RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

Parte1° : **ENTRATE** (Parte A COMPETENZA)

CAPITOLO	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
N° DENOMINAZIONI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 1° Entrate Contributive	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)		
		In più (4-1)	In meno (1-4)					in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Avanzo di amministrazione	744.431.760.591		243.887.909.439	500.543.851.152			538.574.312.555	38.030.461.403	
Categoria 1° Entrate Art. 2 D.P.R. 21/12/84, N.10343, Lett. a,b,c,d,e,f.									
10101 Quote dai proventi derivanti dall'applicazione degli art. 5 e 6 legge 15/11/73,n. 734	30.500.000.000	0	30.500.000.000	0	0	71.029.633.227	71.029.633.227	71.029.633.227	
10102 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all' art. 70 del D.P.R. 29/2/73, n. 600, come integrato dall' art. 3 D.P.R. 26/3/75, n. 60.	98.000.000.000	0	98.000.000.000	0	0	94.178.611.200	94.178.611.200	94.178.611.200	
10103 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 26/10/72, n. 633, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23/12/74, n. 687.	29.800.000.000	0	29.800.000.000	0	0	16.068.046.000	16.068.046.000	16.068.046.000	
10104 Quote dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25/07/71 n.545 e succ. modificazioni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1°	158.300.000.000	0	158.300.000.000	0	0	181.276.290.427	181.276.290.427	181.276.290.427	0
TOTALE TITOLO 1°	158.300.000.000	0	158.300.000.000	0	0	181.276.290.427	181.276.290.427	181.276.290.427	0

Parte1° : **ENTRATE** (Parte A COMPETENZA)

CAPITOLO	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
N° DENOMINAZIONI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 2° Entrate per proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di Riserva ed entrate eventuali e diverse	INIZIALI	VARIAZIONI In + (4-1)	VARIAZIONI In - (1-4)	DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)	In più (7 - 4)	In meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 6° Trasferimento fondi									
20601-Apertura depositi c/terzi	201.500.000.000	1.600.000.000		203.100.000.000	104.141.075		104.141.075		202.995.858.925
TOTALI Categoria 6	201.500.000.000	1.600.000.000	-	203.100.000.000	104.141.075		104.141.075		202.995.858.925
Categoria 8° Enti e proventi patrimoniali									
20801 Interessi e premi su titoli a reddito fisso.	25.000.000.000	1.250.000.000	0	26.250.000.000	38.461.233.916	7.685.243.398	46.146.477.314	19.896.477.314	
20802 Interessi attivi su depositi e conti correnti.	28.000.000.000	15.750.000.000	0	43.750.000.000	12.278.573.078	0	12.278.573.078		31.471.426.922
TOTALI Categoria 8°	53.000.000.000	17.000.000.000	0	70.000.000.000	50.739.806.994	7.685.243.398	58.425.050.392	19.896.477.314	31.471.426.922
Categoria 9°									
20901 Poste correttive e compensative di spese correnti.	50.000.000		0	50.000.000	156.096.265	0	156.096.265	106.096.265	
TOTALI Categoria 9°	50.000.000	0	0	50.000.000	156.096.265	0	156.096.265	106.096.265	0
Categoria 10° *Entrate non classificabili di altre voci*									
21001 Entrate eventuali e diverse.	0	0	0	0	15.139.274	0	15.139.274	15.139.274	
21002 Entrate ex. Art. 6	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	3.336.304.188	0	3.336.304.188	1.336.304.188	
21003 *Recupero anticipazioni*					19.539.950		19.539.950	19.539.950	
TOTALI Categoria 10°	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	3.370.983.412	0	3.370.983.412	1.370.983.412	0
TOTALE TITOLO 2°	256.550.000.000	18.600.000.000	0	275.150.000.000	54.371.027.746	7.685.243.398	62.056.271.144	21.373.556.991	234.467.285.847

