CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10208N	1.022.448	1.022.448		1.022.448			3.204.849	3.204.849			
10208Q	1.622.452	1.622.452		1.622.452			10.772.999	8.309.515		2.463.484	
10208X											
10208Y	3.558.244	3.558.244		3.558.244			11.036.281	11.036.281			
102090											
102100											
Tot. Cat. 2	42.353.273	42.353.273		42.353.273			1.144.722.728	599.888.078		544.834.650	39.438.033
103010											
104020	3.446.000	3.446.000		3.446.000			64.446.000	63.116.000		1.330.000	1.330.000
104021	996.000	996.000		996.000			18.096.000	13.396.000		4.700.000	2.004.000
104026	2.260.000	2.260.000		2.260.000			16.000.000	4.718.000		11.282.000	1.282.000
10402A	700.000	700.000		700.000			10.000.000	3.540.000		6.460.000	388.000
104030	10.373.000	10.373.000		10.373.000			73.373.000	52.290.000		21.083.000	19.935.000
10403C							10.000.000			10.000.000	
10403D							5.400.000			5.400.000	
104040	4.284.000	4.284.000		4.284.000			58.334.000	53.712.000		4.622.000	4.284.000
104050							10.300.000	9.871.900		428.100	
104051							3.200.000	3.010.000		190.000	
104060	4.145.380	4.145.380		4.145.380			49.945.380	32.345.925		17.599.455	756.000
104061							1.350.000	1.298.000		52.000	
104066							21.000.000	5.000.000		16.000.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104068	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli etc. c/ Progetto P.O.M.	10.000.000			10.000.000	2.671.000		2.671.000		7.329.000
104068	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni e svincoli c/ SITIA YOMO		12.000.000		12.000.000					12.000.000
104068	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli etc. c/ Valle Trompia	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
104069	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni e svincoli c/progetto PROFILE-6D	556.355			556.355	556.355		556.355		
104070	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	1.350.000			1.350.000	920.000		920.000		430.000
104080	- Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti, rilegatura libri	8.300.000	18.000.000		26.300.000	8.110.530	1.838.000	9.948.530		16.351.470
104090	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	12.500.000			12.500.000	4.942.630	3.457.340	8.399.970		4.100.030
10409B	- Sper l'acquisto di materiale di consumo economato c/ SITIA YOMO		4.000.000		4.000.000					4.000.000
104100	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	39.884.004	20.567.484	1.398.624	79.052.864	50.692.227	28.051.378	78.743.605		309.259
104105	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/ PF1									
104106	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/Microflora Autoctona	30.000.000	70.000.000		100.000.000	25.374.240		25.374.240		74.625.760
104107	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/ progetto CNMIAA									
10410A	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/ Progetto P.O.M.	143.000.000		6.244.500	136.755.500	33.268.080	756.000	34.024.080		102.731.420
10410B	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/ SITIA YOMO		30.000.000		30.000.000	765.600		765.600		29.234.400
10410C	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/CONSORZIO GORGONZOLA		30.000.000		30.000.000					30.000.000
10410D	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/COIMEX		6.000.000		6.000.000					6.000.000
10410G	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/EML									
10410H	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/ Valle Trompia	10.000.000	1.155.365		11.155.365	11.140.530		11.140.530		14.835
10410N	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/progetto PL97-1404	1.500.000		324.475	1.175.525	1.175.525		1.175.525		
10410Q	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/progetto PROFILE-6D	27.000.000	1.358.761		28.358.961	6.909.960		6.909.960		21.449.001
10410R	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/PARMALAT	5.500.000	2.620.500		8.120.500	5.468.820	2.603.040	8.071.860		48.640
10410X	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/progetto PL97-1435-1403	7.000.000	532.300		7.532.300	6.855.870	231.000	7.086.870		445.430
