RENDICONTO FINANZIARIO

Parte1ª: ENTRATE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 1ª 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	486.975.587.060	433.707.325.498		920.682.912.558			658.379.747.195		262.303.165.363
Categoria 1ª 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	0	41.600.000.000	0	41.600.000.000	15.552.529.000	71.430.946.000	86.983.475.000	45.383.475.000	
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.	0	94.200.000.000	0	94.200.000.000	19.749.342.400	17.762.887.000	37.512.229.400		56.687.770.600
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.	0	28.610.000.000	0	28.610.000.000	1.488.193.000	6.175.475.185	7.663.668.185		20.946.331.815
10105 Quote 1% dei proventi del gioco del lotto.	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1ª	0	164.410.000.000	0	164.410.000.000	36.790.064.400	95.369.308.185	132.159.372.585	45.383.475.000	77.634.102.415
TOTALE TITOLO 1ª	0	164.410.000.000	0	164.410.000.000	36.790.064.400	95.369.308.185	132.159.372.585	45.383.475.000	77.634.102.415

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
				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
	0		0							
73.284.117.342	66.303.656.670	6.965.680.227	73.269.336.897		14.780.445	116.894.748.342	81.856.185.670		35.038.562.672	78.396.626.227
94.178.611.200	94.178.611.200	0	94.178.611.200	0	0	188.378.612.096	113.927.953.600		74.450.658.496	17.762.887.000
16.068.046.000	16.068.046.000	0	16.068.046.000	0	0	44.678.046.000	17.556.239.000		27.121.807.000	6.175.475.185
0	0	70.406.881.845	70.406.881.845	70.406.881.845		0	0	0	0	70.406.881.845
103.530.774.542	176.550.313.870	77.372.562.072	253.922.875.942	70.406.881.845	14.780.445	349.951.406.438	213.340.378.270	0	136.611.028.168	172.741.870.257
103.530.774.542	176.550.313.870	77.372.562.072	253.922.875.942	70.406.881.845	14.780.445	349.951.406.438	213.340.378.270	0	136.611.028.168	172.741.870.257

Parte I^a^ : ENTRATE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE						
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
Titolo 2° Entrate per trasferimenti effettuati con la disponibilità del Fondo di Riserva ed entrate eventuali e diverse	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)
		In + (4-1)	In - (1-4)				
	1	2	3	4	5	6	7
Categoria 6° Trasferimento fondi							
20601 - Apertura depositi cr/ezzi	2.100.000.000	0	1.600.000.000	500.000.000	143.270.859	0	143.270.859
TOTALI Categoria 6	2.100.000.000		1.600.000.000	500.000.000	143.270.859		143.270.859
Categoria 8° Entrate e proventi patrimoniali							
20801 Interessi e somme su titoli a reddito fisso.	49.535.000.000	0	0	49.535.000.000	-	0	0
20802 Interessi attivi su depositi e conti correnti.	19.600.000.000	0	0	19.600.000.000	3.049.063.272	4.228.769.685	7.277.832.957
TOTALI Categoria 8°	69.135.000.000	0	0	69.135.000.000	3.049.063.272	4.228.769.685	7.277.832.957
Categoria 9° Poste correttive e compensative							
20901 Poste correttive e compensative di spese correnti.	50.000.000	0	0	50.000.000	46.405.918	0	46.405.918
TOTALI Categoria 9°	50.000.000	0	0	50.000.000	46.405.918	0	46.405.918
Categoria 10° Entrate non classificabili in altre voci							
21001 Entrate eventuali e diverse.	0	0		0	16.456.267.896	0	16.456.267.896
21002 Entrate ex. Art. 6	2.865.000.000	0	0	2.865.000.000	2.472.306.381	0	2.472.306.381
21003 Recupero anticipazioni	0	0	0	0	19.500.000	0	19.500.000
TOTALI Categoria 10°	2.865.000.000	0	0	2.865.000.000	16.947.973.476	0	16.947.973.476
TOTALE TITOLO 2°	73.150.000.000	0	1.600.000.000	72.550.000.000	20.186.732.625	4.228.769.685	24.417.502.310

