

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		9.500.000.000	8.400.303.909		1.099.696.091	3.680.740.877
		6.750.000.000	6.643.557.383		106.442.617	3.183.191.689
	2	12.000.000	8.274.471		3.725.529	4.415.231
	2	16.262.000.000	15.052.135.763		1.209.864.237	6.868.347.797
	194.834.315	3.500.000.000	1.910.677.868		1.589.322.132	
		14.000.000.000	15.112.896.342	1.112.896.342		1.562.675.645
		500.000.000	759.630.891	259.630.891		
		200.000.000	189.836.243		10.163.757	70.341.290
		4.000.000.000	4.018.525.884	18.525.884		2.450.400
		6.000.000			6.000.000	
		80.000.000	56.009.779		23.990.221	6.844.809
	194.844.315	22.286.000.000	22.07.577.007	1.391.053.117	1.629.476.110	1.642.312.144
		100.000.000	99.999.786		214	4.950.000
		5.000.000.000	2.663.028.401		2.336.971.599	42.884.470
		500.000.000	81.168.865		418.831.135	

L. 1980 n. 30

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
310003	Interessi su rateazioni riscatti F.P.I.	1.000.000		
310010	Entrate varie			
310011	Sanzioni art. 40 D.L. 488/78	170.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 10	5.771.000.000		
	TOTALE TITOLO III	37.889.797.000		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	808.046.747.000	83.805.350.000	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOB. E DIR. REALI			
411001	Alienazione di immobili			
	TOTALE CATEGORIA 11			
	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECNICHE			
412001	Alienazione di attrezzature e macchine			
	TOTALE CATEGORIA 12			
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI			
414000	Prelevamenti di depositi c/o la Tesoreria Centrale dello Stato			
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 19.10.79 n. 509	500.000.000		
414011	Riscossione quote ammort. mutui ipotecari L.S.	432.000.		

ZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	RISPETTO
	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	ALLE IN +	PREVISIONI IN -
1.000.000	510.563		510.563		489.437
170.000.000	33.876.775		33.876.775		136.123.225
5.771.000.000	2.878.584.390	42.884.470	2.921.468.860		2.849.531.140
37.889.797.000	30.551.158.048	5.351.675.078	35.902.833.126	1.557.293.466	3.544.257.340
891.852.097.000	720.788.894.795	114.036.920.217	834.825.815.012	6.819.969.716	63.846.251.704
500.000.000	388.766.531	1.494.159	390.260.690		109.739.310
432.000		431.586	431.586		414

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
310003	Interessi su rateazioni riscatti F.P.I.	3.062		3.062	3.062
310010	Entrate varie				
310011	Sanzioni art. 40 D.L. 488/78				
	TOTALE CATEGORIA 10	4.953.062		4.953.062	4.953.062
	TOTALE TITOLO III	12.830.224.524	9.428.557.812	3.206.822.395	12.635.380.207
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	176.489.229.559	158.701.406.863	17.892.720.042	176.594.126.905
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOB. E DIR. REALI				
411001	Alienazione di immobili				
	TOTALE CATEGORIA 11				
	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECNICHE				
412001	Alienazione di attrezzature e macchine				
	TOTALE CATEGORIA 12				
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
414000	Prelevamenti di depositi c/o la Tesoreria Centrale dello Stato				
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 19.10.79 n. 509	17.932.294	4.984.686	12.947.608	17.932.294
414011	Riscossione quote ammort. mutui ipotecari L.S.	7.004.115	2.514.967	4.489.148	7.004.115

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.000.000	510.563		489.437	3.062
		170.000.000	33.876.775		136.123.225	
		5.771.000.000	2.878.584.390		2.892.415.610	47.837.532
	194.844.317	44.320.419.000	39.979.715.860	1.391.053.117	5.731.756.257	8.558.497.473
299.941.664	195.044.318	912.778.542.000	879.490.301.658	32.849.912.214	66.138.152.556	131.929.640.259
		500.000.000	393.751.217		106.248.783	14.441.767
		7.436.000	2.514.967		4.921.033	4.920.734