10410Y	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico c/ Progetto BRITE-EURAM-III	3.500.000		171.930	3.328.070	3.327.180		3.327.180		890

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10406A							10.000.000	2.671.000		7.329.000	
10406B							12.000.000			12.000.000	
10406H							3.000.000	3.000.000			
10406Q							556.355	556.355			
104070							1.350.000	920.000		430.000	
104080	647.200	602.600		602.600		44.600	26.947.200	8.713.130		18.234.070	1.838.000
104090	4.013.360	4.013.360		4.013.360			16.513.360	8.955.990		7.557.370	3.457.340
10409B							4.000.000			4.000.000	
104100	28.828.940	28.828.940		28.828.940			107.881.804	79.521.167		28.360.637	28.051.378
104105											
104106							100.000.000	25.374.240		74.625.760	
104107	9.751.220	9.751.220		9.751.220			9.751.220	9.751.220			
10410A	9.002.020	9.002.020		9.002.020			145.757.520	42.270.100		103.487.420	756.000
10410B							30.000.000	765.600		29.234.400	
10410C							30.000.000			30.000.000	
10410D							6.000.000			6.000.000	
10410G	2.354.400	2.354.400		2.354.400			2.354.400	2.354.400			
10410H							11.155.365	11.140.530		14.835	
10410N	1.234.400	1.234.400		1.234.400			2.409.925	2.409.925			
10410Q							28.358.961	6.909.960		21.449.001	
10410R							8.120.500	5.468.820		2.651.680	2.603.040
10410X	3.728.000	3.728.000		3.728.000			11.260.300	10.583.870		676.430	231.000
10410Y	1.085.000	1.085.000		1.085.000			4.413.070	4.412.180		890	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104110	- Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole, etc.	8.500.000	2.000.000		10.500.000	8.664.240		8.664.240		1.835.760
104111	- Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agr. - Az.Baroncina	27.000.000	10.000.000		37.000.000	31.873.060	3.711.130	35.584.190		1.415.810
104120	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, calcolatori elettrici	46.200.000	7.000.000		53.200.000	46.553.900	6.866.400	53.420.300	220.300	
104126	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezz.tecn. c/Microflora Autoctona	10.000.000	30.000.000		40.000.000	7.512.000	2.726.400	10.238.400		29.761.600
104127	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezz.tecn. c/ progetto CNRIAA									
10412A	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezz.tecniche c/ Progetto P.O.M.	35.000.000	642.800		35.642.800	6.021.600	468.000	6.489.600		29.153.200
10412B	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezz.tecn. etc c/ SITIA YONO		15.000.000		15.000.000		5.671.200	5.671.200		9.328.800
10412C	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezz.tecn. etc. c/CONSORZIO GORGONZOLA		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10412Q	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezz.tecn. c/progetto PROFILE-QD	5.769.510			5.769.510	1.626.000		1.626.000		4.143.510
104130	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	10.000.000	65.000.000		75.000.000	23.043.950	6.624.240	29.668.190		45.331.810
104131	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti - Azienda Agr.Baroncina	5.000.000	6.000.000		11.000.000	4.559.730	6.446.400	11.006.130	6.130	
104160	- Spese per indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	2.000.000	3.000.000		5.000.000	4.998.200		4.998.200		1.800
104170	- Spese per attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a soc.scientif., partecip. a convegni	5.000.000	3.000.000		8.000.000	7.150.209		7.150.209		849.791
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	5.000.000	3.000.000		8.000.000	6.231.520	1.200.000	7.431.520		568.480
104181	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali - Azienda Baroncina	10.000.000	7.500.000		17.500.000	11.983.065	4.308.480	16.291.545		1.208.455
10418Q	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali c/progetto PROFILE-QD	1.000.000			1.000.000	374.400		374.400		625.600
104190	- Spese per servizi vari, trasporto, facchinaggio	2.000.000	5.000.000		7.000.000	6.799.000		6.799.000		201.000
104191	- Spese per servizi vari c/ Azienda Agr. Baroncina	50.000.000	15.000.000		65.000.000	53.134.460	10.596.020	63.730.480		1.269.520
104200	- Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, etc.									
104210	- Spese per acquisto vestiario, divise, etc.	250.000	650.000		900.000	900.000		900.000		
104211	- Spese per acquisto vestiario, divise, etc. - Az. Baroncina	250.000			250.000					250.000
104220	- Spese di rappresentanza									
104225	- Spese di rappresentanza e coordinamento c/ P.F. 1									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104110	1.035.680	1.035.680		1.035.680			11.535.680	9.699.920		1.835.760	
104111	1.829.880	1.829.880		1.829.880			38.829.880	33.702.940		5.126.940	3.711.130
104120	3.324.000	3.324.000		3.324.000			56.524.000	49.877.900		6.646.100	6.866.400
104126							40.000.000	7.512.000		32.488.000	2.726.400
104127	4.000.000	4.000.000		4.000.000			4.000.000	4.000.000			
10412A	4.357.200	4.357.200		4.357.200			40.000.000	10.378.800		29.621.200	468.000
10412B							15.000.000			15.000.000	5.671.200
10412C							10.000.000			10.000.000	
104129							5.769.510	1.626.000		4.143.510	
104130	65.287.520	65.287.520		65.287.520			140.287.520	88.331.470		51.956.050	6.624.240
104131	12.686.800	12.086.800		12.086.800		600.000	23.686.800	16.646.530		7.040.270	6.446.400
104160	1.922.000	1.922.000		1.922.000			6.922.000	6.920.200		1.800	
104170	282.000	282.000		282.000			8.282.000	7.432.209		849.791	
104180	1.468.800	1.468.800		1.468.800			9.468.800	7.700.320		1.768.480	1.200.000
104181	4.553.280	4.553.280		4.553.280			22.053.280	16.536.345		5.516.935	4.308.480
10418Q							1.000.000	374.400		625.600	
104190	13.440.000		13.440.000	13.440.000			20.440.000	6.799.000		13.641.000	13.440.000
104191	9.853.680	9.853.680		9.853.680			74.853.680	62.988.140		11.865.540	10.596.020
104200											
104210							900.000	900.000			
104211							250.000			250.000	
104220											
104225											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104226	- Spese di rappresentanza e coordinamento c/Microflora Autoctona	58.000.000	49.752.460		107.752.460	23.858.569	821.430	24.679.999		83.072.461
10422B	- Spese di rappresentanza e coordinamento c/ SITIA YOMO		6.000.000		6.000.000					6.000.000
10422R	- Spese di rappresentanza e coordinamento c/Parmalat	3.500.000		2.620.500	879.500	879.500		879.500		
104231	- Utenza e manutenzione canali - Azienda Baroncina	4.000.000			4.000.000	3.020.787	914.029	3.934.816		65.184
104241	- Acquisto piante, sementi, concimi, lettimi, mangimi, prodotti farmaceutici - Azienda Baroncina	155.000.000			155.000.000	131.246.260	22.032.230	153.278.490		1.721.510
104251	- Mietitura, trebbiatura - Azienda Baroncina	43.000.000	5.000.000		48.000.000	35.425.200	11.940.590	47.365.790		634.210
	- Totale Categoria 4 -	1.062.009.869	505.529.870	13.720.029	1.553.819.710	797.127.642	151.242.307	948.369.949	226.430	605.676.191
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio									
105020	- Assegni di studio									
	- Totale Categoria 5 -									
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106016	- Trasferimenti ad altri Enti del settore pubblico c/ EML									
	- Totale Categoria 6 -									
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi passivi	4.000.000		3.000.000	1.000.000					1.000.000
107030	- Spese e commissioni bancarie	700.000			700.000	217.355	293.377	510.732		189.268
	- Totale Categoria 7 -	4.700.000		3.000.000	1.700.000	217.355	293.377	510.732		1.189.268
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI									
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	41.500.000	79.000.000		120.500.000	36.311.114	1.547.250	37.858.364		82.641.636
108011	- Imposte, tasse e tributi vari - Azienda Baroncina	7.500.000	2.000.000		9.500.000	9.385.100		9.385.100		114.900
108016	- Imposte, tasse e tributi vari c/Microflora Autoctona		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10801C	- Imposte, tasse e tributi vari c/Consorzio Gorgonzola		2.000.000		2.000.000					2.000.000
108016	- Imposte, tasse e tributi vari c/EML									
	- Totale Categoria 8 -	49.000.000	93.000.000		142.000.000	45.696.214	1.547.250	47.243.464		94.756.536
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104226							107.752.460	23.858.569		83.893.891	821.430
104228							6.000.000			6.000.000	
104229							879.500	879.500			
104231							4.000.000	3.020.787		979.213	914.029
104241	19.754.490	19.754.490		19.754.490			174.754.490	151.000.750		23.753.740	22.032.230
104251	7.073.760	7.073.760		7.073.760			55.073.760	42.498.960		12.574.800	11.940.590
Tot. Cat. 4	237.718.010	223.633.410	13.440.000	237.073.410		644.600	1.791.537.720	1.020.761.052		770.776.668	164.682.307
105010	76.525.000	35.625.000	31.200.000	66.825.000		9.700.000	76.525.000	35.625.000		40.900.000	31.200.000
105020											
Tot. Cat. 5	76.525.000	35.625.000	31.200.000	66.825.000		9.700.000	76.525.000	35.625.000		40.900.000	31.200.000
106016	65.000.000	52.000.000	13.000.000	65.000.000			65.000.000	52.000.000		13.000.000	13.000.000
Tot. Cat. 6	65.000.000	52.000.000	13.000.000	65.000.000			65.000.000	52.000.000		13.000.000	13.000.000
107010	819.436	819.436		819.436			1.819.436	819.436		1.000.000	
107030	400.428	400.428		400.428			1.100.428	617.783		482.645	293.377
Tot. Cat. 7	1.219.864	1.219.864		1.219.864			2.919.864	1.437.219		1.482.645	293.377
108010	5.768.000	5.768.000		5.768.000			126.268.000	42.079.114		84.188.886	1.547.250
108011	77.000	77.000		77.000			9.577.000	9.462.100		114.900	
108016							10.000.000			10.000.000	
10801C							2.000.000			2.000.000	
108016	13.000.000	13.000.000		13.000.000			13.000.000	13.000.000			
Tot. Cat. 8	18.845.000	18.845.000		18.845.000			160.845.000	64.541.214		96.303.786	1.547.250

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
109010	- Restituzioni e rimborsi diversi	100.000			100.000					100.000
	- Totale Categoria 9 -	100.000			100.000					100.000
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110020	- Fondo di riserva		18.529.284	18.529.284						
110050	- Altre spese non classificabili	2.000.000			2.000.000	1.084.945	390.000	1.474.945		525.055
110051	- Altre spese non classificabili - Azienda Baroncina	7.000.000			7.000.000	5.541.950		5.541.950		1.458.050
	- Totale Categoria 10 -	9.000.000	18.529.284	18.529.284	9.000.000	6.626.895	390.000	7.016.895		1.983.105
	- TOTALE TITOLO 1 -	1.849.481.929	1.042.700.567	44.893.331	2.847.289.165	1.439.620.091	193.523.047	1.633.143.138	226.430	1.214.372.457
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211050	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni		236.363.604		236.363.604	5.508.000	86.051.244	91.559.244		144.804.360
	- Totale Categoria 11 -		236.363.604		236.363.604	5.508.000	86.051.244	91.559.244		144.804.360
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, etc.	3.000.000	18.000.000		21.000.000	1.954.710	7.320.000	9.274.710		11.725.290
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	36.000.000	5.000.000		41.000.000	38.758.141		38.758.141		2.241.859
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche	132.000.000	91.488.760		223.488.760	135.451.560	3.360.000	138.811.560		84.677.200
212036	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche c/Microflora Autoctona		61.433.840		61.433.840		61.433.840	61.433.840		
21203A	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche c/ Progetto P.O.M.	30.000.000			30.000.000	30.000.000		30.000.000		
21203D	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche c/COIMEX		19.000.000		19.000.000		18.607.560	18.607.560		392.440
21203Y	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche c/ Progetto BRITE-EURAM-III	3.875.000			3.875.000					3.875.000
212041	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole - Azienda Baroncina		60.000.000		60.000.000		60.000.000	60.000.000		
212050	- Acquisto automezzi		50.000.000		50.000.000	46.757.050		46.757.050		3.242.950
	- Totale Categoria 12 -	204.875.000	304.922.600		509.797.600	252.921.461	150.721.400	403.642.861		106.154.739
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamento in Tesoreria del fondo indennità di anzianità									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
109010							100.000			100.000	
Tot. Cat. 9							100.000			100.000	
110020											
110050	348.000	348.000		348.000			2.348.000	1.432.945		915.055	390.000
110051							7.000.000	5.541.950		1.458.050	
Tot. Cat. 10	348.000	348.000		348.000			9.348.000	6.974.895		2.373.105	390.000
TOT. TIT. 1	444.416.847	376.432.247	57.640.000	434.072.247		10.344.600	3.291.706.012	1.816.052.338		1.475.653.674	251.163.047
TIT. 2											
211050	79.443.028	72.791.890	5.931.138	78.723.028		720.000	315.806.632	78.299.890		237.506.742	91.982.382
Tot. Cat. 11	79.443.028	72.791.890	5.931.138	78.723.028		720.000	315.806.632	78.299.890		237.506.742	91.982.382
212010	687.480	687.480		687.480			21.687.480	2.642.190		19.045.290	7.320.000
212020							41.000.000	38.758.141		2.241.859	
212030	59.248.800	59.248.800		59.248.800			282.737.560	194.700.360		88.037.200	3.360.000
212036							61.433.840			61.433.840	61.433.840
21203A							30.000.000	30.000.000			
21203D							19.000.000			19.000.000	18.607.560
21203Y							3.875.000			3.875.000	
212041	7.200.000	7.200.000		7.200.000			67.200.000	7.200.000		60.000.000	60.000.000
212050							50.000.000	46.757.050		3.242.950	
Tot. Cat. 12	67.136.280	67.136.280		67.136.280			576.933.880	320.057.741		256.876.139	150.721.400
214010											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
214020	- Versamento in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento									
	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
	- TOTALE TITOLO 2 -	204.875.000	541.286.204		746.161.204	258.429.461	236.772.644	495.202.105		250.959.099
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317010	- Restituzione di cassa all'Istituto tesoriere	500.000.000			500.000.000					500.000.000
	- Totale Categoria 17 -	500.000.000			500.000.000					500.000.000
	- TOTALE TITOLO 3 -	500.000.000			500.000.000					500.000.000
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	93.000.000			93.000.000	56.449.309	6.270.726	62.720.035		30.279.965
421011	- Ritenute erariali - Azienda Baroncina	18.000.000			18.000.000	11.363.494	2.108.707	13.472.201		4.527.799
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	49.000.000			49.000.000	28.874.422	9.279.474	38.153.896		10.846.104
421060	- Anticipazioni fondo economato	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
421080	- Anticipazioni varie	30.000.000			30.000.000	25.767.640	158.397.500	184.165.140	154.165.140	
	- Totale Categoria 21 -	193.000.000			193.000.000	125.454.865	176.056.407	301.511.272	154.165.140	45.653.868
	- TOTALE TITOLO 4 -	193.000.000			193.000.000	125.454.865	176.056.407	301.511.272	154.165.140	45.653.868

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
214020											
215010											
TOT. TIT. 2	146.579.308	139.928.170	5.931.138	145.859.308		720.000	892.740.512	398.357.631		494.382.881	242.703.762
TIT. 3											
317010							500.000.000			500.000.000	
Tot. Cat. 17							500.000.000			500.000.000	
TOT. TIT. 3							500.000.000			500.000.000	
TIT. 4											
421010	15.238.605	15.238.605		15.238.605			108.238.605	71.687.914		36.550.691	4.270.726
421011	3.052.395	3.052.395		3.052.395			21.052.395	14.415.889		6.636.506	2.108.707
421020	8.385.357	8.385.357		8.385.357			57.385.357	37.259.779		20.125.578	9.279.474
421060							3.000.000	3.000.000			
421080							30.000.000	25.767.640		4.232.360	158.397.500
Tot. Cat. 21	26.676.357	26.676.357		26.676.357			219.676.357	152.131.222		67.545.135	176.056.407
TOT. TIT. 4	26.676.357	26.676.357		26.676.357			219.676.357	152.131.222		67.545.135	176.056.407

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.849.481.929	1.042.700.567	44.893.331	2.847.289.165	1.439.620.091	193.523.047	1.633.143.138	226.430	1.214.372.457
	- TITOLO 2 -	204.875.000	541.286.204		746.161.204	258.429.461	236.772.644	495.202.105		250.959.099
	- TITOLO 3 -	500.000.000			500.000.000					500.000.000
	- TITOLO 4 -	193.000.000			193.000.000	125.454.865	176.056.407	301.511.272	154.165.140	45.653.868
	- TOTALE GENERALE	2.747.356.929	1.583.986.771	44.893.331	4.286.450.369	1.823.504.417	606.352.098	2.429.856.515	154.391.570	2.010.985.424
	- FONDO VINCOLATO T.F.R.	108.384.004			118.000.000					

TFR anni precedenti	108.384.004	108.384.004
TFR quota anno	9.615.996	9.615.996
TOTALE GENERALE	2.865.356.929	4.404.450.369

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	444.416.847	376.432.247	57.640.000	434.072.247		10.344.600	3.291.706.012	1.816.052.338		1.475.653.674	251.163.047
- TITOLO 2 -	146.579.308	139.928.170	5.931.138	145.859.308		720.000	892.740.512	398.357.631		494.382.881	242.703.782
- TITOLO 3 -							500.000.000			500.000.000	
- TITOLO 4 -	26.676.357	26.676.357		26.676.357			219.676.357	152.131.222		67.545.135	176.056.407
TOTALE GENER.	617.672.512	543.036.774	63.571.138	606.607.912		11.064.600	4.904.122.881	2.366.541.191		2.537.581.690	669.923.236

PAGINA BIANCA