Parte1° : ENTRATE (Parte A COMPETENZA)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 3° Riscossione Crediti	INIZIALI	VARIAZIONI In + (4-1)	VARIAZIONI In - (1-4)	DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)	In più (7 - 4)	In meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 14°									
31401 Riscossione crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI Categoria 14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 4° Partite di giro									
Categoria 21° Spese aventi natura di partita di giro									
42201 Ritenute erariali	16.000.000.000	3.000.000.000	0	19.000.000.000	17.422.957.000	0	17.422.957.000		1.577.043.000
42202 Ritenute previdenziali	50.000.000	0	0	50.000.000	10.878.391	0	10.878.391		39.121.609
42203 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204 Trattenute C/Terzi.	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	255.266.662		255.266.662		1.244.733.338
42205 Rimborsi c/Terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206 Partite in sospeso	700.000.000	0	0	700.000.000	685.191.370	0	685.191.370		14.808.630
TOTALI Categoria 21°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	18.374.293.423	0	18.374.293.423	0	2.875.706.577
TOTALE TITOLO 4°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	18.374.293.423	0	18.374.293.423	0	2.875.706.577

Riepilogo per TITOLI (*Entrate* Parte A, Competenze)

Titolo 1°	158.300.000.000	0	158.300.000.000	0	0	181.276.290.427	181.276.290.427	181.276.290.427	0
Titolo 2°	256.550.000.000	18.600.000.000	0	275.150.000.000	54.371.027.746	7.685.243.398	62.056.271.144	21.373.556.991	234.467.285.847
Titolo 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 4°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	18.374.293.423	0	18.374.293.423	0	2.875.706.577
Totale Entrate	**433.100.000.000**	**21.600.000.000**	**158.300.000.000**	**296.400.000.000**	**72.745.321.169**	**188.961.533.825**	**261.706.854.994**	**202.649.847.418**	**237.342.992.424**

Parte1° : **ENTRATE** (Parte B- RESIDUI)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
Titolo 1° Entrate Contributive	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI in + (13-10)	VARIAZIONI in - (10-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in più (17- 16)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in meno(16-17)	(6 + 12)
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Categoria 1° Entrate Art 2 D P R 21/12/84, N 10343, Lett a,b,c,d,e,f.											
10101 Quote dai proventi derivanti dall'applicazione degli art 5 e 6 legge 15/11/73,n. 734	5.219.069.000	953.961.885	2.254.484.115	3.208.446.000		2.010.623.000	5.219.069.000	953.961.885		4.265.107.115	73.284.117.342
10102 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all' art. 70 del D.P R 29/2/73, n. 600, come integrato dall' art. 3 D.P R 26/3/75, n. 60.	34.227.083.200	34.227.083.200	0	34.227.083.200	0	0	34.227.083.200	34.227.083.200	0	0	94.178.611.200
10103 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al D P R 26/10/72, n. 633, modificato dall'art. 1 del D P R 23/12/74, n. 687	11.413.056.000	11.413.056.000	0	11.413.056.000	0	0	11.413.056.000	11.413.056.000	0	0	16.068.046.000
10104 Quote dai proventi di cui all'art 7 della legge 25/07/71 n 545 e succ modificazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1°	50.859.208.200	46.594.101.085	2.254.484.115	48.848.585.200	0	2.010.623.000	50.859.208.200	46.594.101.085	0	4.265.107.115	183.530.774.542
TOTALE TITOLO 1°	50.859.208.200	46.594.101.085	2.254.484.115	48.848.585.200	0	2.010.623.000	50.859.208.200	46.594.101.085	0	4.265.107.115	183.530.774.542

Parte1° : ENTRATE (Parte B- RESIDUI)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in + (13-10)	in - (10-13)			in più (17- 16)	in meno(16-17)	(8 + 12)
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Titolo 2° Entrate per proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di Riserva ed entrate eventuali e diverse											
Categoria 6 Trasferimento Fondi											
20601 apertura depositi c/terzi	0	0	0	0	0	0	203.100.000.000	104.141.075		202.995.858.925	0
TOTALI Categoria 6°	-	-	-	-	-	-	203.100.000.000	104.141.075	-	202.995.858.925	-
Categoria 8° Proventi patrimoniali											
20801 Interessi e premi su titoli a reddito fisso.	0	0	0	0	0	0	26.250.000.000	38.461.233.916	12.211.233.916		7.685.243.398
20802 Interessi attivi su depositi e conti correnti.	0	0	0	0	0	0	43.750.000.000	12.278.573.078		31.471.426.922	0
TOTALI Categoria 8°	0	0	0	0	0	0	70.000.000.000	50.739.806.994	12.211.233.916	31.471.426.922	7.685.243.398
Categoria 9°											
20901 Poste correttive e compensative di spese correnti.	0	0	0	0	0	0	50.000.000	156.096.265	106.096.265		0
TOTALI Categoria 9°	0	0	0	0	0	0	50.000.000	156.096.265	106.096.265	0	0
Categoria 10° Entrate non classificabili di altre voci											0
21001 Entrate eventuali e diverse.	0	0	0	0	0	0	0	15.139.274	15.139.274		0
21002 Entrate ex. Art. 6	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	3.336.304.188	1.336.304.188		0
21003 Recupero anticipazioni	0	0	0	0	0		0	19.539.950	19.539.950		0
TOTALI Categoria 10°	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	3.370.983.412	1.370.983.412	0	0
TOTALE TITOLO 2°	0	0	0	0	0	0	275.150.000.000	54.371.027.746	13.688.313.593	234.467.285.847	7.685.243.398