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
414013	Riscossione quote ammort. mutui a medio e lungo termine F.P.I.	13.597.000		
414021	Riscossione di prestiti ed anticipazioni gestione L.S.			
413031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi			
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto C.U.A.F.	7.000.000.000		
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art. 9 del Regolamento di cui al DPR 16/10/79, n. 509	5.000.000		
414060	Entrate per riscatti da attribuire al fondo di quiescenza del personale	1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	7.520.029.000		
	TOTALE TITOLO IV	7.520.029.000		
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI			
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI			
620001	Assunzione di debiti			
620011	Depositi di terzi a garanzia	800.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	800.000.000		
	TOTALE TITOLO VI	800.000.000		
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO			
722000	Ritenute erariali	85.000.000.000	17.700.000.000	
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000		
722020	Trattenute per conto terzi	300.000.000	400.000.000	
722030	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000.000		
722040	Introiti per conto gestioni speciali	15.000.000		
722050	Rientro fondi di dotazione	300.000.000		

p-cons.xls h

ZA				D1	
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
13.597.000	16.632.144	3.056.366	19.688.510	6.091.510	
7.000.000.000	5.830.000.000	1.170.000.000	7.000.000.000		
5.000.000	2.515.463		2.515.463		2.484.537
1.000.000	7.103.862		7.103.862	6.103.862	
7.520.029.000	6.245.018.000	1.174.982.111	7.420.000.111	12.195.372	112.224.261
7.520.029.000	6.245.018.000	1.174.982.111	7.420.000.111	12.195.372	112.224.261
800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026		137.503.974
800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026		137.503.974
800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026		137.503.974
102.700.000.000	102.498.757.198	6.346.304	102.505.103.502		194.896.498
6.000.000.000	5.521.933.134	4.489.727	5.526.422.861		473.577.139
700.000.000	373.241.665	41.457.496	414.699.161		285.300.839
200.000.000		126.923.090	126.923.090		73.076.910
15.000.000	14.253.340		14.253.340		746.650
300.000.000	10.000.000	25.000.000	35.000.000		265.000.000

Codice	CAPITOLO	GESTIONE		DEI	RESIDUI
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
414013	Riscossione quote ammort. mutui a medio e lungo termine F.P.I.	4.605.432	2.061.563	2.543.869	4.605.432
414021	Riscossione di prestiti ed anticipazioni gestione L.S.				
413031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi				
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto C.U.A.F.				
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art. 9 del Regolamento di cui al DPR 16/10/79, n. 509				
414060	Entrate per riscatti da attribuire al fondo di quiescenza del personale				
	TOTALE CATEGORIA 14	29.541.841	9.561.216	19.980.625	29.541.841
	TOTALE TITOLO IV	29.541.841	9.561.216	19.980.625	29.541.841
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI				
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI				
620001	Assunzione di debiti				
620011	Depositi di terzi a garanzia				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO VI				
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO				
722000	Ritenute erariali	12.031.652	12.012.292	19.359	12.031.652
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.900.518	2.900.518		2.900.518
722020	Trattenute per conto terzi	25.659.900	20.601.900	5.058.000	25.659.900
722030	Rimborso di somme pagate per conto terzi	345.751.820	9.595.070	336.156.730	345.751.800
722040	Introiti per conto gestioni speciali				
722050	Rientro fondi di dotazione	312.949.938		312.949.938	312.949.938

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		17.606.000	18.693.707	1.087.707		5.600.235
		7.000.000.000	5.830.000.000		1.170.000.000	1.170.000.000
		5.000.000	2.515.463	*	2.484.537	
		1.000.000	7.103.862	6.103.862		
		7.531.042.000	6.254.579.216	7.191.569	1.283.654.353	1.194.962.736
		7.531.042.000	6.254.579.216	7.191.569	1.283.654.353	1.194.962.736
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
		102.700.000.000	102.510.769.491		189.230.509	6.365.663
		6.000.000.000	5.524.833.652	-	475.166.348	4.489.727
		725.660.000	393.843.565		331.816.435	46.515.496
	20	400.000.000	9.595.070		390.404.930	463.079.820
		15.000.000	14.253.340		746.660	
		300.000.000	10.000.000		290.000.000	337.949.938

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
722060	Partite in sospeso	3.000.000.000		
722070	Rietro di somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 22	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE TITOLO VII	95.015.000.000	18.100.000.000	
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TOTALE TITOLO I	664.970.000.000	83.800.000.000	
	TOTALE TITOLO II	105.186.950.000	5.350.000	
	TOTALE TITOLO III	37.889.797.000		
	TOTALE TITOLO IV	7.520.029.000		
	TOTALE TITOLO VI	800.000.000		
	TOTALE TITOLO VII	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTATE DELLE ENTRATE	911.381.776.000	101.905.350.000	

ZA				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
SOMME ACCERTATE					
DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
3.000.000.000		1.022.859.158	1.022.859.158		1.977.140.742
200.000.000	94.226.140		94.226.140		105.773.860
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252		3.375.512.748
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252		3.375.512.748
748.770.000.000	584.234.182.972	105.473.487.639	689.707.670.611	1.239.664.975	60.301.994.364
105.192.300.000	106.003.553.775	3.211.757.500	109.215.311.275	4.023.011.275	
37.889.797.000	30.551.158.048	5.351.675.078	35.902.833.126	1.557.293.466	3.544.257.340
7.520.029.000	6.245.018.000	1.174.982.111	7.420.000.111	12.195.372	112.224.261
800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026		137.503.974
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252		3.375.512.748
1.013.287.126.000	836.208.755.748	116.439.042.653	952.647.798.401	6.832.165.088	67.471.492.687