			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
In più (7 - 4)	In meno (4 - 7)					In + (13-10)	In - (10-13)			In più (17- 16)	In meno(16-17)	(6 + 12)
6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.256.729.141	-	0	0	0	0	0	1.500.000.000	143.270.859		1.256.729.141	0
	1.256.729.141			-	-	-	-	1.500.000.000	143.270.859	-	1.256.729.141	-
	49.535.000.000	-	0		0	0	0	49.535.000.000	0		49.535.000.000	0
	12.372.147.043	7.685.243.396	7.685.243.396		7.685.243.396	0	0	19.460.000.000	10.734.326.670		8.665.673.330	4.228.769.665
0	61.867.147.043	7.685.243.396	7.685.243.396	0	7.685.243.396	0	0	99.130.000.000	10.734.326.670	0	88.460.673.330	4.228.769.665
	1.594.962	-	0		0	0	0	50.000.000	48.405.038		1.594.962	0
0	1.594.962	0	0	0	0	0	0	50.000.000	48.405.038	0	1.594.962	0
14.456.267.096		-	0		0	0	0	0	14.456.267.095	14.456.267.095		0 0
	392.793.619	-	157.724.052		157.724.052	157.724.052		2.865.000.000	2.629.930.433		235.069.567	0
19.500.000		-	0		0	0	0	0	19.500.000	19.500.000		0
14.475.767.096	392.793.619	0	157.724.052	0	157.724.052	157.724.052	0	2.865.000.000	17.305.697.528	14.475.767.095	235.069.567	0
14.475.767.096	63.660.264.765	7.685.243.396	7.842.967.450	0	7.842.967.450	157.724.052	0	72.560.000.000	28.831.700.075	14.475.767.095	89.994.067.020	4.228.769.665

Parte1ª : ENTRATE

CAPITOLO Nº DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 3ª Riscossione Crediti	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (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 14ª Riscossione crediti diversi									
31401 Riscossione crediti	50.000.000	0	0	50.000.000	150.000	0	150.000		49.850.000
TOTALI Categoria 14ª	50.000.000	0	0	50.000.000	150.000	0	150.000		49.850.000
TOTALE TITOLO 3ª	50.000.000	0	0	50.000.000	150.000	0	150.000	0	49.850.000
Titolo 4ª Partite di giro **Categoria 21ª** Spese aventi natura di partita di giro.									
42201 Ritenute erariali.	16.000.000.000	4.000.000.000	0	20.000.000.000	12.783.874.340	0	12.783.874.340		7.216.125.660
42202 Ritenute previdenziali	50.000.000	50.000.000	0	100.000.000	12.740.991	0	12.740.991		87.259.009
42203 Ritenute diverse	0	10.000.000	0	10.000.000	842.000	0	842.000		9.158.000
42204 Trattenute C/Terzi.	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	386.635.384	0	386.635.384		1.113.364.616
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	585.295.107	0	585.295.107		114.704.893
TOTALI Categoria 21ª	18.250.000.000	4.060.000.000	0	22.310.000.000	13.769.387.822	0	13.769.387.822	0	8.540.612.178
TOTALE TITOLO 4ª	18.250.000.000	4.060.000.000	0	22.310.000.000	13.769.387.822	0	13.769.387.822	0	8.540.612.178

Riepilogo per TITOLI (*Entrate* Parte A, Competenze)									
Titolo 1ª	0	164.410.000.000	0	164.410.000.000	36.790.064.400	95.369.308.185	132.159.372.585	45.383.475.000	77.634.102.415
Titolo 2ª	75.150.000.000	0	1.600.000.000	73.550.000.000	20.188.732.625	4.228.769.685	14.417.502.310	14.475.767.095	63.608.264.785
Titolo 3ª	50.000.000	0	0	50.000.000	150.000	0	150.000	0	49.850.000
Titolo 4ª	18.250.000.000	4.060.000.000	0	22.310.000.000	13.769.387.822	0	13.769.387.822	0	8.540.612.178
Totale Entrate	93.450.000.000	168.470.000.000	1.600.000.000	260.320.000.000	70.748.334.847	99.598.077.870	170.346.412.717	59.859.242.095	149.832.829.378

Riepilogo per TITOLI (*Entrate* Parte A, Competenze)									
Titolo 1ª	0,00	84.910.678,78	0,00	84.910.679	19.000.482,58	49.254.137,17	68.254.620	23.438.608,77	40.094.667,80
Titolo 2ª	38.811.735,97	0,00	826.331,04	37.985.405	10.426.610,25	2.183.977,28	12.610.588	7.476.109,79	32.850.927,19
Titolo 3ª	25.822,84	0,00	0,00	25.823	77,47	0,00	77	0,00	25.745,38
Titolo 4ª	9.425.338,41	2.096.815,01	0,00	11.522.153	7.111.295,34	0,00	7.111.295	0,00	4.410.858,08
Totale Entrate	48.262.897,22	87.007.493,79	826.331,04	134.444.060	36.538.465,63	51.438.114,45	87.976.580	30.914.718,55	77.382.198,44

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
				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
134.222.092	0		0		134.222.092	134.222.092	150.000		134.072.092	0
134.222.092	0	0	0		134.222.092	134.222.092	150.000	0	134.072.092	0
134.222.092	0	0	0	0	134.222.092	134.222.092	150.000	0	134.072.092	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	12.783.874.340		7.216.125.660	0
0	0	0	0	0	0	100.000.000	12.740.991		87.259.009	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	842.000		9.158.000	0
0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	386.635.384		1.113.364.616	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	700.000.000	585.295.107		114.704.893	0
0	0	0	0	0	0	22.310.000.000	13.769.387.822	0	8.540.612.178	0
0	0	0	0	0	0	22.310.000.000	13.769.387.822	0	8.540.612.178	0

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

183.530.774.542	176.550.313.870	77.372.562.072	253.922.875.942	70.406.881.845	14.780.445	349.951.406.438	213.340.378.270	0	136.611.028.168	172.741.870.257
7.685.243.398	7.842.967.450	0	7.842.967.450	157.724.052	0	73.550.000.000	28.031.700.075	14.475.767.095	59.994.067.020	4.228.769.685
134.222.092	0	0	0	0	134.222.092	134.222.092	150.000	0	134.072.092	0
0	0	0	0	0	0	22.310.000.000	13.769.387.822	0	8.540.612.178	0
191.350.240.032	184.393.281.320	77.372.562.072	261.765.843.392	70.564.605.897	149.002.537	445.945.628.530	255.141.616.167	14.475.767.095	205.279.779.458	176.970.639.942

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

94.785.734,71	91.180.627,63	39.959.593,48	131.140.221,12	36.362.119,87	7.633,46	180.734.818,20	110.181.110,21	0,00	70.553.707,99	89.213.730,66
3.969.096,97	4.050.554,65	0,00	4.050.554,65	81.457,67	0,00	37.985.404,93	14.477.164,90	7.476.109,79	30.984.349,82	2.183.977,28
69.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69.319,93	69.319,93	77,47	0,00	69.242,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522.153,42	7.111.295,34	0,00	4.410.858,08	0,00
98.824.151,61	95.231.182,28	39.959.593,48	135.190.775,77	36.443.577,55	76.953,39	230.311.696,47	131.769.647,91	7.476.109,79	106.018.158,34	91.397.707,93

Parte 2ª : SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE						
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
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)				
	1	2	3	4	5	6	7
Categoria 1ª Spese per gli organi dell' ente.							
10101 Assegni Presidenza.	11.000.000	14.000.000	0	25.000.000	14.072.500		14.072.500
10102 Comp. Organi Collegiali.	34.000.000	16.000.000	0	50.000.000	29.160.000		29.160.000
10103 Comp. Collegiali Revisori.	23.000.000	17.000.000	0	40.000.000	21.060.000		21.060.000
TOTALE CATEGORIA 1ª	68.000.000	47.000.000	0	115.000.000	64.292.500	0	64.292.500
Categoria 2ª Oneri personale in servizio							
10201 Oneri carico Pers. ente.	150.000.000	150.000.000	0	300.000.000	108.324.963	191.675.037	300.000.000
10202 Oneri Prev.li carico Ente.	60.000.000	40.000.000	0	100.000.000	49.434.177	7.020.426	56.454.603
TOTALE CATEGORIA 2ª	210.000.000	190.000.000	0	400.000.000	157.759.140	198.695.463	356.454.603
Categoria 4ª Acquisto beni e servizi.							
10401 Acquisto libri.	3.100.000	6.900.000	0	10.000.000	46.000	0	46.000
10402 Acquisto Mat. consumo.	29.500.000	32.100.000	0	61.600.000	15.038.937	1.626.617	16.665.554
10403 Spese rappresentanza.	0	0	0	0	0	0	0
10404 Spese per commissioni.	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
10405 Spese Pulizia e Vigilanza.	50.000.000	30.000.000	0	80.000.000	42.434.400	6.934.080	49.368.480
10406 Manut. riner. locali e impianti.	58.900.000	26.100.000	0	85.000.000	51.916.240	20.667.900	72.584.140
10407 Spese postali e telefoniche.	90.000.000	10.000.000	0	100.000.000	83.179.791	5.184.200	88.363.991
10409 Manut. noleggio automezzi.	2.000.000	8.000.000	0	10.000.000	2.065.180	0	2.065.180
10410 Spese Ener. Elett., Acqua.	40.000.000	10.000.000	0	50.000.000	35.552.000	0	35.552.000
10411 Riscal. Conduz. Imp. termico.	35.000.000	15.000.000	0	50.000.000	16.384.000	0	16.384.000
10412 Oneri e compensi speciali.	25.000.000	5.000.000	0	30.000.000	28.425.659	0	28.425.659
10413 Trasporti e facchinaggio.	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
10414 Premi Assicurazione.	8.000.000	2.000.000	0	10.000.000	7.450.666	0	7.450.666
TOTALE CATEGORIA 4ª	341.500.000	147.100.000	0	488.600.000	282.492.873	34.412.797	316.905.670

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		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 più (7 - 4)	in meno (4 - 7)					in + (13-10)	in - (10-13)			in più (17- 16)	in meno(16-17)	(5 + 12)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	10.927.500	0	0	0	0	0	0	25.000.000	14.072.500		10.927.500	0
	20.840.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	29.160.000		20.840.000	0
	18.940.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	21.060.000		18.940.000	0
0	50.707.500	0	0	0	0	0	0	115.000.000	64.292.500	0	50.707.500	0
									0			
0	0	33.886.459	31.685.920	2.200.539	33.886.459	0	0	333.886.459	140.010.883		193.875.576	193.875.576
	43.545.397	5.191.069	5.191.069	0	5.191.069	0	0	105.191.069	54.625.246		50.565.823	7.020.426
0	43.545.397	39.077.528	36.876.989	2.200.539	39.077.528	0	0	439.077.528	194.636.129	0	244.441.399	200.896.002
	9.954.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	46.000		9.954.000	0
	44.934.446	1.253.880	1.253.880	0	1.253.880	0	0	62.853.880	16.292.817		46.561.063	1.626.617
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0		1.000.000	0
	30.631.520	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0	0	86.600.000	49.034.400		37.565.600	6.934.080
	12.415.860	4.596.000	1.596.000	3.000.000	4.596.000	0	0	86.596.000	53.512.240		33.083.760	23.667.900
	11.636.009	0	0	0	0	0	0	100.000.000	83.179.791		16.820.209	5.184.200
	7.934.820	0	0	0	0	0	0	10.000.000	2.065.180		7.934.820	0
	14.448.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	35.552.000		14.448.000	0
	33.616.000	1.056.000	1.056.000	0	1.056.000	0	0	51.056.000	17.440.000		33.616.000	0
	1.574.341	0	0	0	0	0	0	30.000.000	28.425.659		1.574.341	0
	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0		1.000.000	0
	2.549.334	0	0	0	0	0	0	10.000.000	7.450.666		2.549.334	0
0	171.694.330	13.505.880	10.505.880	3.000.000	13.505.880	0	0	499.105.880	292.998.753	0	206.107.127	37.412.797

Parte 2ª : SPESE

CAPITOLO Nº DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE						
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
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)
	1	2	3	4	5	6	7
Categoria 5° Spese prestazioni istituzionali.							
10501 Spese Inden. Fine Rapporto.	60.480.000.000	138.104.400.000	0	198.584.400.000	28.766.326.134	52.551.052.929	81.317.379.063
10502 Spese per Anticipazioni.	2.880.000.000	6.576.400.000	0	9.456.400.000	7.882.500.000	1.573.900.000	9.456.400.000
10503 Sovvenzioni e contributi.	4.320.000.000	9.864.600.000	0	14.184.600.000	7.021.244.000	7.160.000.000	14.181.244.000
TOTALE CATEGORIA 5°	67.680.000.000	154.545.400.000	0	222.225.400.000	43.670.070.134	61.284.952.929	104.955.023.063
Categoria 6° trasferimento fondi							
10601 chiusura depositi c/terzi	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	8.054.680	135.216.179	143.270.859
TOTALE CATEGORIA 6	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	8.054.680	135.216.179	143.270.859
Categoria 7° Oneri finanziari							
10701 Interessi Passivi.	0	0	0	0	0	0	0
10702 Spese e Comm.ni Bancarie.	500.000	0	0	500.000	182.000	0	182.000
TOTALE CATEGORIA 7°	500.000	0	0	500.000	182.000	0	182.000
Categoria 8° Oneri Tributari.							
10801 Imposte e Tasse.	1.600.000.000	0	600.000.000	1.000.000.000	1.486.832.876	0	1.486.832.876
TOTALE CATEGORIA 8°	1.600.000.000	0	600.000.000	1.000.000.000	1.486.832.876	0	1.486.832.876
Categoria 9° Poste correttive dell'entrate.							
10901 Rest. Rimborsi Diversi.	50.000.000	0	0	50.000.000	18.857.727	0	18.857.727
TOTALE CATEGORIA 9°	50.000.000	0	0	50.000.000	18.857.727	0	18.857.727
Categoria 10° Spese non classificabili.							
11001 Liti. Arbitraggi.Risarcimenti.	5.000.000	25.000.000	0	30.000.000	3.686.845	0	3.686.845
11003 Oneri Straordinari.	0	0	0	0	0	0	0
11004 Spese realizzo Entrate.	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10°	5.000.000	25.000.000	0	30.000.000	3.686.845	0	3.686.845
TOTALE TITOLO 1°	71.455.000.000	154.954.300.000	600.000.000	225.809.300.000	45.692.228.775	61.653.277.368	107.345.506.143

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)					In + (13-10)	In - (10-13)			in più (17- 16)	in meno(16-17)	(6 + 12)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	117.267.020.937	33.226.470.185	26.815.667.441	6.410.802.744	33.226.470.185	0	0	225.492.501.600	55.581.993.575		169.910.508.025	58.961.855.673
0	0	8.965.000.000	8.744.000.000		8.744.000.000		221.000.000	18.504.900.000	16.626.500.000		1.878.400.000	1.573.900.000
	3.356.000	4.166.686.000	4.166.577.000		4.166.577.000		109.000	18.182.625.000	11.187.821.000		6.994.804.000	7.160.000.000
0	117.270.376.937	46.358.156.185	39.726.244.441	6.410.802.744	46.137.047.185	0	221.109.000	262.180.026.600	83.396.314.575	0	178.783.712.025	67.695.755.673
	1.356.729.141	322.731.383	71.106.291	251.625.092	322.731.383	0	0	1.549.696.883	79.160.971		1.470.535.912	386.841.271
0	1.356.729.141	322.731.383	71.106.291	251.625.092	322.731.383	0	0	1.549.696.883	79.160.971	0	1.470.535.912	386.841.271
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	318.000	0	0	0	0	0	0	500.000	182.000		318.000	0
0	318.000	0	0	0	0	0	0	500.000	182.000	0	318.000	0
486.832.876		0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.486.832.876	486.832.876		0
486.832.876	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.486.832.876	486.832.876	0	0
	31.142.273	0	0	0	0	0	0	50.000.000	18.857.727		31.142.273	0
0	31.142.273	0	0	0	0	0	0	50.000.000	18.857.727	0	31.142.273	0
	26.313.155	0	0	0	0	0	0	30.000.000	3.686.845		26.313.155	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.313.155	0	0	0	0	0	0	30.000.000	3.686.845	0	26.313.155	0
486.832.876	118.950.826.733	46.733.470.976	39.644.733.601	6.667.628.375	46.512.361.976	0	221.109.000	265.863.406.891	85.536.952.376	486.832.876	180.813.277.391	68.320.905.743

Parte 2ª : SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE						
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
Titolo 2° Spese in Conto Capitale	INIZIALI	VARIAZIONI In + (1-3)	VARIAZIONI In - (1-4)	DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 8)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)
	1	2	3	4	5	6	7
Categoria 11ª Acquisizione Beni immobili.							
21101 Acquisto immobili.	0	0	0	0	0		0
21102 Ricost., Ripristino immobili.	0	0	0	0	0		0
TOTALE CATEGORIA 11ª	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 12ª Acquisizioni immobilizzazioni tecniche.							
21201 Acq. Imp. Attrez. Macchinari	50.000.000	100.000.000	0	150.000.000	34.762.600	4.089.000	38.851.600
21202 Ristrutturazione manut. straord. beni.	30.000.000	50.000.000	0	80.000.000	19.974.000		19.974.000
21203 Acquisto automezzi.	0	0	0	0	0		0
21204 Grande manut. automezzi.	0	0	0	0	0		0
21205 Acq. mobili e mac. ufficio.	15.000.000	56.000.000	0	100.000.000	5.614.872		5.614.872
TOTALE CATEGORIA 12ª	95.000.000	256.000.000	0	330.000.000	60.351.472	4.089.000	64.440.472
Categoria 13ª Acquisto valori mobiliari.							
21302 Acquisto titoli di stato.	0	0	0	0	0		0
21306 Acquisto titoli diversi.	0	0	0	0	0		0
TOTALE CATEGORIA 13ª	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2°	95.000.000	255.000.000	0	330.000.000	60.351.472	4.089.000	64.440.472

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)					in + (13-10)	in - (10-13)			in più (17- 14)	in meno(14-17)	(9 + 13)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111.148.400	1.644.000	0	0			1.644.000	180.000.000	34.762.600		145.237.400	4.069.000
	60.826.000	70.000.000	2.448.000	67.552.000	70.000.000	0	0	150.000.000	22.422.000		127.578.000	67.552.000
0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0		100.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94.265.120	0	0	0	0	0	0	0	5.614.872	5.614.872		0
0	266.569.520	71.644.000	2.448.000	67.552.000	70.000.000	0	1.644.000	430.000.000	62.799.472	5.614.872	372.815.400	71.641.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	266.569.520	71.644.000	2.448.000	67.552.000	70.000.000	0	1.644.000	430.000.000	62.799.472	5.614.872	372.815.400	71.641.000

Parte 2ª : SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 3° Pagamento Debiti	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)
		In + (4-1)	In - (1-4)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 14ª Estinzione debiti diversi									
31401 Pagamento debiti	50.000.000	0	0	50.000.000	0		0		50.000.000
TOTALE CATEGORIA 14ª	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
TOTALE TITOLO 3°	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
Titolo4° Partite di giro									
Categoria 21° Spese aventi natura di partita di giro.									
42101 Ritenute erariali	16.000.000.000	4.000.000.000	0	20.000.000.000	11.406.596.340	1.377.278.000	12.783.874.340		7.216.125.660
42102 Ritenute previdenziali	50.000.000	50.000.000	0	100.000.000	11.830.324	910.667	12.740.991		87.259.009
42103 Ritenute diverse	0	10.000.000	0	10.000.000	0	842.000	842.000		9.158.000
42104 Trattenute conto terzi	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	365.940.522	20.694.862	386.635.384		1.113.364.516
42105 Rimborsi c/terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106 Partite in sospeso	700.000.000	0	0	700.000.000	502.159.803	83.135.304	585.295.107		114.704.893
TOTALE CATEGORIA 21ª	18.250.000.000	4.060.000.000	0	22.310.000.000	12.286.526.989	1.482.860.833	13.769.387.822	0	8.540.612.178
TOTALE TITOLO 4°	18.250.000.000	4.060.000.000	0	22.310.000.000	12.286.526.989	1.482.860.833	13.769.387.822	0	8.540.612.178

	Riepilogo per TITOLI (*Spese* Parte A, Competenze) in LIRE								
Titolo 1°	71.455.000.000	154.954.500.000	600.000.000	225.809.500.000	45.692.228.775	61.653.277.368	107.345.506.143	486.832.876	118.950.826.733
Titolo 2°	95.000.000	235.000.000	0	330.000.000	60.351.472	4.089.000	64.440.472	0	265.559.528
Titolo 3°	0	0	0	50.000.000	0	0		0	50.000.000
Titolo 4°	18.250.000.000	4.060.000.000	0	22.310.000.000	12.286.526.989	1.482.860.833	13.769.387.822	0	8.540.612.178
Totale Spese	89.800.000.000	159.249.500.000	600.000.000	248.499.500.000	58.039.107.236	63.140.227.201	121.179.334.437	486.832.876	127.806.998.439

	Riepilogo per TITOLI (*Spese* Parte A, Competenze) in EURO - tasso di conversione 1936,27								
Titolo 1°	36.903.427,72	80.027.320,57	309.874,14	116.620.874,15	23.596.066,79	31.841.260,43	55.439.327,23	251.428,20	61.432.975,12
Titolo 2°	49.063,41	235.000.000,00	0,00	170.430,78	31.168,93	4.089.000,00	33.280,73	0,00	137.150,05
Titolo 3°	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84
Titolo 4°	9.425.338,41	2.096.815,01	0,00	11.522.153,42	6.345.461,63	765.833,71	7.111.295,34	0,00	4.410.858,08
Totale Spese	46.377.830	317.124.136	309.874,14	128.339.281,20	29.974.697,35	36.696.094,16	62.583.903,30	251.428,20	66.006.806,10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
				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
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0		50.000.000	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0
1.065.890.000	1.065.890.000	0	1.065.890.000	0	0	21.065.890.000	12.472.486.340		8.593.403.660	1.377.278.000
769.533	769.533	0	769.533	0	0	100.769.533	12.599.857		88.169.676	910.667
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0		10.000.000	842.000
75.870.293	74.759.654	1.110.639	75.870.293	0	0	1.574.485.406	440.700.176		1.133.785.230	21.805.501
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.923.620	77.338.100	22.585.520	99.923.620	0	0	798.301.100	579.497.903		218.803.197	105.720.824
1.242.453.446	1.218.757.287	23.696.159	1.242.453.446	0	0	23.549.446.039	13.505.284.276	0	10.044.161.763	1.506.556.992
1.242.453.446	1.218.757.287	23.696.159	1.242.453.446	0	0	23.549.446.039	13.505.284.276	0	10.044.161.763	1.506.556.992

Riepilogo per TITOLI (*Spese* Parte II, Residui) in LIRE										
46.733.470.976	39.844.733.601	6.667.628.375	46.512.361.976	0	221.109.000	265.863.406.891	85.536.962.376	486.832.876	180.813.277.391	68.320.905.743
71.644.000	2.448.000	67.552.000	70.000.000	0	1.644.000	430.000.000	62.799.472	5.614.872	372.815.400	71.641.000
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0
1.242.453.446	1.218.757.287	23.696.159	1.242.453.446	0	0	23.549.446.039	13.505.284.276	0	10.044.161.763	1.506.556.992
48.047.568.422	41.065.938.888	6.758.876.534	47.824.815.422	0	222.753.000	289.892.852.930	99.105.046.124	542.447.748	191.280.254.554	69.899.103.735

Riepilogo per TITOLI (*Spese* Parte II, Residui) in EURO										
24.135.823,50	20.578.087,56	3.443.542,67	24.021.630,24	0,00	114.193,27	137.306.990,70	44.176.154,35	251.428,20	93.382.264,56	35.284.803,12
37.001,04	1.264,29	34.887,70	36.151,98	0,00	849,06	222.076,47	32.433,22	2.899,84	192.543,09	36.999,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00
641.673,65	629.435,61	12.238,04	641.673,65	0,00	0,00	12.162.273,88	6.974.897,24	0,00	5.187.376,64	778.071,75
24.814.498,20	21.208.787,46	3.490.668,42	24.699.455,87	0,00	115.042,32	149.717.163,89	51.183.484,81	280.150,88	98.788.007,13	36.099.874,36

PAGINA BIANCA