Parte1° : ENTRATE (Parte B- RESIDUI)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in + (13-10)	in - (10-13)			in più (17- 16)	in meno(16-17)	(6 + 12)
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Titolo 3° Riscossione Crediti											
Categoria 14°											
31401 Riscossione crediti	134.222.092	0	134.222.092	134.222.092	0	0	134.222.092	0		134.222.092	134.222.092
TOTALI Categoria 14	134.222.092	0	134.222.092	134.222.092	0	0	134.222.092	0	0	134.222.092	134.222.092
TOTALE TITOLO 3°	134.222.092	0	134.222.092	134.222.092	0	0	134.222.092	0	0	134.222.092	134.222.092
Titolo 4° Partite di giro											
Categoria 22° Spese aventi natura di partita di giro											
42201 Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	19.000.000.000	17.422.957.000		1.577.043.000	0
42202 Ritenute Prev li	0	0	0	0	0	0	50.000.000	10.878.391		39.121.609	0
42203 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204 Trattenute C/Terzi	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	255.266.662		1.244.733.338	0
42205 Rimborsi C/Terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206 Partite conto sospesi	0	0	0	0	0	0	700.000.000	685.191.370		14.808.630	0
TOTALI Categoria 22°	0	0	0	0	0	0	21.250.000.000	18.374.293.423	0	2.875.706.577	0
TOTALE TITOLO 4°	0	0	0	0	0	0	21.250.000.000	18.374.293.423	0	2.875.706.577	0

Riepilogo per TITOLI (*Entrate* Parte B, Residui) IN LIRE

Titolo 1°	50.859.208.200	46.594.101.085	2.254.484.115	48.848.585.200	0	2.010.623.000	50.859.208.200	46.594.101.085	0	4.265.107.115	183.530.774.542
Titolo 2°	0	0	0	0	0	0	275.150.000.000	54.371.027.746	13.688.313.593	234.467.285.847	7.685.243.398
Titolo 3°	134.222.092	0	134.222.092	134.222.092	0	0	134.222.092	0	0	134.222.092	134.222.092
Titolo 4°	0	0	0	0	0	0	21.250.000.000	18.374.293.423	0	2.875.706.577	0
Totale Entrate	**50.993.430.292**	**46.594.101.085**	**2.388.706.207**	**48.982.807.292**	**0**	**2.010.623.000**	**547.393.430.292**	**119.339.422.254**	**13.688.313.593**	**241.742.321.631**	**191.350.240.032**

Riepilogo per TITOLI (*Entrate* Parte B, Residui) IN EURO - tasso di conversione 1936,27

Titolo 1°	26.266.588,96	24.063.844,96	1.164.343,88	25.228.188,84	0,00	1.038.400,12	26.266.588,96	24.063.844,96	0,00	2.202.743,99	94.785.734,71
Titolo 2°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.103.115,78	28.080.292,39	7.069.423,99	121.092.247,39	3.969.096,97
Titolo 3°	69.319,93	0,00	69.319,93	69.319,93	0,00	0,00	69.319,93	0,00	0,00	69.319,93	69.319,93
Titolo 4°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974.709,11	9.489.530,60	0,00	1.485.178,50	0,00
Totale Entrate	**26.335.908,88**	**24.063.844,96**	**1.233.663,80**	**25.297.508,76**	**0,00**	**1.038.400,12**	**178.413.733,77**	**61.633.667,96**	**7.069.423,99**	**124.849.489,81**	**98.824.151,61**

Parte 2° : SPESE (Parte A- COMPETENZA)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 1° Spese Correnti	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2÷ 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)		
		In + (4-1)	In - (1-4)					In più (7 - 4)	In meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 1° Spese per gli organi dell' ente.									
10101 *Assegni Presidenza.*	25.400.000	3.000.000	14.400.000	14.000.000	12.606.000		12.606.000		1.394.000
10102 Comp. Organi Collegiali.	50.000.000	0	16.000.000	34.000.000	33.961.200		33.961.200		38.800
10103 *Comp. Collegiali Revisori.*	40.000.000	10.000.000	17.000.000	33.000.000	30.240.360		30.240.360		2.759.640
TOTALE CATEGORIA 1°	115.400.000	13.000.000	47.400.000	81.000.000	76.807.560	0	76.807.560	0	4.192.440
Categoria 2°									
10201 Oneri carico Pers. ente.	300.000.000	0	163.000.000	137.000.000	103.113.541	33.886.459	137.000.000	0	0
10202 Oneri Prev.li carico Ente.	100.000.000	0	40.000.000	60.000.000	46.946.237	5.191.069	52.137.306		7.862.694
TOTALE CATEGORIA 2°	400.000.000	0	203.000.000	197.000.000	150.059.778	39.077.528	189.137.306	0	7.862.694
Categoria 4° Spese per gli organi dell' ente.									
10401 Acquisto libri.	4.000.000	0	900.000	3.100.000	3.002.300		3.002.300		97.700
10402 Acquisto Mat. consumo.	60.000.000	0	30.500.000	29.500.000	24.172.846	1.253.880	25.426.726		4.073.274
10403 Spese rappresentanza.	0	0	0	0	0		0	0	0
10404 Spese per commissioni.	1.000.000	0	1.000.000	0	0		0	0	0
10405 Spese Pulizia e Vigilanza.	80.000.000	3.000.000	30.000.000	53.000.000	46.363.880	6.600.000	52.963.880		36.120
10406 Manut. ripar. locali e impianti.	70.000.000	0	14.100.000	55.900.000	22.991.200	1.596.000	24.587.200		31.312.800
10407 Spese postali e telefoniche.	90.000.000	0	0	90.000.000	62.638.400		62.638.400		27.361.600
10409 Manut. noleggio automezzi.	10.000.000	0	8.000.000	2.000.000	1.076.450		1.076.450		923.550
10410 Spese Ener. Elett., Acqua.	40.000.000	0	0	40.000.000	34.170.000		34.170.000		5.830.000
10411 Riscal. Conduz. Imp. termico.	40.000.000	0	5.000.000	35.000.000	32.541.332	1.056.000	33.597.332		1.402.668
10412 Oneri e compensi speciali.	30.000.000	0	5.000.000	25.000.000	23.924.096		23.924.096		1.075.904
10413 Trasporti e facchinaggio.	1.000.000	0	1.000.000	0	0		0	0	0
10414 Premi Assicurazione.	10.000.000	0	2.000.000	8.000.000	7.381.355		7.381.355		618.645
TOTALE CATEGORIA 4°	436.000.000	3.000.000	97.500.000	341.500.000	258.261.859	10.505.880	268.767.739	0	72.732.261

Parte 2° : **SPESE** (Parte A- COMPETENZA)

CAPITOLO / N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 1° Spese Correnti	INIZIALI	VARIAZIONI in + (4-1)	VARIAZIONI in - (1-4)	DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 5° Spese prestazioni istituzionali.									
10501 Spese Inden. Fine Rapporto.	179.172.000.000	0	118.692.000.000	60.480.000.000	16.763.721.499	26.908.101.600	43.671.823.099		16.808.176.901
10502 Spese per Anticipazioni.	8.532.000.000	1.189.505.800		9.721.505.800	163.000.000	8.965.000.000	9.128.000.000		593.505.800
10503 Sovvenzioni e contributi.	12.798.000.000	1.784.258.700		14.582.258.700	3.899.593.000	4.166.686.000	8.066.279.000		6.515.979.700
TOTALE CATEGORIA 5°	200.502.000.000	2.973.764.500	118.692.000.000	84.783.764.500	20.826.314.499	40.039.787.600	60.866.102.099	0	23.917.662.401
Categoria 6°									
10601 chiusura depositi c/terzi	1.500.000.000			1.500.000.000	54.444.192	49.696.883	104.141.075		1.395.858.925
TOTALE CATEGORIA 6	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	54.444.192	49.696.883	104.141.075	0	1.395.858.925
Categoria 7° Oneri finanziari									
10701 Interessi Passivi.	0	0	0	0	0		0	0	0
10702 Spese e Comm.ni Bancarie.	5.000.000	0	4.500.000	500.000	188.000		188.000		312.000
TOTALE CATEGORIA 7°	5.000.000	0	4.500.000	500.000	188.000	0	188.000	0	312.000
Categoria 8° Spese Tributari.									
10801 Imposte e Tasse.	816.600.000	783.400.000	0	1.600.000.000	1.645.953.201		1.645.953.201	45.953.201	
TOTALE CATEGORIA 8°	816.600.000	783.400.000	0	1.600.000.000	1.645.953.201	0	1.645.953.201	45.953.201	0
Categoria 9° Poste correttive dell'entrate.									
10901 Rest. Rimborsi Diversi.	50.000.000	0	0	50.000.000	23.675.602		23.675.602		26.324.398
TOTALE CATEGORIA 9°	50.000.000	0	0	50.000.000	23.675.602	0	23.675.602	0	26.324.398
Categoria 10° Spese non classificabili.									
11001 Liti, Arbitraggi,Risarcimenti.	30.000.000	0	25.000.000	5.000.000	768.000		768.000		4.232.000
11003 Oneri Straordinari.	0	0	0	0	0		0	0	0
11004 Spese realizzo Entrate.	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10°	30.000.000	0	25.000.000	5.000.000	768.000	0	768.000	0	4.232.000
TOTALE TITOLO 1°	203.855.000.000	3.773.164.500	119.069.400.000	88.558.764.500	23.036.472.691	40.139.067.891	63.175.540.582	45.953.201	25.429.177.119

Parte 2° : SPESE (Parte A- COMPETENZA)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 2° Spese in Conto Capitale	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)		
		In + (4-1)	In - (1-4)					In più (7 - 4)	In meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 11° Acqusizione Beni Immobili.									
21101 Acquisto immobili.	200.000.000.000	0	0	200.000.000.000	0		0		200.000.000.000
21102 Ricostr. Ripristino Immobili.	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11°	200.000.000.000	0	0	200.000.000.000	0	0	0	0	200.000.000.000
Categoria 12° Acquisto immobilizzazioni tecniche.									
21201 Acq. Imp. Attrez. Macchinari	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	46.447.170		46.447.170		3.552.830
21202 Ripristino manut. strao. Imp.	80.000.000	0	50.000.000	30.000.000	17.760.000		17.760.000		12.240.000
21203 Acquisto automezzi.	0	0	0	0	0		0	0	0
21204 Grande manut. automezzi.	0	0	0	0	0		0	0	0
21205 Acq. mobili e mac. ufficio.	100.000.000	0	85.000.000	15.000.000	120.000		120.000		14.880.000
TOTALE CATEGORIA 12°	330.000.000	0	235.000.000	95.000.000	64.327.170	0	64.327.170	0	30.672.830
Categoria 13° Acquisto valori immobiliari.									
21303 Acquisto tiotli di stato.	0	0	0	0	0		0	0	0
21305 Acquisto titoli diversi.	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTALE CATEGORIA 13°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2°	200.330.000.000	0	235.000.000	200.095.000.000	64.327.170	0	64.327.170	0	200.030.672.830

Parte 2° : SPESE (Parte A- COMPETENZA)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 3° Pagamento Debiti	INIZIALI	VARIAZIONI In + (4-1)	VARIAZIONI In - (1-4)	DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 14° Acquisizione Beni Immobili									
31401 Pagamento debiti.	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTALE CATEGORIA 14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo4° Partite di giro **Categoria 21°** Spese aventi natura di partita di giro.									
42101 Ritenute erariali	16.000.000.000	3.000.000.000	0	19.000.000.000	16.357.067.000	1.065.890.000	17.422.957.000		1.577.043.000
42102 Ritenute previdenziali	50.000.000	0	0	50.000.000	10.108.858	769.533	10.878.391		39.121.609
42103	0	0	0	0	0	0		0	0
42104 Trattenute conto terzi	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	180.781.256	74.485.406	255.266.662		1.244.733.338
42105	0	0	0	0	0		0	0	0
42106 Partite in sospeso	700.000.000	0	0	700.000.000	586.890.270	98.301.100	685.191.370		14.808.630
TOTALE CATEGORIA 21°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	17.134.847.384	1.239.446.039	18.374.293.423	0	2.875.706.577
TOTALE TITOLO 4°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	17.134.847.384	1.239.446.039	18.374.293.423	0	2.875.706.577

	Riepilogo per TITOLI (*Spese* Parte A, Competenze) in LIRE								
Titolo 1°	203.855.000.000	3.773.164.500	119.069.400.000	88.558.764.500	23.036.472.691	40.139.067.891	63.175.540.582	45.953.201	25.429.177.119
Titolo 2°	200.330.000.000	0	235.000.000	200.095.000.000	64.327.170	0	64.327.170	0	200.030.672.830
Titolo 3°	0	0	0	0	0	0		0	0
Titolo 4°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	17.134.847.384	1.239.446.039	18.374.293.423	0	2.875.706.577
Totale Spese	**422.435.000.000**	**6.773.164.500**	**119.304.400.000**	**309.903.764.500**	**40.235.647.245**	**41.378.513.930**	**81.614.161.175**	**45.953.201**	**228.335.556.526**

	Riepilogo per TITOLI (*Spese* Parte A, Competenze) in EURO - tasso di conversione 1936,27								
Titolo 1°	105.282.321,16	1.948.676,84	61.494.213,10	45.736.784,90	11.897.345,25	20.730.098,54	32.627.443,79	23.732,85	13.133.073,96
Titolo 2°	103.461.810,59	0,00	121.367,37	103.340.443,22	33.222,21	0,00	33.222,21	0,00	103.307.221,01
Titolo 3°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4°	9.425.338,41	1.549.370,70	0,00	10.974.709,11	8.849.410,15	640.120,46	9.489.530,60	0,00	1.485.178,50
Totale Spese	**218.169.470,17**	**3.498.047,53**	**61.615.580,47**	**160.051.937,23**	**20.779.977,61**	**21.370.218,99**	**42.150.196,60**	**23.732,85**	**117.925.473,48**

Parte2° : SPESE (Parte B - RESIDUI)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
Titolo 1° Spese correnti	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI			PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					In + (13-10)	In - (10-13)			in più (17- 16)	in meno(16-17)	(6 + 12)
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Categoria 1° Spese per gli organi dell' ente.											
10101 Assegni Presidenza.	0	0	0	0	0	0	14.000.000	12.606.000		1.394.000	0
10102 Comp. Organi Collegiali.	0	0	0	0	0	0	34.000.000	33.961.200		38.800	0
10103 Comp. Collegiali Revisori.	0	0	0	0	0	0	33.000.000	30.240.360		2.759.640	0
TOTALE CATEGORIA 1°	0	0	0	0	0	0	81.000.000	76.807.560	0	4.192.440	0
Categoria 2°								0			
10201 Oneri carico Pers. ente	15.343.152	15.343.152	0	15.343.152	0	0	152.343.152	118.456.693		33.886.459	33.886.459
10202 Oneri Prev.li carico Ente.	20.701.093	20.701.093	0	20.701.093	0	0	80.701.093	67.647.330		13.053.763	5.191.069
TOTALE CATEGORIA 2°	36.044.245	36.044.245	0	36.044.245	0	0	233.044.245	186.104.023	0	46.940.222	39.077.528
Categoria 4° Spese per gli organi dell' ente.											
10401 Acquisto libri.	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.002.300		97.700	0
10402 Acquisto Mat. consumo.	1.329.040	1.329.040	0	1.329.040	0	0	30.829.040	25.501.886		5.327.154	1.253.880
10403 Spese rappresentanza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10404 Spese per commissioni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10405 Spese Pulizia e Vigil.	4.074.917	4.074.917	0	4.074.917	0	0	54.074.917	50.438.797		3.636.120	6.600.000
10406 Manut. ripar. locali e impianti.	3.404.500	404.500	3.000.000	3.404.500	0	0	62.304.500	23.395.700		38.908.800	4.596.000
10407 Spese postali e telef.	0	0	0	0	0	0	90.000.000	62.638.400		27.361.600	0
10409 Manut. nol. automezzi.	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.076.450		923.550	0
10410 Spese Ener. Eleti., Acqua.	0	0	0	0	0	0	40.000.000	34.170.000		5.830.000	0
10411 Risc. Cond. Imp. termico.	0	0	0	0	0	0	35.000.000	32.541.332		2.458.668	1.056.000
10412 Oneri e compensi speciali	0	0	0	0	0	0	25.000.000	23.924.096		1.075.904	0
10413 Trasporti e facchinag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10414 Premi Assicurazione	0	0	0	0	0	0	8.000.000	7.381.355		618.645	0
TOTALE CATEGORIA 4°	8.808.457	5.808.457	3.000.000	8.808.457	0	0	350.308.457	264.070.316	0	86.238.141	13.505.880

Parte2° : SPESE (Parte B - RESIDUI)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in + (13-10)	in - (10-13)			in più (17- 16)	in meno(16-17)	(6 + 12)
Titolo 1° Spese correnti	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Categoria 5° Spese prestazioni istituzionali.											
10501 Spese Ind. Fine Rap.	71.210.397.550	64.892.028.965	6.318.368.585	71.210.397.550	0	0	131.690.397.550	81.655.750.464		50.034.647.086	33.226.470.185
10502 Spese per Anticipazioni.	723.500.000	721.500.000		721.500.000		2.000.000	3.603.500.000	884.500.000		2.719.000.000	8.965.000.000
10503 Sovvenzioni e contributi.	182.571.000	182.414.000		182.414.000		157.000	4.502.571.000	4.082.007.000		420.564.000	4.166.686.000
TOTALE CATEGORIA 5°	72.116.468.550	65.795.942.965	6.318.368.585	72.114.311.550	0	2.157.000	139.796.468.550	86.622.257.464	0	53.174.211.086	46.358.156.185
Categoria 6°											
10601 chiusura depositi c/terzi	567.239.453	294.204.953	273.034.500	567.239.453	0	0	2.067.239.453	348.649.145		1.718.590.308	322.731.383
TOTALE CATEGORIA 6	567.239.453	294.204.953	273.034.500	567.239.453	0	0	2.067.239.453	348.649.145	0	1.718.590.308	322.731.383
Categoria 7° Oneri finanziari											
10701 Interessi Passivi.	0	0		0	0	0		0	0	0	0
10702 Spese e Comm.ni Bancarie.	0	0		0	0	0	500.000	188.000		312.000	0
TOTALE CATEGORIA 7°	0	0	0	0	0	0	500.000	188.000	0	312.000	0
Categoria 8° Spese Tributari.											
10801 Imposte e Tasse	0	0		0	0	0	1.600.000.000	1.645.953.201	45.953.201		0
TOTALE CATEGORIA 8°	0	0	0	0	0	0	1.600.000.000	1.645.953.201	45.953.201	0	0
Categoria 9° Poste correttive dell'entrate.											
10901 Rest. Rimborsi Diversi.	0	0		0	0	0	50.000.000	23.675.602		26.324.398	0
TOTALE CATEGORIA 9°	0	0	0	0	0	0	50.000.000	23.675.602	0	26.324.398	0
Categoria 10° Spese non classificabili.											
11001 Liti, Arbitraggi,Risarcimenti.	0	0		0	0	0	5.000.000	768.000		4.232.000	0
11003 Oneri Straordinari.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
11004 Spese realizzo Entrate.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10°	0	0	0	0	0	0	5.000.000	768.000	0	4.232.000	0
TOTALE TITOLO 1°	72.728.560.705	66.132.000.620	6.594.403.085	72.726.403.705	0	2.157.000	144.183.560.705	89.168.473.311	45.953.201	55.061.040.395	46.733.470.976

