Sul cap. 870 ("Indennità al personale cessato dal servizio") sono stati assunti impegni per un totale di L.254 milioni, inferiore di 217 milioni a quello dell'anno precedente. L'entità della spesa di questo capitolo è strettamente legata alle cessazioni dal servizio del personale.

Categoria 20^ "Estinzione debiti diversi"

Gli impegni ammontano a L. 15.405.000 assunti sul cap. 890 ("Estinzione debiti diversi")

Titolo IV "Partite di giro"

Categoria 21^ "Spese aventi natura di partite di giro"

Gli impegni di questa categoria ammontano a 17.789 milioni. Come segnalato trattando delle entrate, si registra la corrispondenza degli importi degli impegni contabilizzati sui capitoli della categoria con gli accertamenti dei correlativi capitoli della categoria 22^ delle entrate, che la natura di queste spese richiede.

II - **Gestione dei residui**

I residui hanno subito nel corso dell'anno 2000 i seguenti movimenti:

Residui attivi	
- residui attivi al 1/1/2000	L. 25.725.939.455
- variazioni in meno dell'anno	L. 286.985.877
risultanti	L. 25.438.953.578
- somme riscosse nel corso dell'anno	L. 17.421.800.210
- somme rimaste da riscuotere al 31/12/2000	L. 8.017.153.368
- residui attivi dell'esercizio 2000	L. 17.955.186.208
- totale residui attivi al 31/12/2000	L. 25.972.339.576
Residui passivi	
- residui passivi al 1/1/2000	L. 58.575.130.657
- variazioni in meno dell'anno	L. 2.357.653.155
risultanti	L. 56.217.477.502
- somme pagate nel corso dell'anno	L. 29.048.366.197
- somme rimaste da pagare al 31/12/2000	L. 27.169.111.305
- residui passivi dell'esercizio 2000	L. 49.051.929.342
- totale residui passivi al 31/12/2000	L. 76.221.040.647

Le variazioni in meno dei residui attivi di L.286.985.877 sono state apportate al cap. 410 ("Partite in sospeso") delle partite di giro e trovano giustificazione nella variazione in meno di uguale importo operata nei residui passivi sul cap.1000 ("Partite in conto sospeso") delle uscite per partite di giro. L'ulteriore riduzione di L.2.070.667.278 dei residui passivi è stata operata sul cap.450 ("Prestazioni Comitati provinciali") e la loro cancellazione discende dal fatto che gli impegni assunti erano puramente contabili.

Tra i residui attivi l'importo più rilevante è presente al cap. 410 della partite di giro, con L.14.931.218.000, che ha natura prettamente contabile e non di vero e proprio credito dell'ente.

Rilevante è la massa dei residui passivi, che, seppure ridotti dell'importo destinato alla sistemazione contabile dei residui attivi delle predette partite in sospeso (L.14.931.218.000) ammonta ad oltre 61 miliardi, importo quasi corrispondente alle somme pagate in conto competenza (63 miliardi). E' evidente che siffatta anomalia discende dalla struttura amministrativa dell'ente che si è andata riducendo negli anni. Si auspica che con le nuove assunzioni di personale in seguito ai concorsi di recente espletati possano apportare un miglioramento alla funzionalità amministrativa dell'ente, maggiore rapidità nell'azione amministrativa e riduzione della massa dei residui passivi.

B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

In concordanza con i movimenti finanziari innanzi riferiti sia per la gestione di competenza che per quella dei residui, la situazione amministrativa al 31 dicembre 2000 risulta come segue:

- fondo cassa al 1.1.2000		L. 90.957.478.786
riscossioni		
in c/ competenza	L. 89.120.583.760	
in c/ residui	L. 17.421.800.210	L. 106.542.383.970
		L. 197.499.862.756
pagamenti		
in c/ competenza	L. 63.690.937.106	
in c/ residui	L. 29.048.366.197	L. 92.739.303.303
- fondo di cassa al 31/12/2000		L.104.760.559.453
Residui attivi		
dell'anno 2000	L. 17.955.186.208	
degli anni precedenti	L. 8.017.153.368	+ L. 25.972.339.576
Residui passivi:		
dell'anno 2000	L. 49.051.929.342	
degli anni precedenti	L. 27.169.111.305	- L. 76.221.040.647
avanzo di amministrazione al 31/12/2000		L. 54.511.858.382

Si da atto che i dati riportati nei documenti fin qui esaminati corrispondono alle scritture contabili dell'ente, condotte attraverso il C.E.D., e rispecchiano la reale situazione finanziaria.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il prospetto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2000 espone attività per un ammontare di L.274.724.430.455 e passività per L.123.822.088.949 ed un netto patrimoniale pari a L.150.902.341.506 ed evidenzia un incremento patrimoniale dall'inizio dell'anno di L.3.835.504.962.

I valori attribuiti agli elementi finanziari del patrimonio corrispondono con quelli risultanti dalla situazione effettiva della cassa, crediti e debiti, aventi natura certa e rilevati nella contabilità dell'ente, nonché dai documenti probatori di riscontro esterni (estratti c/c bancario e comunicazioni varie).

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili il loro valore è tratto dalla contabilità inventariale dei primi e dall'incremento di valore subito dai secondi nel corso dell'anno in corrispondenza dell'ammontare delle spese di ristrutturazione sostenute per gli stessi. Per i beni mobili è stata aggiornata la contabilità inventariale della Sede centrale; rimane tuttavia da completare il riscontro con la situazione di fatto dei beni sussistenti. Si raccomanda, ancora una volta, di completare le operazioni di aggiornamento degli inventari anzidetti, in maniera da ottenere la corrispondenza tra la situazione di fatto e quella inventariale riportata nel Conto Consuntivo.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia un avanzo di L.3.835.504.962 che coincide con l'incremento verificatosi nel patrimonio netto durante l'esercizio, rilevato dalla situazione patrimoniale anzidetta. Nel conto economico è data dimostrazione degli elementi che lo costituiscono, oltre alle entrate e spese effettive di bilancio.

Con i documenti innanzi esaminati il Collegio dà atto che il conto consuntivo per l'esercizio 2000 dell'ENAM è completo di tutti gli elaborati prescritti.

Conclusioni

Dai dati e dalle considerazioni esposti emerge che nell'anno 2000 il programma finanziario di spese preventivato non è stato realizzato appieno e sono rimaste inutilizzate rilevanti risorse (25.387 milioni di parte effettiva – tit. I e II - pari al 21% delle previsioni definitive). Sulla insufficiente capacità realizzatrice influisce, come già rilevato, l'inadeguatezza della struttura amministrativa che l'Ente sta cercando di potenziare con l'assunzione di nuovo personale. Pur nelle difficoltà operative, l'ente ha, comunque, perseguito le proprie finalità istituzionali in un quadro di complessiva regolarità.

Il Collegio ha proceduto quindi alla verifica di cassa.

Verifica di cassa

La verifica, effettuata con riferimento alla data del 2001, ha dato luogo alle seguenti risultanze:

- fondo di cassa al 1/1/2001		L. 104.760.559.453
Riscossioni (fino alla rev. n° 167)		
- in c/ competenza	L.19.629.347.140	
- in c/ residui	L. 2.572.533.208	L. 22.201.880.348
		L. 126.962.439.801
Pagamenti (fino al mandato n° 639)		
- in c/ competenza	L.22.893.917.362	
- in c/ residui	L. 8.153.334.858	L. 31.047.252.220
saldo contabile		L. 95.915.187.581

La banca cassiera (Banca di Roma) ha esposto nella situazione meccanografica riferita al giorno 3 maggio 2001, un saldo avere di L.97.177.039.176 (sul c/c n.18300). Il saldo contabile corrisponde alla situazione effettiva di cassa ove si tenga conto dei seguenti elementi correttivi, risultanti dalle comunicazioni della stessa banca e dalla contabilità dell'ente:

- mandati presso la banca da eseguire	L. 1.304.110.530 -
- pagamenti eseguiti senza mandati	L. 26.231.535 +
- reversali presso la banca da eseguire	L. 18.467.400 +
- stipendi in giacenza presso la banca	L. 2.440.000 -

Si sollecita la regolarizzazione dei pagamenti eseguiti direttamente dalla banca mediante la emissione dei regolari mandati.

Il collegio ha effettuato la verifica della contabilità relativa ai seguenti conti correnti postali:

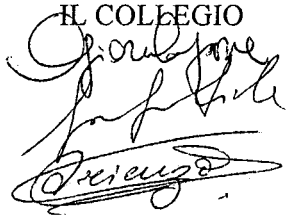
a) c/c n. 35294008 intestato ad ENAM - c/ servizio di cassa: l'ultimo estratto conto pervenuto si riferisce alla data del 23 aprile 2001 e presenta un saldo a credito di L. 194.882.184. La contabilità è aggiornata al 2 aprile 2001 in quanto non tutte le liste relative ai versamenti

successivi a quest'ultima data sono pervenute dall'Ente Poste. Sono in corso le operazioni di trasferimento alla contabilità di bilancio delle somme pervenute fino al 31 marzo 2001, per £.181.687.917.

b) c/c n.31723000 intestato all'ENAM- Cassa Mutua piccolo credito: l'ultimo estratto conto pervenuto si riferisce alla data del 10 aprile 2001 e presenta un saldo a credito di L. 1.983.083.680. La contabilità è aggiornata al 31 marzo 2001. Risulta disposto il trasferimento alla contabilità di bilancio delle somme pervenute nel mese di marzo 2001 per £.34.447.780 con reversali in corso di contabilizzazione.

c) Fondo economale.- Il fondo a disposizione dell'economo di lire 10 milioni, alla data del 17 maggio 2001, risulta utilizzato per L. 6.071.900, con documenti di spesa in attesa di rimborso, ed in contanti per L.3.928.100.

IL COLLEGIO



BILANCIO CONSUNTIVO

				GESTIONE DELLA COMPETENZA					
			Somme accertate esercizio precedente	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
				iniziali	variazioni in più'	variazioni in meno	definitive (4 + 5 -6)	riscosse	rimaste da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I		66.271.690.152	67.002.000.000			67.002.000.000	67.021.593.929	417.953.446	67.439.547.375
	TITOLO II									
	TITOLO III		3.821.038.457	4.505.000.000	18.000.000		4.523.000.000	2.550.290.937	1.234.819.772	3.785.109.809
	TITOLO IV		35.474.678.077	20.708.000.000			20.708.000.000	16.699.907.222	1.371.194.990	18.062.194.212
	TITOLO V									
	TITOLO VII		15.730.385.817	24.445.000.000			24.445.000.000	2.857.790.572	14.931.218.000	17.789.008.572
	TOTALE DELLE ENTRATE		121.297.792.503	116.660.000.000	18.000.000		116.678.000.000	89.129.583.760	17.955.186.208	107.075.769.968

E N T R A T E

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DEI RESIDUI				VARIAZIONI		TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)	Residui attivi al 1 gennaio 2000	riscossi	rimasti da riscuotere	Totale (15 + 16)	in piu' (17 - 14)	in meno (14 - 17)	(8 + 15)	2000 (9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.240.983.090	823.435.715	1.167.857.223	600.128.982	600.128.982		600.128.982			67.621.722.911	417.953.446
	737.890.191	35.926.648-	9.877.201.424	1.860.048.056	8.017.153.368	9.877.201.424			4.410.338.093	9.251.973.140
24.424.173	2.670.317.961	17.412.573.865-	1.605.531.783	1.605.531.783		1.605.531.783			18.296.441.005	1.371.194.990
208.220.497	6.864.211.925	2.058.622.755	13.643.077.266	13.356.091.389		13.356.091.389		286.985.877	16.213.881.961	14.931.218.000
1.473.627.760	11.095.857.792	14.222.022.535-	25.725.939.455	17.421.800.210	8.017.153.368	25.438.953.578		286.985.877	106.542.383.970	25.972.339.576

			GESTIONE DELLA COMPETENZA							
CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	PREVISIONI iniziali	variazioni in più'	variazioni in meno	definitive (4 + 5 -6)	SOMME IMPEGNATE pagate	rimaste da pagare	Totale Impegni (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I	60.449.923.225	80.733.000.000	4.018.000.000	4.000.000.000	80.751.000.000	35.553.590.934	27.525.299.749	63.078.890.683
		TITOLO II	22.615.717.987	39.575.000.000	100.000.000	100.000.000	39.575.000.000	10.684.247.177	21.175.314.616	31.859.561.793
		TITOLO III	490.000	30.000.000			30.000.000	15.405.400		15.405.400
		TITOLO IV	15.730.385.817	24.445.000.000			24.445.000.000	17.437.693.595	351.314.977	17.789.008.572
		TOTALE DELLE SPESE	98.796.417.029	144.783.000.000	4.118.000.000	4.100.000.000	144.801.000.000	63.690.937.106	49.051.929.342	112.742.866.448

SPESE

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DEI RESIDUI						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2000
			Residui passivi al 1 gennaio 2000	pagati	rimasti da pagare	Totale (15 + 16)	VARIAZIONI in piu' (17 - 14)	VARIAZIONI in meno (14 - 17)	TOTALE PAGAMENTI (8 + 15)	
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	17.672.109.317	2.529.067.458	38.932.113.682	21.175.724.951	15.735.721.453	36.911.446.404		2.070.667.278	56.729.315.885	43.261.021.202
	7.715.438.207	9.243.843.806	19.027.684.913	7.594.395.561	11.433.289.352	19.027.684.913			18.278.642.738	32.608.603.968
	14.594.680	14.915.400							15.405.400	
208.220.497	8.864.211.925	2.058.622.755	565.332.062	278.245.685	100.500	278.346.185		286.985.877	17.715.939.280	351.415.477
208.220.497	32.266.354.049	13.946.449.419	58.575.130.657	29.048.366.197	27.169.111.305	56.217.477.502		2.357.653.155	92.739.303.303	76.221.040.647

CODICE	CAP.	OGGETTO DELL' ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA – PREVISIONI – iniziali	variazioni in più'	variazioni in meno	definitive (4 + 5 -6)	SOMME ACCERTATE – riscosse	rimaste da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
		CATEGORIA 1- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
10101	20	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	61.718.426.602	61.600.000.000			61.600.000.000	62.860.850.579	132.511	62.860.983.090
10102	21	CONTRIB. A CARICO DEGLI ISCRITTI DA DIR. PROV. TESORO,SCUOLA MATERNA,PERSON.DIRET								
		Totali CATEGORIA 1	61.718.426.602	61.600.000.000			61.600.000.000	62.860.850.579	132.511	62.860.983.090
		CATEGORIA 2- QUOTE DI PARTECIPAZIONE DE GLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIF.GESTIONE								
10201	30	RETTE DA ATTIVITA' CULTURALE A CARICO DI ENTI E ASSOCIAZIONI	27.329.000	200.000.000			200.000.000	4.404.000		4.404.000
10202	40	RETTE DA ATTIVITA' CLIMATICO-TERMALE	3.821.937.900	4.200.000.000			4.200.000.000	3.709.601.150	246.630.000	3.956.231.150
10203	50	RETTE DA CASE DI RIPOSO E STUDENTATO	702.948.650	1.000.000.000			1.000.000.000	445.718.200	171.170.935	616.889.135
10204	60	TASSA DI AMMISSIONE PER ISCRIZIONE CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	1.043.000	2.000.000			2.000.000	1.020.000		1.020.000
		Totali CATEGORIA 2	4.553.263.550	5.402.000.000			5.402.000.000	4.160.743.350	417.820.935	4.578.564.285
		Totali TITOLO I	66.271.690.152	67.002.000.000			67.002.000.000	67.021.593.929	417.953.446	67.439.547.375
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
		CATEGORIA 3- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
20301		TRASFER. DA PARTE DELLO STATO (P.M.)								
		Totali CATEGORIA 3								

E N T R A T E FOGLIO 1

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in + (10 - 7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in - (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	G E S T I O N E D E I R E S I D U I Residui attivi al 1 gennaio 2000	riscossi	rimasti da riscuotere	Totale (15 + 16)	V A R I A Z I O N I in piu' (17 - 14)	V A R I A Z I O N I in meno (14 - 17)	TOTALE RISCOSSIONI (8 + 15)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2000 (9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.260.983.090		1.142.556.488	132.516.782	132.516.782		132.516.782			62.993.367.361	132.511
1.260.983.090		1.142.556.488	132.516.782	132.516.782		132.516.782			62.993.367.361	132.511
	195.596.000	22.925.000-	2.520.000	2.520.000		2.520.000			6.924.000	
	243.768.850	134.293.250	168.414.000	168.414.000		168.414.000			3.873.015.150	246.630.000
	383.090.865	86.039.515-	296.541.200	296.541.200		296.541.200			742.259.400	171.198.935
	980.000	28.000-	137.000	137.000		137.000			1.157.000	
	823.435.715	25.300.735	467.612.200	467.612.200		467.612.200			4.628.355.550	417.820.935
1.260.983.090	823.435.715	1.167.857.223	600.128.982	600.128.982		600.128.982			67.621.722.911	417.953.446

			GESTIONE DELLA COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
CODICE	CAP.	OGGETTO DELL' ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	iniziali	variazioni in piu'	variazioni in meno	definitive (4 + 5 -6)	riscosse	rimaste da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CATEGORIA 4- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
20401		TRASFER. DA PARTE DELLE REGIONI (P.M.)								
		Totali CATEGORIA 4								
		CATEGORIA 5- TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
20501		TRASFER. DA PROV. E COMUNI (P.M.)								
		Totali CATEGORIA 5								
		CATEGORIA 6- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
20601		TRASFER. DA ALTRI ENTI PUBBL. (P.M.)								
		Totali CATEGORIA 6								
		Totali TITOLO II								
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
		CATEGORIA 7- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI								
30701	70	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO								
		Totali CATEGORIA 7								
		CATEGORIA 8- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								

ENTRATE FOGLIO 2

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2000
			Residui attivi al 1 gennaio 2000	riscossi	rimasti da riscuotere	Totale	VARIAZIONI			
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)				(15 + 16)	in piu' (17 - 14)	in meno (14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

				GESTIONE DELLA COMPETENZA						
			Somme	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
CODICE	ICAP.	OGGETTO DELL' ENTRATA	accertate esercizio precedente	iniziali	variazioni in piu'	variazioni in meno	definitive (4 + 5 -6)	riscosse	rimaste da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
30801	80	AFFITTI DI IMMOBILI			18.000.000		18.000.000	17.730.000		17.730.000
30802	90	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO								
30805	100	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	121.577.400	150.000.000			150.000.000	122.578.920		122.578.920
30804	110	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	1.812.451.307	3.000.000.000			3.000.000.000	1.981.373.268	783.020.772	2.664.394.040
		Totali CATEGORIA 9	1.934.028.707	3.150.000.000	18.000.000		3.168.000.000	2.021.682.188	783.020.772	2.804.702.960
		CATEGORIA 9- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
30901	120	TRATTENUTE SU PRESTITI PER SPESE DI AMMINISTRAZIONE CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	40.525.800	50.000.000			50.000.000	40.859.640		40.859.640
30902	130	DIVERSI (RIMBORSI IVA, ECC.)	1.846.483.950	1.300.000.000			1.300.000.000	485.418.209	451.799.000	937.217.209
		Totali CATEGORIA 9	1.887.009.750	1.350.000.000			1.350.000.000	526.277.849	451.799.000	978.076.849
		CATEGORIA 10- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
31001	140	ENTRATE EVENTUALI		5.000.000			5.000.000	2.330.000		2.330.000
31002	150	FONDO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (F.N.)								
		Totali CATEGORIA 10		5.000.000			5.000.000	2.330.000		2.330.000
		Totali TITOLO III	3.821.038.457	4.505.000.000	18.000.000		4.523.000.000	2.550.290.037	1.234.819.772	3.785.109.809
		TOTALI ENTRATE CORRENTI	70.092.728.609	71.507.000.000			71.525.000.000	69.571.883.966	1.652.773.218	71.224.657.184
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI								
		CATEGORIA 11- ALIENAZIONE DI IMMOBILI E								