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RMASATI DA RISCOUTERE	TOTALE
722060	Partite in sospeso	1.051.600.828	981.148.810	70.452.018	1.051.600.828
722070	Rietro di somme non riscosse dai beneficiari	5.167.400	4.227.200	940.200	5.167.400
	TOTALE CATEGORIA 22	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036
	TOTALE TITOLO VII	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TOTALE TITOLO I	115.309.484.053	108.389.602.532	7.219.823.185	115.609.425.717
	TOTALE TITOLO II	48.349.520.982	40.883.246.519	7.466.074.462	48.349.320.981
	TOTALE TITOLO III	12.830.224.524	9.428.557.812	3.206.822.395	12.635.380.207
	TOTALE TITOLO IV	29.541.841	9.561.216	19.980.625	29.541.841
	TOTALE TITOLO VI				
	TOTALE TITOLO VII	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036
	TOTATE DELLE ENTRATE	178.274.833.456	159.741.453.870	18.638.276.912	178.379.730.732

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		3.000.000.000	981.148.810		2.018.851.190	1.093.311.176
		200.000.000	98.453.340		101.546.660	940.200
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
299.941.664		745.631.000.000	692.623.785.504	458.181.633	53.465.396.129	112.693.310.824
	200.001	122.827.123.000	146.886.800.294	31.000.677.464	6.941.000.170	10.677.831.962
	194.844.317	44.320.419.000	39.979.715.860	1.391.053.117	5.731.756.257	8.558.497.473
		7.531.042.000	6.254.579.216	7.191.569	1.283.654.353	1.194.962.736
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
299.941.664		1034450244000	995.950.209.618	32.857.103.783	71.357.138.165	135.077.319.565

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101000	Assegni e indennita' alla Presidenza	100.000.000	10.000.000	
101010	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	40.000.000	160.000.000	
101012	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.	12.000.000		
101020	Compensi, indennita', rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	50.000.000		
101030	Compensi e rimborsi ai componenti ai Comitati tecnici	8.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 1	210.000.000	170.000.000	
	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	14.120.000.000		
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	2.702.036.000	150.000.000	
102020	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'interno	400.000.000		
102030	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'estero			
102040	Indennita' e rimb. spese trasporto per trasferimenti	100.000.000		
102050	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.319.618.000	60.000.000	
102060	Indennita' di liquidazione			
102070	Spese per la formazione e addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)	500.000.000		
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale	100.000.000		

NZA					
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	RISPETTO
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE IN +	PREVISIONI IN -
110.000.000	90.984.349	291.503	91.275.852		18.724.148
200.000.000	113.208.061	20.768	113.228.829	•	86.771.771
12.000.000	2.459.905		2.459.905		9.540.095
50.000.000	38.492.300	134.520	38.626.820		11.373.180
8.000.000	4.754.960		4.754.960		3.245.040
380.000.000	249.899.575	446.791	250.346.366		129.653.634
14.120.000.000	12.908.244.044		12.908.244.044		1.211.755.956
2.852.036.000	1.892.083.627	469.056.373	2.361.140.000		490.896.000
400.000.000	282.119.233	25.819.100	307.938.333		92.061.667
100.000.000					100.000.000
5.379.618.000	4.445.567.584	749.785.769	5.195.353.353		184.264.647
500.000.000	22.776.157		22.776.157		477.223.843
100.000.000	99.999.786		99.999.786		214

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
101000	Assegni e indennita' alla Presidenza	311.095	311.095		311.095
101010	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	688.006	68.800		68.800
101012	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.	516.600	516.600		516.600
101020	Compensi, indennita', rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	245.629	68.400	177.229	245.629
101030	Compensi e rimborsi ai componenti ai Comitati tecnici				
	TOTALE CATEGORIA I	1.761.330	964.895	177.229	1.142.124
	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
102000	Stipendi ed altri compensi fissi				
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	602.781.613	593.363.317	9.418.296	602.781.613
102020	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'interno				
102030	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'estero				
102040	Indennita' e rimb. spese trasporto per trasferimenti				
102050	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	761.194.690	760.396.471	798.219	761.194.690
102060	Indennita' di liquidazione				
102070	Spese per la formazione e addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni	108.436.201	85.983.700		85.983.700
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale				