

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

		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	Dà 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	
		7.252.635.247	3.437.104.642	3.593.489.260	7.030.593.902		222.041.345	12.976.891.301	4.451.749.868		8.525.141.433	7.121.971.373	
2 12 01	12010												
		331.705.390	70.458.400	261.246.990	331.705.390			373.205.390	75.588.400		297.616.990	286.635.106	
2 12 11	12011												
		35.035.200		35.035.200	35.035.200			35.035.200			35.035.200	35.035.200	
2 12 15	12015							4.600.000			4.600.000		
		366.740.590	70.458.400	296.282.190	366.740.590			412.840.590	75.588.400		337.252.190	321.670.306	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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
CTG.	13	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI										
		VALORI MOBILIARI										
2 13 01	13010	ACQUISTO QUOTE AZIONARIE			15.000.000		15.000.000		14.522.025	14.522.025		477.975
		Tot. CTG. 13 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI			15.000.000		15.000.000		14.522.025	14.522.025		477.975
		VALORI MOBILIARI										
CTG.	14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTI										
		CIPAZIONI										
2 14 01	14010	VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI E FONDI INDENN										
		ITA' LICENZIAMENTO										
		Tot. CTG. 14 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTI										
		CIPAZIONI										

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

		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	
[2 13 01]	13010	6.000.000					6.000.000	21.000.000			21.000.000	14.522.025	
		6.000.000					6.000.000	21.000.000			21.000.000	14.522.025	
[2 14 01]	14010												

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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 la 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.	15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
2 15 01	15010	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.751.763			6.751.763	4.500.882		4.500.882		2.250.881	
2 15 02	15020	PREMI DI ASSICURAZIONE PER INDENNITA' ANZIANI E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE	68.291.692	37.631.860		105.923.552					105.923.552	
		Tot. CTG. 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	75.043.455	37.631.860		112.675.315	4.500.882		4.500.882		108.174.433	
		Riep. TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
		Tot. CTG. 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI	65.000.000	5.742.246.335	82.990.281	5.724.256.054	1.014.645.226	3.528.482.113	4.543.127.339		1.181.128.715	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

			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 la 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
		Tot. CTG. 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO	20.000.000	26.100.000		46.100.000	5.130.000	25.388.116	30.518.116		15.581.884
		NI TECNICHE									
		Tot. CTG. 13 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI		15.000.000		15.000.000		14.522.025	14.522.025		477.975
		VALORI MOBILIARI									
		Tot. CTG. 14 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTI									
		CIPAZIONI									
		Tot. CTG. 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM	75.043.455	37.631.860		112.675.315	4.500.882		4.500.882		108.174.433
		ILARI AL PERSONALE CESSATO DAL									
		SERVIZIO									
		Tot. TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	160.043.455	5.820.978.195	82.990.281	5.898.031.369	1.024.276.108	3.568.392.254	4.592.668.362		1.305.363.007

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

		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	
		366.740.590	70.458.400	296.282.190	366.740.590			412.840.590	75.588.400		337.252.190	321.670.306	
		6.000.000					6.000.000	21.000.000			21.000.000	14.522.025	
								112.675.315	4.500.882		108.174.433		
		7.625.375.837	3.507.563.042	3.889.771.450	7.397.334.492		228.041.345	13.523.407.206	4.531.839.150		8.991.568.056	7.458.163.704	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

			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	
CTG.	16	RIMBORSI DI MUTUI										
3 16 01	16010	RIMBORSO MUTUI										
		Tot. CTG. 16 RIMBORSI DI MUTUI										
CTG.	17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASS										
		IVE										
3 17 01	17010	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA ALL'ISTIT										
		UTO CASSIERE TESORIERE										
3 17 02	17020	ALTRI RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE										
		Tot. CTG. 17 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASS										
		IVE										

(Importi espressi in lire)

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

			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	
CTG.	20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
3 20 01	20010	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
		Tot. CTG. 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
		Riep. TIT. 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPA										
		ZIONI										
		Tot. CTG. 16 RIMBORSI DI MUTUI										
		Tot. CTG. 17 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASS										
		IVE										
		Tot. CTG. 18 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
		Tot. CTG. 19 RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUT										
		ONOME DI ANTICIPAZIONI										
		Tot. CTG. 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

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	
		Tot. TIT. 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPA										
		ZIONI										

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 4 - PARTITE DI GIRO

			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	
CTG.	21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4 21 01	21010	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE, IN CARICATO E COMANDATO	180.000.000			180.000.000	149.240.336		149.240.336		30.759.664	
4 21 02	21020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PE RSONALE DIPENDENTE E CO.CO.CO.	100.000.000	25.000.000		125.000.000	66.916.743		66.916.743		58.083.257	
4 21 03	21030	RITENUTE VARIE	5.000.000			5.000.000	1.600.624		1.600.624		3.399.376	
4 21 04	21040	RESTITUZIONE RITENUTE PER CONTO TERZI	1.000.000			1.000.000					1.000.000	
4 21 06	21060	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000			
4 21 07	21070	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	10.000.000			10.000.000					10.000.000	
4 21 08	21080	ANTICIPAZIONI VARIE	14.000.000			14.000.000	2.714.019	2.525.810	5.239.829		8.760.171	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 4 - PARTITE DI GIRO

		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	
4 21 01	21010							180.000.000	149.240.336		30.759.664		
4 21 02	21020							125.000.000	66.916.743		58.083.257		
4 21 03	21030	33					33	5.000.033	1.600.624		3.399.409		
4 21 04	21040							1.000.000			1.000.000		
4 21 06	21060							10.000.000	10.000.000				
4 21 07	21070							10.000.000			10.000.000		
4 21 08	21080	2.059.632				2.059.632		16.059.632	2.714.019		13.345.613	2.525.810	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 2001

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 4 - PARTITE DI GIRO

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
4 21 10	21100	RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI										
		LI		200.000.000			200.000.000	106.698.964	6.035	106.704.999		93.295.001
		Tot. CTG. 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE		520.000.000	25.000.000		545.000.000	337.170.686	2.531.845	339.702.531		205.297.469
		DI GIRO										
		Riep. TIT. 4 PARTITE DI GIRO										
		Tot. CTG. 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE		520.000.000	25.000.000		545.000.000	337.170.686	2.531.845	339.702.531		205.297.469
		DI GIRO										
		Tot. TIT. 4 PARTITE DI GIRO		520.000.000	25.000.000		545.000.000	337.170.686	2.531.845	339.702.531		205.297.469