

GESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME ACCERTATE			Differenze
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	rispetto alle previsioni
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
500.000.000	343.748.141	=	343.748.141	156.251.859-
3.000.000	1.779.000	=	1.779.000	1.221.000-
503.000.000	345.527.141	=	345.527.141	157.472.859-

		CAPITOLO	GESTIONE DEI R		
Codice	N.		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		Categoria 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517010	37	Trasferimenti da Comuni e Province	=	=	=
		Categoria 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
518010	38	Traferimenti da altri Enti del settore pubblico	=	=	=
		TOTALE TITOLO V			
		TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI			
		Categoria 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI			
619010	39	Assunzione di mutui	=	=	=
		Categoria 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
620010	40	Riscossioni di depositi a cauzione di terzi	7.398	=	7.398
620020	41	Contrazione di debiti diversi	=	=	=
			7.398	=	7.398

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	del residui al termine dell'esercizio
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
7.398	=	500.000.000	343.748.141	156.251.859-	7.398
=	=	3.000.000	1.779.000	1.221.000-	=
7.398	=	503.000.000	345.527.141	157.472.859-	7.398

		CAPITOLO	PREVISION	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Categoria 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		
621010	42	Emissione di obbligazioni	"	"
			"	"
		TOTALE TITOLO VI	503.000.000	"
		Titolo VII		
		PARTITE DI GIRO		
		Categoria 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
722010	43	Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	50.000.000	"
722020	44	Introiti per conto di terzi	3.500.000.000	"
722040	46	Introiti di somme non dovute	350.000.000	"
722050	47	Introiti di somme erogate e non riscosse	500.000.000	"
722060	48	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	700.000.000	"
722070	49	Ritenute erariali	17.000.000.000	"
722080	50	Partite in conto sospeso	10.000.000.000	"
			32.100.000.000	"
		TOTALE TITOLO VII	32.100.000.000	"

GESTIONE DI COMPETENZA				Differenze rispetto alle previsioni
I	SOMME ACCERTATE			
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
503.000.000	345.527.141	"	345.527.141	157.472.859-
50.000.000	65.571.462	204.420.091	269.991.553	219.991.553+
3.500.000.000	3.375.750.068	"	3.375.750.068	124.249.932-
350.000.000	682.197.786	"	682.197.786	332.197.786+
500.000.000	995.389.707	"	995.389.707	495.389.707+
700.000.000	681.972.610	"	681.972.610	18.027.390-
17.000.000.000	18.123.939.000	"	18.123.939.000	1.123.939.000+
10.000.000.000	4.813.819.484	"	4.813.819.484	6.186.180.516-
32.100.000.000	28.738.640.117	204.420.091	28.943.060.208	3.156.939.792-
32.100.000.000	28.738.640.117	204.420.091	28.943.060.208	3.156.939.792-

		CAPITOLO	GESTIONE DEI R		
Codice	N.		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		Categoria 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
621010	42	Emissione di obbligazioni	=	=	=
			=	=	=
		TOTALE TITOLO VI	7.398	=	7.398
		Titolo VII PARTITE DI GIRO			
		Categoria 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
722010	43	Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	2.400.000	2.400.000	=
722020	44	Introiti per conto di terzi	=	=	=
722040	46	Introiti di somme non dovute	=	=	=
722050	47	Introiti di somme erogate e non riscosse	=	=	=
722060	48	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	=	=	=
722070	49	Ritenute erariali	=	=	=
722080	50	Partite in conto soapeo	=	=	=
			2.400.000	2.400.000	=
		TOTALE TITOLO VII	2.400.000	2.400.000	=

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
7.398	=	503.000.000	345.527.141	157.472.859	7.398
2.400.000	=	50.000.000	67.971.462	17.971.462	204.420.091
=	=	3.500.000.000	3.375.750.068	124.249.932	=
=	=	350.000.000	682.197.786	332.197.786	=
=	=	500.000.000	995.389.707	495.389.707	=
=	=	700.000.000	681.972.610	18.027.390	=
=	=	17.000.000.000	18.123.939.000	1.123.939.000	=
=	=	10.000.000.000	4.813.819.484	5.186.180.516	=
2.400.000	=	32.100.000.000	29.741.040.117	3.358.959.883	204.420.091
2.400.000	=	32.100.000.000	28.741.040.117	3.358.959.883	204.420.091

		CAPITOLO	PREVISIONI	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		Titolo I	170.835.000.000	5.300.000.000-
		Titolo II	=	=
		Titolo III	65.920.000.000	3.835.000.000-
		Titolo IV	63.870.000.000	700.000.000+
		Titolo V	=	=
		Titolo VI	503.000.000	=
		Titolo VII	32.100.000.000	=
		TOTALE DELLE ENTRATE	333.228.000.000	8.435.000.000-
			=====	=====

GESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME ACCERTATE			Differenze
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	rispetto alle previsioni
165.535.000.000	150.097.200.527	14.648.816.047	164.746.016.574	788.983.426-
"	"	"	"	"
62.085.000.000	53.783.237.135	15.869.494.457	69.652.731.592	7.567.731.592-
64.570.000.000	53.438.177.753	1.710.800.507	55.148.978.260	9.421.021.740-
"	"	"	"	"
503.000.000	345.527.141	"	345.527.141	157.472.859-
32.100.000.000	28.738.640.117	204.420.091	28.943.060.208	3.156.939.792-
324.793.000.000	286.402.782.673	32.433.531.102	318.836.313.775	6.956.686.225-
=====	=====	=====	=====	=====