Parte2° : SPESE (Parte B - RESIDUI)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI Titolo 2° Spese in Conto Capitale	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					In + (13-10)	In - (10-13)			in più (17- 16)	in meno(16-17)	(6 + 12)
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Categoria 11° Acqusizione Beni Immobili.											
21101 Acquisto immobili.	200.000.000.000	0	0	0		200.000.000.000	400.000.000.000	0		400.000.000.000	0
21102 Ricostr. Riprist. Immob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11°	200.000.000.000	0	0	0	0	200.000.000.000	400.000.000.000	0	0	400.000.000.000	0
Categoria 12° Acquisto immobilizzazioni tecniche.											
21201 Acq. Imp. Attr. Macchin.	30.000.000	28.356.000	1.644.000	30.000.000	0	0	80.000.000	74.803.170		5.196.830	1.644.000
21202 Ripristino manut. strao. Imp.	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	100.000.000	17.760.000		82.240.000	70.000.000
21203 Acquisto automezzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21204 Grande manut. automezzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205 Acq. mob. mac. ufficio.	1.311.380	1.311.380	0	1.311.380	0	0	16.311.380	1.431.380		14.880.000	0
TOTALE CATEGORIA 12°	101.311.380	29.667.380	71.644.000	101.311.380	0	0	196.311.380	93.994.550	0	102.316.830	71.644.000
Categoria 13° Acquisto valori immobiliari.											
21303 Acquisto titoli di stato.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
21305 Acquisto titoli diversi.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 13°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2°	200.101.311.380	29.667.380	71.644.000	101.311.380	0	200.000.000.000	400.196.311.380	93.994.550	0	400.102.316.830	71.644.000

Parte2° : SPESE (Parte B - RESIDUI)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (6 + 12)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					In + (13-10)	In - (10-13)			in più (17-16)	in meno(16-17)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Titolo 3° Pagamento Debiti											
Categoria 14° Acquisizione Beni Immobili											
31401 Pagamento debiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo4° Partite di giro											
Categoria 21° Spese aventi natura di partita di giro											
42101 Ritenute erariali	1.245.481.000	1.245.481.000	0	1.245.481.000	0	0	20.245.481.000	17.602.548.000		2.642.933.000	1.065.890.000
42102 Ritenute previdenziali	7.783.007	7.783.007		7.783.007	0	0	57.783.007	17.891.865		39.891.142	769.533
42103 Ritenute previdenziali	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
42104 Ritenute diverse	94.816.882	93.431.995	1.384.887	94.816.882	0	0	1.594.816.882	274.213.251		1.320.603.631	75.870.293
42105 Tratt. a favore terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106 Pagamenti conto terzi	2.639.520	1.017.000	1.622.520	2.639.520	0	0	702.639.520	587.907.270		114.732.250	99.923.620
TOTALE CATEGORIA 21°	1.350.720.409	1.347.713.002	3.007.407	1.350.720.409	0	0	22.600.720.409	18.482.560.386	0	4.118.160.023	1.242.453.446
TOTALE TITOLO 4°	1.350.720.409	1.347.713.002	3.007.407	1.350.720.409	0	0	22.600.720.409	18.482.560.386	0	4.118.160.023	1.242.453.446

Riepilogo per TITOLI (*Spese* Parte B, Residui) in LIRE

Titolo 1°	72.728.560.705	66.132.000.620	6.594.403.085	72.726.403.705	0	2.157.000	144.183.560.705	89.168.473.311	45.953.201	55.061.040.595	46.733.470.976
Titolo 2°	200.101.311.380	29.667.380	71.644.000	101.311.380	0	200.000.000.000	400.196.311.380	93.994.550	0	400.102.316.830	71.644.000
Titolo 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 4°	1.350.720.409	1.347.713.002	3.007.407	1.350.720.409	0	0	22.600.720.409	18.482.560.386	0	4.118.160.023	1.242.453.446
Totale Spese	274.180.592.494	67.509.381.002	6.669.054.492	74.178.435.494	0	200.002.157.000	566.980.592.494	107.745.028.247	45.953.201	459.281.517.448	48.047.568.422

Riepilogo per TITOLI (*Spese* Parte B, Residui) in EURO

Titolo 1°	37.561.166,94	34.154.327,97	3.405.724,97	37.560.052,94	0,00	1.114,00	74.464.594,66	46.051.673,22	23.732,85	28.436.634,29	24.135.823,50
Titolo 2°	103.343.702,78	15.321,92	37.001,04	52.322,96	0,00	103.291.379,82	206.684.146,00	48.544,13	0,00	206.635.601,87	37.001,04
Titolo 3°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4°	697.588,87	696.035,68	1.553,20	697.588,87	0,00	0,00	11.672.297,98	9.545.445,82	0,00	2.126.852,16	641.673,65
Totale Spese	141.602.458,59	34.865.685,57	3.444.279,20	38.309.964,77	0,00	103.292.493,82	292.821.038,64	55.645.663,18	23.732,85	237.199.108,31	24.814.498,20