| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (col. 9 + 15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (col. 16 — 14) | Totali (col. 14 + 15) | In più (col. 16 — 13) | In meno (col. 13 — 16) | Previsioni | Pagamenti | In più (col. 20 — 19) | In meno (col. 19 — 20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 142.400.000 | 135.365.300 | | 7.034.700 | 7.000.000 |
| | | | | | | 25.800.000 | 23.444.240 | | 2.355.760 | 2.287.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 93.700.000 | 81.607.000 | | 12.093.000 | 12.000.000 |
| | | | | | | 38.700.000 | 37.062.000 | | 1.638.000 | 1.550.000 |
| | | | | | | 25.000.000 | 24.941.668 | | 58.332 | --- |
| | | | | | | 35.800.000 | 34.718.500 | | 1.081.500 | 1.000.000 |
| | | | | | | 13.900.000 | 12.560.000 | | 1.340.000 | 1.250.000 |
| | | | | | | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | | | 645.525.000 | 48.183.861 | | 597.341.139 | 537.341.139 |
| | | | | | | | | | | |
| 105.759.600 | 62.143.120 | -- | 62.143.120 | | 43.616.480 | 72.800.000 | 103.642.000 | 30.842.000 | | 31.283.206 |
| | | | | | | 9.000.000 | 8.970.000 | | 30.000 | -- |
| | | | | | | 36.000.000 | 30.000.000 | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | 14.600.000 | 13.447.976 | | 1.152.024 | 1.126.800 |
| | | | | | | 101.700.000 | 90.333.324 | | 11.366.676 | 11.333.317 |
| | | | | | | 860.000.000 | -- | | 860.000.000 | 860.000.000 |
| | | | | | | 110.000.000 | -- | | 110.000.000 | 110.000.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 105.759.600 | 62.143.120 | -- | 62.143.120 | | 43.616.480 | 2.224.925.000 | 644.275.869 | 30.842.000 | 1.611.491.131 | 1.582.171.462 |

| Codice | CAPITOLO Numero | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI Iniziali | PREVISIONI VARIAZIONI In aumento (col. 7 — 4) | PREVISIONI VARIAZIONI In diminuzione (col. 4 — 7) | Definitive (col. 4 — 5 — 6) | SOMME IMPEGNATE Pagate | SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare (col. 10 — 8) | SOMME IMPEGNATE Totali impegni (col. 8 — 9) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In più (col. 10 — 7) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In meno (col. 7 — 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Categoria 6ª<br>**Trasferimenti passivi** | | | | | | | | | |
| | | Quote associative | 2.000.000 | | | 2.000.000 | 1.944.252 | | 1.944.252 | | 55.748 |
| | | Alla CRUSCA PER VOI | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | Totale categoria 6ª | 2.000.000 | 8.000.000 | | 10.000.000 | 9.944.252 | | 9.944.252 | | 55.748 |
| | | Categoria 7ª<br>**Oneri finanziari** | | | | | | | | | |
| | | Spese e commissioni bancarie | 1.000.000 | 400.000 | | 1.400.000 | 1.207.024 | 147.505 | 1.354.529 | | 45.471 |
| | | Totale categoria 7ª | 1.000.000 | 400.000 | | 1.400.000 | 1.207.024 | 147.505 | 1.354.529 | | 45.471 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (col. 9 + 15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (col. 15 — 14) | Totali (col. 14 + 15) | VARIAZIONI in più (col. 16 — 13) | VARIAZIONI in meno (col. 13 — 16) | Previsioni | Pagamenti | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in più (col. 20 — 19) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in meno (col. 19 — 20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | 2.000.000 | 1.944.252 | | 55.748 | |
| | | | | | | 8.000.000 | 8.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000.000 | 9.944.252 | | 55.748 | |
| | | | | | | 1.400.000 | 1.207.024 | | 192.976 | 147.505 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.400.000 | 1.207.024 | | 192.976 | 147.505 |

