

ZIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni	alle
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	
436.172.000	45.169.575	52.726.466	97.896.041		IN +
					338.275.959
240.379.000	202.710.287		202.710.287		37.668.713
581.562.000					581.562.000
23.989.097.000	19.328.312.930	1.297.387.708	20.625.700.638	259.792	3.363.656.154
3.780.153.000	3.313.685.669		3.313.685.669		466.467.331
3.780.153.000	3.313.685.669		3.313.685.669		466.467.331
32.560.000	19.935.152	9.112.804	29.047.956		3.512.044
7.754.160.000	3.271.156.745	2.877.096.386	6.148.253.131		1.605.906.869
271.396.200	165.672.176	56.958.945	222.631.121		48.764.879
596.295.000	410.627.085	186.052.922	596.680.007	385.007	
P.M.					
1.963.256.000	592.800.942	967.177.262	1.559.978.204		403.277.796
1.108.554.000	695.247.142	123.789.985	819.037.127		289.516.873
435.202.000	277.156.745	138.941.302	416.098.047		19.103.953
3.877.000	3.047.809		3.047.809		829.191
P.M.					
145.391.000	21.031.953	9.748.500	30.780.453		114.610.547

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RMASATI DA PAGARE	TOTALE
102110	Oneri ex art. 11 D.P.R. 509/79				
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivante dirigenza				
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali				
	TOTALE CATEGORIA 2	1.472.412.504	1.439.743.488	10.216.515	1.449.960.003
	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
103000	Indennità integrativa speciale				
	TOTALE CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.000.000	4.000.000		4.000.000
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparecch. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assist. tecnica	1.535.938.917	1.344.875.924	111.707.604	1.456.583.528
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	112.850.479	99.021.134	13.829.343	112.850.477
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo	136.918.779	96.213.635		96.213.635
104040	Fitto locali				
104050	Spese di cond. manute. puliz. uff. e relat. impianti	1.100.255.835	496.280.971	598.502.304	1.094.783.275
104060	Spese postali e telegrafiche	79.252.247	79.252.247		79.252.247
104070	Spese telefoniche	95.806.432	86.741.262	8.370.000	95.111.262
104080	Spese di rappresentanza	484.180	484.180		484.180
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi				
104100	Spese per concorsi	15.812.700	4.848.700	10.100.000	14.948.700

IV		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		436.172.000	45.169.575		391.002.425	52.726.466
		240.379.000	202.710.287		37.668.713	
		581.562.000			581.562.000	
	22.452.501	24.097.534.000	20.768.056.418	259.792	3.329.737.374	1.307.604.223
		3.780.153.000	3.313.685.669		466.467.331	
		3.780.153.000	3.313.685.669		466.467.331	
		32.560.000	23.935.152		8.624.848	9.112.804
	79.355.389	8.540.099.000	4.616.032.669		3.924.066.331	2.988.803.990
	2	271.396.000	264.693.310		6.702.690	70.788.288
	40.705.144	648.214.000	506.840.720		141.373.280	186.052.922
	5.472.560	1.963.256.000	1.089.081.913		874.174.087	1.565.679.566
		1.137.807.000	774.499.389		363.307.611	123.789.985
	695.170	471.009.000	363.898.007		107.110.993	147.311.302
		3.877.000	3.531.989		345.011	
		P.M.				
	864.000	161.204.000	25.880.653		135.323.347	19.848.500

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GES		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
104110	Manut., noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	21.809.000		
104120	Canoni d'acqua	59.125.000		
104130	Spese per l'energia elettr. per l'illuminazione	248.424.000		
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione impianti termici	247.261.000	87.234.000	
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	145.391.000		
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	126.684.000		
104170	Premi di assicurazione	22.293.000		
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici - acquisto confenzione divise spese per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzioni mobili e macchine d'ufficio, stampe di atti ufficiali ed altro	299.504.000		
104200	Spese per i servizi svolti dalle Banche e oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	484.635.000		
	TOTALE CATEGORIA 4	14.736.387.000	237.471.000	920.807.000
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105001	Rate di pensione	718.000.000.000	65.000.000.000	
105010	Altre prestazioni	100.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 5	718.100.000.000	65.000.000.000	

ZIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +
21.809.000	21.773.885		21.773.885	
59.125.000	20.088.630	14.451.527	34.540.157	
248.424.000	193.915.218	50.369.623	244.284.841	
334.495.000	148.405.204	80.882.654	229.287.858	
145.391.000	98.995.094	18.350.156	117.345.250	
126.684.000	13.610.357	106.668.022	120.278.379	
22.293.000	16.181.682		16.181.682	
299.504.000	165.810.247	45.038.954	210.849.201	
484.635.000	303.068.267	202.583.432	505.651.699	21.016.699
14.053.051.000	6.438.524.333	4.887.222.474	11.325.746.807	21.401.706
783.000.000.000	775.498.688.484	3.844.645.622	779.343.334.106	
100.000.000	76.367.839	23.631.680	99.999.519	
783.100.000.000	775.575.056.323	3.868.277.302	779.443.333.625	

alle
IN -
35.115
24.584.843
4.139.159
105.207.142
28.045.750
6.405.621
6.111.318
88.654.799
2.748.705.899
3.656.665.894
481
3.656.666.375

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RMASATI DA PAGARE	TOTALE
104110	Manut., noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	2.221.182	2.221.182		2.221.182
104120	Canoni d'acqua	5.064.459	5.064.459		5.064.459
104130	Spese per l'energia elettr. per l'illuminazione	16.500.000	16.500.000		16.500.000
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione impianti termici				
		95.068.215	87.095.213	6.783.000	93.878.213
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	12.470.100	12.470.100		12.470.100
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	48.739.422	28.162.651	20.576.766	48.739.417
104170	Premi di assicurazione				
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici - acquisto concessione divise spese per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzioni mobili e macchine d'ufficio, stampe di atti ufficiali ed altro	59.256.915	41.192.626		41.192.626
104200	Spese per i servizi svolti dalle Banche e oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	299.585.432	299.566.073	19.359	299.585.432
	TOTALE CATEGORIA 4	3.620.225.295	2.703.990.357	769.888.376	3.473.878.733
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
105001	Rate di pensione	2.980.695.222	2.980.695.222		2.980.695.222
105010	Altre prestazioni	24.003.731	24.003.731		24.003.731
	TOTALE CATEGORIA 5	3.004.698.953	3.004.698.953		3.004.698.953

IV		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
	1	24.030.000	23.995.067		34.933	
		61.189.000	25.153.089		36.035.911	14.451.527
		248.424.000	210.415.218		38.008.782	50.369.623
	1.190.002	368.389.000	235.500.417		132.888.583	87.665.654
		157.861.000	111.465.194		46.395.806	18.350.156
	5	145.424.000	41.773.008		103.650.992	127.244.788
		22.293.000	16.181.682		6.111.318	
	18.064.289	299.504.000	207.002.873		92.501.127	45.038.954
		484.635.000	602.634.340	117.999.340		202.602.791
	146.346.562	15.041.171.000	9.142.514.690	117.999.340	6.016.655.650	5.657.110.850
		785.221.000.000	778.479.383.706		6.741.616.294	3.844.645.622
		124.000.000	100.371.570		23.628.430	23.631.680
		785.345.000.000	778.579.755.276		6.765.244.724	3.868.277.302

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GES		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
106001	Contribuzione al fondo per gli istituti di patronato	2.095.500.000		
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali - INPS - INPDAI	4.500.000.000	5.500.000.000	
106021	Trasferimento all'INPS di proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	P.M.		
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79	242.211.000		
106040	Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Ente	P.M.		
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti	6.785.000		
106060	Trasferimento ONPI	P.M.		
106061	Contributi asili nido L.S.	2.570.600.000		
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio	P.M.		
106080	Contributo 0,60% a favore della C.I.G.	P.M.		
106091	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41	6.427.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 6	15.842.096.000	5.500.000.000	
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI			
107001	Interessi passivi	4.500.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 7	4.500.000.000		

TIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni	alle
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	
2.095.500.000		2.071.852.471	2.071.852.471		23.647.529
10.000.000.000	9.996.978.123		9.996.978.123		3.021.877
P.M.					
242.211.000	110.538.953	34.604.000	145.142.953	•	97.068.047
P.M.					
6.785.000					6.785.000
P.M.					
2.570.600.000		2.631.257.900	2.631.257.900	60.657.900	
P.M.					
P.M.					
6.427.000.000		6.578.144.750	6.578.144.750	151.144.750	
21.342.096.000	10.107.517.076	11.315.859.121	21.423.376.197	211.802.650	130.522.453
4.500.000.000	2.304.870.614	121.505.133	2.426.375.747		2.073.624.253
4.500.000.000	2.304.870.614	121.505.133	2.426.375.747		2.073.624.253

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	REMASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
106001	Contribuzione al fondo per gli istituti di patronato	3.556.100.903	1.694.013.036	1.862.087.867	3.556.100.903
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali - INPS - INPSAI				
106021	Trasferimento all'INPS di proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79	250.000		250.000	250.000
106040	Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attività annessi ai compiti dell'Ente				
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti				
106060	Trasferimento ONPI	766.667.816		766.667.816	766.667.816
106061	Contributi asili nido L.S.	4.511.317.794	2.150.359.424	2.360.958.370	4.511.317.794
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per cause di servizio	32.743.996	32.743.996		32.743.996
106080	Contributo 0,60% a favore della C.I.G.	439.082.753		439.082.753	439.082.753
106091	Contributo di solidarietà ex art. 25 L 28 febbraio 1986, n. 41	145.442.531.984		145.442.531.984	145.442.531.984
	TOTALE CATEGORIA 6	154.748.695.246	3.877.116.456	150.871.578.790	154.748.695.246
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI				
107001	Interessi passivi				
	TOTALE CATEGORIA 7				