E N T R A T E FOGLIO 3

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui attivi al 1 gennaio 2000	G E S T I O N E D E I R E S I D U I			VARIAZIONI		TOTALE RISCOSSIONI	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2000
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)		riscossi	rimasti da riscuotere	Totale (15 + 16)	in più (17 - 14)	in meno (14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	270.000	17.730.000							17.730.000	
	27.421.080	1.001.520	15.999.480	15.999.480		15.999.480			138.578.400	
	335.605.960	851.942.733	1.777.875.416	1.777.875.416		1.777.875.416			3.659.248.884	783.020.772
	363.297.040	870.674.253	1.793.874.896	1.793.874.896		1.793.874.896			3.815.557.084	783.020.772
	9.140.360	333.840	5.333.160	5.333.160		5.333.160			46.192.800	
	362.782.791	909.266.741-	8.077.993.368	60.840.000	8.017.153.368	8.077.993.368			546.258.209	8.468.952.368
	371.923.151	908.932.901-	8.083.326.528	66.173.160	8.017.153.368	8.083.326.528			592.451.009	8.468.952.368
	2.670.000	2.330.000							2.330.000	
	2.670.000	2.330.000							2.330.000	
	737.890.131	35.928.648-	9.877.201.424	1.860.048.056	8.017.153.368	9.877.201.424			4.410.338.093	9.251.973.140
									72.032.061.004	9.669.926.586

			GESTIONE DELLA COMPETENZA							
CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	PREVISIONI iniziali	variazioni in più'	variazioni in meno	definitive (4 + 5 -6)	SOMME ACCERTATE riscosse	rimaste da riscuotere	Tot. accertam. (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
41101	160	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
		Totali CATEGORIA 11								
		CATEGORIA 12- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
41201		ALIEN. IMMOB. TECNICHE (F.N.)								
		Totali CATEGORIA 12								
		CATEGORIA 13- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
41301	190	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO								
		Totali CATEGORIA 13								
		CATEGORIA 14- RISCOSSIONE DI CREDITI								
41401	220	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PRESSO LA CDP E CASSA RIUNITA PICCOLO CREDITO	2.434.929.341	500.000.000			500.000.000			
41402	230	RISCOSSIONI DI RATE PRESTITI PICCOLO CREDITO	9.290.350.550	10.000.000.000			10.000.000.000	6.472.859.720	1.371.194.999	7.844.054.719
41403	240	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		20.000.000			20.000.000	26.445.000		26.445.000
41404	250	RISCOSSIONI RATE PRESTITI AL PERSONALE	99.031.168	120.000.000			120.000.000	134.883.423		134.883.423
41405	260	ENTRATE PER INVEST.IN C/CAPITALE (F.N.)								
41406	270	ENTRATE PER TRATTENUTE FONDO GARANZIA PICCOLO CREDITO	40.935.018	50.000.000			50.000.000	44.445.329		44.445.329
41407	280	ENTRATE DA CONTRIBUTI FRUTTIFERI PICCOLO CREDITO	9.432.000	18.000.000			18.000.000	9.180.000		9.180.000