| Codice | CAPITOLO Numero | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI Iniziali | PREVISIONI VARIAZIONI In aumento (col. 7 — 4) | PREVISIONI VARIAZIONI In diminuzione (col. 4 — 7) | PREVISIONI Definitive (col. 4 + 5 — 6) | SOMME IMPEGNATE Pagate | SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare (col. 10 — 8) | SOMME IMPEGNATE Totali impegni (col. 8 + 9) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In più (col. 10 — 7) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In meno (col. 7 — 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Categoria 8ª<br>**Oneri tributari** | | | | | | | | | |
| | | Imposte tasse e tributi vari | 14.000.000 | 600.000 | | 14.600.000 | 14.568.578 | -- | 14.568.578 | | 31.422 |
| | | Totale categoria 8ª | 14.000.000 | 600.000 | | 14.600.000 | 14.568.578 | | 14.568.578 | | 31.422 |
| | | Categoria 9ª<br>**Poste correttive e compensative di entrate correnti** | | | | | | | | | |
| | | Totale categoria 9ª | | | | | | | | | |
| | | Categoria 10ª<br>**Spese non classificabili in altre voci** | | | | | | | | | |
| | | Fondo di riserva spese impreviste | 2.000.000 | 2.200.000 | | 4.200.000 | 4.186.000 | | 4.186.000 | | 14.000 |
| | | Spese minute varie non classificabili in altri articoli | 3.000.000 | | 2.000.000 | 1.000.000 | 972.900 | | 972.900 | | 27.100 |
| | | *a riportare* | 5.000.000 | 2.200.000 | 2.000.000 | 5.200.000 | 5.158.900 | | 5.158.900 | | 41.100 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (col. 15 — 14) | Totali (col. 14 + 15) | In più (col. 16 — 13) | In meno (col. 13 — 16) | Previsioni | Pagamenti | In più (col. 20 — 19) | In meno (col. 19 — 20) | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (col. 9 + 15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3.051.500 | 3.050.500 | | 3.050.500 | | 1.000 | 14.600.000 | 17.619.078 | 3.019.078 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.051.500 | 3.050.500 | | 3.050.500 | | 1.000 | 14.600.000 | 17.619.078 | 3.019.078 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.200.000 | 4.186.000 | | 14.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.000.000 | 972.900 | | 27.100 | |
| | | | | | | 5.200.000 | 5.158.900 | | 41.100 | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI Iniziali | PREVISIONI VARIAZIONI In aumento (col. 7 — 4) | PREVISIONI VARIAZIONI In diminuzione (col. 4 — 7) | PREVISIONI Definitive (col. 4 + 5 — 6) | SOMME IMPEGNATE Pagate | SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare (col. 10 — 8) | SOMME IMPEGNATE Totali impegni (col. 8 + 9) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In più (col. 10 — 7) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In meno (col. 7 — 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | *riporto* | 5.000.000 | 2.200.000 | 2.000.000 | 5.200.000 | 5.158.900 | | 5.158.900 | | 41.100 |
| | | Totale categoria 10ª | 5.000.000 | 2.200.000 | 2.000.000 | 5.200.000 | 5.158.900 | | 5.158.900 | | 41.100 |
| | | RIASSUNTO TITOLO I **Spese correnti** | | | | | | | | | |
| | | Categ. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente | 22.500.000 | 450.000 | 2.890.000 | 20.060.000 | 13.524.363 | 6.500.000 | 20.024.363 | | 35.637 |
| | | » 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio | 191.000.000 | 34.950.000 | 8.050.000 | 217.900.000 | 205.243.377 | 12.494.908 | 217.738.285 | | 161.715 |
| | | » 3ª - Oneri per il personale in quiescenza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- |
| | | » 4ª - Spese per l'acquisto di beni e servizi | 414.000.000 | 297.950.000 | 62.300.000 | 649.650.000 | 522.883.945 | 126.124.450 | 649.008.395 | | 641.605 |
| | | » 5ª - Spese per prestazioni istituzionali | 1.374.000.000 | 1.120.400.000 | 269.475.000 | 2.224.925.000 | 582.132.749 | 1.582.171.462 | 2.164.304.211 | | 60.620.789 |
| | | » 6ª - Trasferimenti passivi | 2.000.000 | 8.000.000 | | 10.000.000 | 9.944.252 | | 9.944.252 | | 55.748 |
| | | » 7ª - Oneri finanziari | 1.000.000 | 400.000 | | 1.400.000 | 1.207.024 | 147.505 | 1.354.529 | | 45.471 |
| | | » 8ª - Oneri tributari | 14.000.000 | 600.000 | | 14.600.000 | 14.568.578 | | 14.568.578 | | 31.422 |
| | | » 9ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | | | | |
| | | » 10ª - Spese non classificabili in altre voci | 5.000.000 | 2.200.000 | 2.000.000 | 5.200.000 | 5.158.900 | | 5.158.900 | | 41.100 |
| | | TOTALE TITOLO I | 2.023.500.000 | 1.464.950.000 | 344.715.000 | 3.143.735.000 | 1.354.663.188 | 1.727.438.325 | 3.082.101.513 | | 61.633.487 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (col. 16 — 14) | Totali (col. 14 + 15) | In più (col. 16 — 13) | In meno (col. 13 — 16) | Previsioni | Pagamenti | In più (col. 20 — 19) | In meno (col. 19 — 20) | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (col. 9 + 15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | 5.200.000 | 5.158.900 | | 41.100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.200.000 | 5.158.900 | | 41.100 | |
| 6.500.000 | 6.300.000 | | 6.300.000 | | 200.000 | 20.060.000 | 19.824.363 | | 235.637 | 6.500.000 |
| | | | | | | 217.900.000 | 205.243.377 | | 12.656.623 | 12.494.908 |
| -- | -- | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133.954.886 | 23.954.886 | -- | 23.954.886 | -- | 110.000.000 | 649.650.000 | 546.838.831 | 6.055.246 | 108.866.415 | 126.124.450 |
| 105.759.600 | 62.143.120 | -- | 62.143.120 | -- | 43.616.480 | 2.224.925.000 | 644.275.869 | 30.842.000 | 1.611.491.131 | 1.582.171.462 |
| | | | | | | 10.000.000 | 9.944.252 | | 55.748 | |
| | | | | | | 1.400.000 | 1.207.024 | | 192.976 | 147.505 |
| 3.051.500 | 3.050.500 | | 3.050.500 | | 1.000 | 14.600.000 | 17.619.078 | 3.019.078 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.200.000 | 5.158.900 | | 41.100 | |
| 249.265.986 | 95.448.506 | -- | 95.448.506 | -- | 153.817.480 | 3.143.735.000 | 1.450.111.694 | 39.916.324 | 1.733.539.630 | 1.727.438.325 |

| Codice | Numero | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI Iniziali | PREVISIONI VARIAZIONI In aumento (col. 7 — 4) | PREVISIONI VARIAZIONI In diminuzione (col. 4 — 7) | PREVISIONI Definitive (col. 4 + 5 — 6) | SOMME IMPEGNATE Pagate | SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare (col. 10 — 8) | SOMME IMPEGNATE Totali impegni (col. 8 + 9) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In più (col. 10 — 7) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In meno (col. 7 — 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Titolo II** | | | | | | | | | |
| | | **SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | |
| | | Categoria 11ª | | | | | | | | | |
| | | **Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari** | | | | | | | | | |
| | | Acquisto di libri e manoscritti | 85.000.000 | 66.300.000 | | 151.300.000 | 140.796.713 | 10.429.021 | 151.225.734 | | 74.266 |
| | | Acquisto di libri e spese per | | | | | | | | | |
| | | ricerche fondo C.N.R. | 10.000.000 | | 10.000.000 | -- | | --- | --- | | |
| | | Totale categoria 11ª | 95.000.000 | 66.300.000 | 10.000.000 | 151.300.000 | 140.796.713 | 10.429.021 | 151.225.734 | | 74.266 |
| | | Categoria 12ª | | | | | | | | | |
| | | **Acquisizione di immobilizzazioni tecniche** | | | | | | | | | |
| | | Acquisto di impianti, attrezza- | | | | | | | | | |
| | | ture e macchinari | 35.000.000 | 38.100.000 | | 73.100.000 | 73.013.100 | | 73.013.100 | | 86.900 |
| | | Ripristini, trasformazioni e | | | | | | | | | |
| | | manutenzione straordin. impianti | | | | | | | | | |
| | | attrezzi e macchinari | 20.000.000 | | 20.000.000 | -- | | | -- | | -- |
| | | Restauro mobili e arredi | 5.000.000 | | 4.000.000 | 1.000.000 | 912.000 | | 912.000 | | 88.000 |
| | | Manutenz. straord. automezzi | 4.000.000 | | 4.000.000 | -- | | | -- | | -- |
| | | Acq. mobili e macchine da ufficio | 10.000.000 | 31.400.000 | | 41.400.000 | 41.347.536 | | 41.347.536 | | 52.464 |
| | | Rest. e rileg. libri, documenti | | | | | | | | | |
| | | vari e Biblioteca e Archivio | 8.000.000 | | 4.250.000 | 3.750.000 | 3.748.800 | | 3.748.800 | | 1.200 |
| | | Acq. record da Banca Dati | | 43.100.000 | | 43.100.000 | 43.000744 | | 43.000.744 | | 99.256 |
| | | Totale categoria 12ª | 82.000.000 | 112.600.000 | 32.250.000 | 162.350.000 | 162.022.180 | | 162.022.180 | | 327.820 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (col. 9 + 15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (col. 16 — 14) | Totali (col. 14 + 15) | In più (col. 16 — 13) | In meno (col. 13 — 16) | Previsioni | Pagamenti | In più (col. 20 — 19) | In meno (col. 19 — 20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3.709.800 | 3.709.800 | | 3.709.800 | | | 151.300.000 | 144.506.513 | | 6.793.487 | 10.429.021 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -- | -- | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.709.800 | 3.709.800 | | 3.709.800 | | | 151.300.000 | 144.506.513 | | 6.793.487 | 10.429.021 |
| | | | | | | | | | — | — |
| | | | | | | 73.100.000 | 73.013.100 | | 86.900 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -- | | | | |
| | | | | | | 1.000.000 | 912.000 | | 88.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.400.004 | 1.400.004 | | 1.400.004 | | | 41.400.000 | 42.747.540 | 1.347.540 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.750.000 | 3.748.800 | | 1.200 | |
| | | | | | | 43.100.000 | 43.000.744 | | 99.256 | |
| 1.400.004 | 1.400.004 | | 1.400.004 | | | 162.350.000 | 163.422.184 | 1.347.540 | 275.356 | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI Iniziali | PREVISIONI VARIAZIONI In aumento (col. 7 — 4) | PREVISIONI VARIAZIONI In diminuzione (col. 4 — 7) | PREVISIONI Definitive (col. 4 + 5 — 6) | SOMME IMPEGNATE Pagate | SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare (col. 10 — 8) | SOMME IMPEGNATE Totali impegni (col. 8 + 9) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In più (col. 10 — 7) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In meno (col. 7 — 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Categoria 15ª<br>**Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio** | | | | | | | | | |
| | | Totale categoria 15ª | | | | | | | | | |
| | | RIASSUNTO TITOLO II<br>**Spese in conto capitale** | | | | | | | | | |
| | | Categ. 11ª - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari | 95.000.000 | 66.300.000 | 10.000.000 | 151.300.000 | 140.796.713 | 10.429.021 | 151.225.734 | | 74.266 |
| | | » 12ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 82.000.000 | 112.600.000 | 32.250.000 | 162.350.000 | 162.022.180 | -- | 162.022.180 | | 327.820 |
| | | » 13ª - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari | | | | | | | | | |
| | | » 14ª - Concessioni di crediti ed anticipazioni | | | | | | | | | |
| | | » 15ª - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | | | | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO II | 177.000.000 | 178.900.000 | 42.250.000 | 313.650.000 | 302.818.893 | 10.429.021 | 313.247.914 | | 402.086 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (col. 16 — 14) | Totali (col. 14 + 15) | In più (col. 16 — 13) | In meno (col. 13 — 16) | Previsioni | Pagamenti | In più (col. 20 — 19) | In meno (col. 19 — 20) | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (col. 9 + 15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.709.800 | 3.709.800 | | 3.709.800 | | | 151.300.000 | 144.506.513 | | 6.793.487 | 10.429.021 |
| 1.400.004 | 1.400.004 | | 1.400.004 | | | 162.350.000 | 163.422.184 | 1.347.540 | 275.356 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5.109.804 | 5.109.804 | | 5.109.804 | | | 313.650.000 | 307.928.697 | 1.347.540 | 7.068.843 | 10.429.021 |

| Codice | CAPITOLO Numero | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI Iniziali | VARIAZIONI In aumento (col. 7 — 4) | VARIAZIONI In diminuzione (col. 4 — 7) | Definitive (col. 4 + 5 — 6) | SOMME IMPEGNATE Pagate | Rimaste da pagare (col. 10 — 8) | Totali impegni (col. 8 + 9) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In più (col. 10 — 7) | In meno (col. 7 — 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Titolo IV** | | | | | | | | | |
| | | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| | | Categoria 21ª | | | | | | | | | |
| | | **Spese aventi natura di partite di giro** | | | | | | | | | |
| | | Ritenute erariali (Dip. e CO.CO.CO | 50.000.000 | 19.000.000 | | 69.000.000 | 68.808.000 | | 68.808.000 | | 192.000 |
| | | Ritenute Erariali (Borse studio) | 10.000.000 | 5.000.000 | | 15.000.000 | 14.566.000 | | 14.566.000 | | 434.000 |
| | | Ritenute Erariali (professionisti) | 10.000.000 | 8.500.000 | | 18.500.000 | 18.421.000 | | 18.421.000 | | 79.000 |
| | | Ritenute Erariali (Dipendenti) | 10.000.000 | 2.100.000 | | 12.100.000 | 12.032.058 | | 12.032.058 | | 67.942 |
| | | Ritenute Previd. (CO.CO.CO.) | 11.000.000 | 4.600.000 | | 15.600.000 | 15.596.892 | | 15.596.892 | | 3.108 |
| | | Ritenute diverse (sindacali) | -- | 800.000 | | 800.000 | 668.867 | | 668.867 | | 131.133 |
| | | Addizionale Regionale | 1.000.000 | 1.400.000 | | 2.400.000 | 2.391.000 | | 2.391.000 | | 9.000 |
| | | Quote INAIL | -- | 2.200.000 | | 2.200.000 | 2.190.974 | | 2.190.974 | | 9.026 |
| | | Rimbor. antic. CRUSCA PER VOI | -- | 40.000.000 | | 40.000.000 | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | Comune di FI - Stradario storico | -- | 10.800.000 | | 10.800.000 | 10.800.000 | | 10.800.000 | | |
| | | Partite in conto sospeso | 2.000.000 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | Quote INAIL CO.CO.CO | | 750.000 | | 750.000 | | 730.287 | 730.287 | | 19.713 |
| | | Totale categoria 21ª | 94.000.000 | 95.150.000 | | 189.150.000 | 187.474.791 | 730.287 | 188.205.078 | | 944.922 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 94.000.000 | 95.150.000 | | 189.150.000 | 187.474.791 | 730.287 | 188.205.078 | | 944.922 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (col. 9 + 15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (col. 16 — 14) | Totali (col. 14 + 15) | VARIAZIONI In più (col. 16 — 13) | VARIAZIONI In meno (col. 13 — 16) | Previsioni | Pagamenti | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In più (col. 20 — 19) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In meno (col. 19 — 20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | 69.000.000 | 68.808.000 | | 192.000 | |
| | | | | | | 15.000.000 | 14.566.000 | | 434.000 | |
| | | | | | | 18.500.000 | 18.421.000 | | 79.000 | |
| | | | | | | 12.100.000 | 12.032.058 | | 67.942 | |
| | | | | | | 15.600.000 | 15.596.892 | | 3.108 | |
| | | | | | | 800.000 | 668.867 | | 131.133 | |
| | | | | | | 2.400.000 | 2.391.000 | | 9.000 | |
| | | | | | | 2.200.000 | 2.190.974 | | 9.026 | |
| | | | | | | 40.000.000 | 40.000.000 | | | |
| | | | | | | 10.800.000 | 10.800.000 | | | |
| | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |
| | | | | | | 750.000 | | | 750.000 | 730.287 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 189.150.000 | 187.474.791 | | 1.675.209 | 730.287 |
| | | | | | | 189.150.000 | 187.474.791 | | 1.675.209 | 730.287 |

