000	4.158.000		10.842.000	
1 04 06	4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI NONCHE' IMPIANTI	30.000.000	61.000.000		91.000.000	30.307.754	60.692.160	90.999.914		86	
1 04 10	4100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI SPEDIZIONE (EX CAP. 4060)	40.000.000		2.000.000	38.000.000	32.063.099	349.000	32.412.099		5.587.901	
1 04 11	4110	SPESE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE	14.000.000	8.000.000		22.000.000	3.413.000	16.945.000	20.358.000		1.642.000	
1 04 12	4120	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO E CANCELLERIA	45.000.000		7.000.000	38.000.000	36.788.537	1.147.748	37.936.285		63.715	
1 04 13	4130	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	5.000.000			5.000.000	2.884.261		2.884.261		2.115.739	
segue												

m.c.p. italia

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale	
												residui	
												passivi	
												al termine	
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	dell'esercizio	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 04 04	4040	3.240.000	3.240.000		3.240.000			33.240.000	27.300.040		5.939.960	4.775.960	
1 04 05	4050							15.000.000	3.958.000		11.042.000	200.000	
1 04 06	4060	25.758.000	24.204.000	1.428.000	25.632.000	126.000	116.758.000	54.511.754			62.246.246	62.120.160	
1 04 10	4100							38.000.000	32.063.099		5.936.901	349.000	
1 04 11	4110	13.116.800	12.924.800	192.000	13.116.800			35.116.800	16.337.800		18.779.000	17.137.000	
1 04 12	4120	2.748.236	2.748.236		2.748.236			40.748.236	39.536.773		1.211.463	1.147.748	
1 04 13	4130							5.000.000	2.884.261		2.115.739		

m.c.p. italia

segue

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 04 14	4140	[SPESE PER ELABORAZIONE DATI	10.000.000	4.000.000		14.000.000	5.059.801	5.574.059	10.633.860			3.366.140
1 04 70	4150	[SPESE TELEFONICHE (EX CAP. 4090)	50.000.000	8.000.000		58.000.000	42.856.028	6.428.200	49.284.228			8.715.772
1 04 16	4160	[FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	5.000.000	300.000		5.300.000	4.405.649	480.000	4.885.649			414.351
1 04 20	4200	[MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZ										
		[ATURETECNICHE AD USO UFFICIO	35.000.000	4.000.000	8.000.000	31.000.000	20.101.377	8.238.263	28.339.640			2.660.360
1 04 960	4210	[SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO, ATTREZZATURE E										
		[MATERIALE VARIO AD USO PERSONALE DIPENDENTE (E										
		[X CAP. 4210)										
1 04 24	4240	[SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	10.000.000		5.000.000	5.000.000	1.885.283	548.364	2.433.647			2.566.353
1 04 29	4299	[ACQUISTO AUTOMEZZI AD USO PARCO (EX CAP. 4270)										
		[)										
m.c.p. italia												segue

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I							G E S T I O N E D I C A S S A				Totale
													residui
													passivi
													al termine
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	dell'esercizio	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
[1 04 14]	4140	8.720.000	8.720.000		8.720.000			22.720.000	13.779.801		8.940.199	5.574.059	
[1 04 70]	4150	3.438.400	2.862.400		2.862.400		576.000	61.438.400	45.718.428		15.719.972	6.428.200	
[1 04 16]	4160	1.170.000	1.170.000		1.170.000			6.470.000	5.575.649		894.351	480.000	
[1 04 20]	4200												
		456.960	335.104		335.104		121.856	31.456.960	20.436.481		11.020.479	8.238.263	
[1 04 960]	4210												
[1 04 24]	4240	4.199.000	499.000		499.000		3.700.000	9.199.000	2.384.283		6.814.717	548.364	
[1 04 29]	4299												
													segue
m.c.p. italia													

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 1 - SPESE CORRENTI

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. impegnati	In +	In -	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 04 30	4300	[SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI	30.000.000	30.000.000		60.000.000	15.360.746	33.323.557	48.684.303		11.315.697	
1 04 31	4310	[SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E BOLLI DI										
		[CIRCOLAZIONE	25.000.000			25.000.000	21.207.671	2.188.565	23.396.236		1.603.764	
1 04 40	4400	[SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE ECC.	40.000.000	5.000.000		45.000.000	31.669.451	13.300.000	44.969.451		30.549	
1 04 41	4410	[SPESE VARIE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TE										
		[CNICOE CULTURALE	5.000.000			5.000.000	2.661.000	2.000.000	4.661.000		339.000	
1 04 52	4520	[SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE INFORMATIVE										
		[-(EX CAP. 4230)	390.000.000	27.500.000		417.500.000	215.898.260	201.203.944	417.102.204		397.796	
1 04 53	4530	[SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE RICETTIVE										
1 04 54	4540	[SPESE PER GESTIONE SERVIZIO VENDITA TESSERINI										
		[FUNGHI	27.000.000			27.000.000	3.763.800	22.000.000	25.763.800		1.236.200	
1 04 55	4550	[SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL GIARDINO										
		[BOTANICO	40.000.000		20.000.000	20.000.000	11.921.920		11.921.920		8.078.080	
segue												

m.c.p. italia

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale
												residui
								Differenza rispetto le previsioni				passivi
												al termine
Codice	Numero	Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	dell'esercizio
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 04 30	4300	9.895.758	2.913.847	399.600	3.313.447		6.582.311	69.895.758	18.274.593		51.621.165	33.723.157
1 04 31	4310											
		2.000.000	2.000.000		2.000.000			27.000.000	23.207.671		3.792.329	2.188.565
1 04 40	4400	14.500.000	4.999.000	9.500.000	14.499.000		1.000	59.500.000	36.668.451		22.831.549	22.800.000
1 04 41	4410											
		3.693.000	1.994.000	1.634.000	3.628.000		65.000	8.693.000	4.655.000		4.038.000	3.634.000
1 04 52	4520											
		201.579.105	144.606.382	56.704.938	201.311.320		267.785	619.079.105	360.504.642		258.574.463	257.908.882
1 04 53	4530											
1 04 54	4540											
		19.100.000	16.814.132	2.285.868	19.100.000			46.100.000	20.577.932		25.522.068	24.285.868
1 04 55	4550											
		11.084.000	10.858.908		10.858.908		225.092	31.084.000	22.780.828		8.303.172	
												segue
m.c.p. italia												