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI R		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		Titolo I	39.388.350.697	10.273.545.806	24.075.808.509
		Titolo II	=	=	=
		Titolo III	24.492.607.981	9.554.141.836	14.557.351.861
		Titolo IV	3.160.073.311	2.227.915.899	1.104.656.207
		Titolo V	=	=	=
		Titolo VI	7.398	=	7.398
		Titolo VII	2.400.000	2.400.000	=
		TOTALE DELLE ENTRATE	67.043.439.387	22.058.003.541	39.737.823.975
			=====	=====	=====

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
34.349.354.315	5.038.996.382-	167.735.000.000	160.370.746.333	7.364.253.667-	38.724.624.556
"	"	"	"	"	"
24.111.493.697	381.114.284-	62.400.000.000	63.337.378.971	937.378.971+	30.426.846.318
3.332.572.106	172.498.795+	64.370.000.000	55.666.093.652	8.703.906.348-	2.815.456.714
"	"	"	"	"	"
7.398	"	503.000.000	345.527.141	157.472.859-	7.398
2.400.000	"	32.100.000.000	28.741.040.117	3.358.959.883-	204.420.091
61.795.827.516	5.247.611.871-	327.108.000.000	308.460.786.214	18.647.213.786-	72.171.355.077
=====	=====	=====	=====	=====	=====

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Titolo I SPESE CORRENTI Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
101010	1	Compensi, indennità e rimborsi al Presidente ed ai componenti gli organi di amministrazione e controllo	240.000.000	=
			240.000.000	=
		Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO = PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
102010	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	5.400.000.000	250.000.000-
102020	3	Compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività al personale	1.200.000.000	=
102030	4	Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	150.000.000	=
102040	5	Oneri per assicurazioni sociali per il personale	2.150.000.000	50.000.000-
102050	6	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni varie	50.000.000	=
		= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
102060	7	Stipendi ed altri assegni fissi ai portieri	950.000.000	=
102070	8	Compensi per lavoro straordinario ai portieri	150.000.000	=
102080	9	Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	485.000.000	=
			10.535.000.000	300.000.000-

GESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME IMPEGNATE			Differenze
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	rispetto alle previsioni
240.000.000	218.921.249	12.162.955	231.084.204	8.915.796-
240.000.000	218.921.249	12.162.955	231.084.204	8.915.796-
5.150.000.000	4.889.812.418	=	4.889.812.418	260.187.582-
1.200.000.000	809.196.337	380.913.664	1.190.110.001	9.889.999-
150.000.000	100.885.393	=	100.885.393	49.114.607-
2.100.000.000	1.617.120.783	222.620.238	1.839.741.021	260.258.979-
50.000.000	43.506.500	=	43.506.500	6.493.500-
950.000.000	904.043.937	=	904.043.937	45.956.063-
150.000.000	80.470.724	=	80.470.724	69.529.276-
485.000.000	366.872.745	59.307.379	426.180.124	58.819.876-
10.235.000.000	8.811.908.837	662.841.281	9.474.750.118	760.249.882-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI R		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
		Titolo I SPESE CORRENTI			
		Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101010	1	Compensi, indennità e rimborsi al Presidente ed ai componenti gli organi di amministrazione e controllo	19.341.769	19.341.769	=
			19.341.769	19.341.769	=
		Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
		= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			
102010	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	=	=	=
102020	3	Compensi per lavoro straordinario ed incentivi la produttività al personale	273.519.272	273.519.272	=
102030	4	Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	=	=	=
102040	5	Oneri per assicurazioni sociali per il personale	223.700.461	223.700.461	=
102050	6	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni varie	=	=	=
		= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI			
102060	7	Stipendi ed altri assegni fissi ai portieri	=	=	=
102070	8	Compensi per lavoro straordinario ai portieri	=	=	=
102080	9	Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	55.486.235	55.486.235	=
			552.705.968	552.705.968	=

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
19.341.769	=	240.000.000	238.263.018	1.736.982-	12.162.955
19.341.769	=	240.000.000	238.263.018	1.736.982-	12.162.955
=	=	5.150.000.000	4.889.812.418	260.187.582-	=
273.519.272	=	1.200.000.000	1.082.715.609	117.284.391-	380.913.664
=	=	150.000.000	100.885.393	49.114.607-	=
223.700.461	=	2.100.000.000	1.840.821.244	259.178.756-	222.620.238
=	=	50.000.000	43.506.500	6.493.500-	=
=	=	950.000.000	904.043.937	45.956.063-	=
=	=	150.000.000	80.470.724	69.529.276-	=
55.486.235	=	485.000.000	422.358.980	62.641.020-	59.307.379
552.705.968	=	10.235.000.000	9.364.614.805	870.385.195-	662.841.281

		CAPITOLO	PREVISION	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
103010	10	Indennita' integrativa speciale al personale in quiescenza	800.000.000	=
			800.000.000	=
		Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
		- = PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
104010	11	Spese per il funzionamento di commissioni e comitati	5.000.000	=
104020	12	Spese per l'espletamento di concorsi	100.000.000	=
104030	13	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	300.000.000	=
104040	14	Spese per accertamenti sanitari e medico-legali	3.000.000	=
104050	15	Fitto locali adibiti ad uffici	=	=
104060	16	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	400.000.000	=
104070	17	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	320.000.000	=
104080	18	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	60.000.000	15.000.000+
104090	19	Capcelleria, stampati e varie di economato	170.000.000	=
104100	20	Manutenzione, noleggio ed esercizio di auto-veicoli	45.000.000	=
104110	21	Elaborazioni elettroniche e meccanografiche	1.900.000.000	300.000.000+