IV		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		3.556.101.000	1.694.013.036		1.862.087.964	3.933.940.338
		10.000.000.000	9.996.978.123		3.021.877	
		P.M.				
		242.211.000	110.538.953		131.672.047	34.854.000
		P.M.				
		6.785.000			6.785.000	
		P.M.				766.667.816
		4.511.318.000	2.150.359.424		2.360.958.576	4.992.216.270
		32.744.000	32.743.996		4	
		P.M.				439.082.753
		P.M.				152.020.676.734
		18.349.159.000	13.984.633.532		4.364.525.468	162.187.437.911
		4.500.000.000	2.304.870.614		2.195.129.386	121.505.133
		4.500.000.000	2.304.870.614		2.195.129.386	121.505.133

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GES		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI			
108000	Imposte, tasse e tributi vari	3.500.000.000	1.300.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 8	3.500.000.000	1.300.000.000	
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109001	Restituzione di contributi	300.000.000	800.000.000	
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	2.000.000		
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.	P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 9	302.000.000	800.000.000	
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI			
110000	Spese legali	387.708.000	193.854.000	
110010	Fondi di riserva	12.600.510.000		259.650.000
110020	Oneri vari straordinari	30.000.000		
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	P.M.		
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	10.783.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 10	23.801.218.000	193.854.000	259.650.000
	TOTALE TITOLO I	807.947.597.000	73.981.202.000	1.180.457.000

SIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni	alle
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
4.800.000.000	2.809.305.694	1.198.598.702	4.007.904.396		792.095.604
4.800.000.000	2.809.305.694	1.198.598.702	4.007.904.396		792.095.604
1.100.000.000	846.304.018		846.304.018		253.695.982
2.000.000					2.000.000
P.M.					
1.102.000.000	846.304.018		846.304.018		255.695.982
581.562.000	502.031.964	53.541.395	555.573.359		25.988.641
12.340.860.000					12.340.860.000
30.000.000	1.848.183	486.500	2.334.683		27.665.317
P.M.					
10.783.000.000	3.462.826.343	3.700.433.715	7.163.260.058		3.619.739.942
23.735.422.000	3.966.706.490	3.754.461.610	7.721.168.100		16.014.253.900
880.748.342.000	824.921.651.007	26.443.758.841	851.365.409.848	233.464.148	29.616.396.300

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RMASATI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI				
108000	Imposte, tasse e tributi vari	1.928.593.366	1.928.593.366		1.928.593.366
	TOTALE CATEGORIA 8	1.928.593.366	1.928.593.366		1.928.593.366
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109001	Restituzione di contributi				
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.				
	TOTALE CATEGORIA 9				
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI				
110000	Spese legali	1.912.023	1.912.023		1.912.023
110010	Fondi di riserva				
110020	Oneri vari straordinari				
110030	Spese per l'accertamento dei contributi				
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	6.815.776.807	3.450.137.036	3.216.374.558	6.666.511.594
	TOTALE CATEGORIA 10	6.817.688.830	3.452.049.059	3.216.374.558	6.668.423.617
	TOTALE TITOLO I	171.593.558.924	16.406.639.974	154.868.235.468	171.274.875.442

IV		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		4.800.000.000	4.737.899.060		62.100.940	1.198.598.702
		4.800.000.000	4.737.899.060		62.100.940	1.198.598.702
		1.100.000.000	846.304.018		253.695.982	
		2.000.000			2.000.000	
		1.102.000.000	846.304.018		255.695.982	
		581.562.000	503.943.987		77.618.013	53.541.395
		9.423.278.000			9.423.278.000	
		30.000.000	1.848.183		28.151.817	486.500
		P.M.				
	149.265.213	13.100.689.000	6.912.963.379		6.187.725.621	6.916.808.273
	149.265.213	23.135.529.000	7.418.755.549		15.716.773.451	6.970.836.168
	318.683.482	880.498.292.000	841.328.290.981	118.259.132	39.288.260.151	181.311.994.309

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GES		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOBILIARI			
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	P.M.	950.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 11		950.000.000	
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.			
212000	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	55.000.000	540.000.000	
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchine	P.M.		
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	50.000.000		
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	90.000.000	60.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 12	195.000.000	600.000.000	
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214000	Depositi presso la tesoreria centrale dello stato	P.M.		
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	600.000.000		
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 DPR 509/79	1.000.000.000		
214031	Anticipazioni per conto CUAF ex art. 20 L. 155/81	7.000.000.000		
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000.000		
214051	Anticipazioni per conto CUAF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex artt. 5,6,7 del D.L. 291/83, n° 17, convertito con modificazioni nella Legge 25/3/83, n° 79	6.000.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	14.610.000.000		