| Codice | CAPITOLO Numero | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI Iniziali | PREVISIONI VARIAZIONI In aumento (col. 7 — 4) | PREVISIONI VARIAZIONI In diminuzione (col. 4 — 7) | PREVISIONI Definitive (col. 4 + 5 — 6) | SOMME IMPEGNATE Pagate | SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare (col. 10 — 8) | SOMME IMPEGNATE Totali impegni (col. 8 + 9) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In più (col. 10 — 7) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In meno (col. 7 — 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | |
| | | Titolo I - Spese correnti | 2.023.500.000 | 1.464.950.000 | 344.715.000 | 3.143.735.000 | 1.354.663.188 | 1.727.438.325 | 3.082.101.513 | | 61.633.487 |
| | | Titolo II - Spese in conto capitale | 177.000.000 | 178.900.000 | 42.250.000 | 313.650.000 | 302.818.893 | 10.429.021 | 313.247.914 | | 402.086 |
| | | Titolo III - Estinzioni di mutui e anticipazioni | | | | | | | | | |
| | | Titolo IV - Partite di giro | 94.000.000 | 95.150.000 | | 189.150.000 | 187.474.791 | 730.287 | 188.205.078 | | 944.922 |
| | | TOTALE DELLE SPESE | 2.294.500.000 | 1.739.000.000 | 386.965.000 | 3.646.535.000 | 1.844.956.872 | 1.738.597.633 | 3.583.554.505 | | 62.980.495 |
| | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 2.294.500.000 | 1.739.000.000 | 386.965.000 | 3.646.535.000 | 1.844.956.872 | 1.738.597.633 | 3.583.554.505 | | 62.980.495 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (col. 9 + 15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (col. 13 — 14) | Totali (col. 14 + 15) | VARIAZIONI In più (col. 16 — 13) | VARIAZIONI In meno (col. 13 — 16) | Previsioni | Pagamenti | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In più (col. 20 — 19) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In meno (col. 19 — 20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 249.265.986 | 95.448.506 | | 95.448.506 | | 153.817.480 | 3.143.735.000 | 1.450.111.694 | 39.916.324 | 1.733.539.630 | 1.727.438.325 |
| 5.109.804 | 5.109.804 | | 5.109.804 | -- | -- | 313.650.000 | 307.928.697 | 1.347.540 | 7.068.843 | 10.429.021 |
| | | | | | | | | | | |
| -- | | | -- | | | 189.150.000 | 187.474.791 | | 1.675.209 | 730.287 |
| 254.375.790 | 100.558.310 | | 100.558.310 | | 153.817.480 | 3.646.535.000 | 1.945.515.182 | 41.263.864 | 1.742.283.682 | 1.738.597.633 |
| | | | | | | | | | | |
| 254.375.790 | 100.558.310 | -- | 100.558.310 | -- | 153.817.480 | 3.646.535.000 | 1.945.515.182 | 41.263.864 | 1.742.283.682 | 1.738.597.633 |

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | CONTO | | TOTALE |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| **Fondo di Cassa al 1/1/2001** | | 219.488.260 | 219.488.260 |
| RISCOSSIONI (colonna 20 del riepilogo generale dell'Entrata) | 85.407.500 | 3.204.619.734 | 3.290.027.234 |
| PAGAMENTI (colonna 20 del riepilogo generale della Spesa) | 100.558.310 | 1.844.956.872 | 1.945.515.182 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2001 | | | 1.564.000.312 |

di cui:
1.559.891.147 c/c
4.109.165 c/c p.

IL TESORIERE

li

## QUADRO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | | L. 219.488.260 |
| Riscossioni | in c/ competenza | L. 3.204.619.734 | |
| | in c/ residui | L. 85.407.500 | L. 3.290.027.234 |
| | | | L. 3.509.515.494 |
| Pagamenti | in c/ competenza | L. 1.844.956.872 | |
| | in c/ residui | L. 100.558.310 | L. 1.945.515.182 |
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | | L. 1.564.000.312 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | L. 2.818.000 | |
| | dell'esercizio | L. 171.934.500 | L. 174.752.500 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | L. -- | |
| | dell'esercizio | L. 1.738.597.633 | L. 1.738.597.633 |
| Avanzo / Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio | | | L. 155.179 |

li

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE