GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
291.831.922.073	89.609.353.544	202.222.568.529	291.831.922.073			259.400.000.000	89.609.353.544	169.790.646.456		202.222.568.529
42.636.394	42.636.394	-	42.636.394				42.636.394		- 42.636.394	-
1.183.633.217	2.093.227	1.181.539.990	1.183.633.217			171.000.000	1.434.194.734		- 1.263.194.734	344.159.615.604
293.058.191.684	89.654.083.165	203.404.108.519	293.058.191.684	-	-	259.571.000.000	91.086.184.672	168.484.815.328		546.382.184.133
4.546.676.673	1.712.205.745	2.834.470.928	4.546.676.673			83.154.000.000	1.712.205.745	81.441.794.255		2.834.470.928
1.940.607.874	367.549.671	1.573.058.203	1.940.607.874			1.902.000.000	367.549.671	1.534.450.329		1.573.058.203
7.477.380.628	544.689.157	6.932.691.471	7.477.380.628			6.001.000.000	344.173.299.771		- 338.172.299.771	7.714.257.978
13.964.665.175	2.624.444.573	11.340.220.602	13.964.665.175	-	-	91.057.000.000	346.253.055.187		- 255.196.055.187	12.121.787.109
279.093.526.509	87.029.638.592	192.063.887.917	279.093.526.509	-	-	168.514.000.000	- 255.166.870.515	168.484.815.328	255.196.055.187	534.260.397.024
287.285.245.400	87.897.147.799	199.388.097.601	287.285.245.400	-	-	176.246.000.000	87.897.147.799	88.348.852.201	-	199.388.097.601
- 1.897.971.480	- 324.913.277	- 1.573.058.203	- 1.897.971.480	-	-	- 1.902.000.000	- 324.913.277	- 1.534.450.329	- 42.636.394	- 1.573.058.203
- 6.293.747.411	- 542.595.930	- 5.751.151.481	- 6.293.747.411	-	-	- 5.830.000.000	- 342.739.105.037	-	336.909.105.037	336.445.357.626

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	10.419.895.000			10.419.895.000	8.879.626.788	929.042.422	9.808.669.210		- 611.225.790
ENTRATE IN C/CAPITALE				-			-	-	-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.133.598.000			4.133.598.000	8.195.110.999	715.000	8.195.825.999	4.062.227.999	
TOTALE ENTRATE	14.553.493.000	-	-	14.553.493.000	17.074.737.787	929.757.422	18.004.495.209	4.062.227.999	- 611.225.790
SPESE									
SPESE CORRENTI	13.765.384.000	1.075.271.729		14.840.655.729	6.481.011.530	6.175.002.330	12.656.013.860		- 2.184.641.869
SPESE IN C/CAPITALE	132.560.000			132.560.000	3.205.205	57.319.404	60.524.609		- 72.035.391
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.133.598.000			4.133.598.000	8.184.851.525	10.974.474	8.195.825.999	4.062.227.999	
TOTALE SPESE	18.031.542.000	1.075.271.729	-	19.106.813.729	14.669.068.260	6.243.296.208	20.912.364.468	1.805.550.739	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 3.478.049.000	- 1.075.271.729	-	- 4.553.320.729	2.405.669.527	- 5.313.538.786	- 2.907.869.259	2.256.677.260	- 611.225.790
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	- 3.345.489.000	- 1.075.271.729	-	- 4.420.760.729	2.398.615.258	- 5.245.959.908	- 2.847.344.650	-	1.573.416.079
PARTE C/CAPITALE	- 132.560.000	-	-	- 132.560.000	- 3.205.205	- 57.319.404	- 60.524.609	-	- 72.035.391
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	10.259.474	- 10.259.474	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.171.928.857	1.838.173.665	331.804.192	2.169.977.857		- 1.951.000	10.493.400.000	10.717.800.453	224.400.453		1.260.846.614
31.412.008	1.430.000	12.687.731	14.117.731		- 17.294.277	4.134.300.000	8.196.540.999	4.062.240.999		13.402.731
2.203.340.865	1.839.603.665	344.491.923	2.184.095.588	-	- 19.245.277	14.627.700.000	18.914.341.452	4.286.641.452		1.274.249.345
4.351.157.280	2.811.742.381	597.753.016	3.409.495.397		- 941.661.883	12.309.338.400	9.292.753.911		- 3.016.584.489	6.772.755.346
25.515.054	23.915.054	1.600.000	25.515.054			131.300.000	27.120.259		- 104.179.741	58.919.404
87.525.508	11.090.747	34.801.600	45.892.347		- 41.633.161	4.160.800.000	8.195.942.272	4.035.142.272		45.776.074
4.464.197.842	2.846.748.182	634.154.616	3.480.902.798	-	- 983.295.044	16.601.438.400	17.515.816.442	914.378.042		6.877.450.824
- 2.260.856.977	- 1.007.144.517	- 289.662.693	- 1.296.807.210	-	964.049.767	- 1.973.738.400	1.398.525.010	3.372.263.410	-	- 5.603.201.479
- 2.179.228.423	- 973.568.716	- 265.948.824	- 1.239.517.540	-	939.710.883	- 1.815.938.400	1.425.046.542	224.400.453	3.016.584.489	- 5.511.908.732
- 25.515.054	- 23.915.054	- 1.600.000	- 25.515.054	-	-	- 131.300.000	- 27.120.259	-	104.179.741	- 58.919.404
- 56.113.500	- 9.660.747	- 22.113.869	- 31.774.616	-	24.338.884	- 26.500.000	598.727	27.098.727	-	- 32.373.343

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	27.402.000.000	3.020.000.000		30.422.000.000	28.882.088.180	4.292.623.405	33.174.711.585	2.752.711.585	
ENTRATE IN C/CAPITALE	18.000.000.000	19.400.000.000		37.400.000.000	27.797.865.544	359.990	27.798.225.534		- 9.601.774.466
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	345.853.000			345.853.000	50.663.629.245	109.970	50.663.739.215	50.317.886.215	
TOTALE ENTRATE	45.747.853.000	22.420.000.000	-	68.167.853.000	107.343.582.969	4.293.093.365	111.636.676.334	43.468.823.334	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.814.179.500	840.686.450		4.654.865.950	3.256.850.370	645.523.079	3.902.373.449		
SPESE IN C/CAPITALE	35.434.056.000	21.200.000.000		56.634.056.000	53.638.374.244	784.593.900	54.422.968.144		- 2.211.087.856
SPESE PER PARTITE DI GIRO	345.853.000			345.853.000	50.579.158.595	84.580.620	50.663.739.215	50.317.886.215	
TOTALE SPESE	39.594.088.500	22.040.686.450	-	61.634.774.950	107.474.383.209	1.514.697.599	108.989.080.808	47.354.305.858	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	6.153.764.500	379.313.550	-	6.533.078.050	- 130.800.240	2.778.395.766	2.647.595.526	-3885482524	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	23.587.820.500	2.179.313.550	-	25.767.134.050	25.625.237.810	3.647.100.326	29.272.338.136	2752711585	-
PARTE C/CAPITALE	- 17.434.056.000	- 1.800.000.000	-	- 19.234.056.000	- 25.840.508.700	- 784.233.910	- 26.624.742.610	-	- 7.390.686.610
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	84.470.650	- 84.470.650	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.013.511.137	5.013.317.837	193.300	5.013.511.137			30.422.000.000	33.895.406.017		- 3.473.406.017	4.292.816.705
287.721.031	287.721.031	-	287.721.031			37.400.000.000	28.085.586.575	9.314.413.425		359.990
8.917.682		8.917.682	8.917.682			345.853.000	50.663.629.245		- 50.317.776.245	9.027.652
5.310.149.850	5.301.038.868	9.110.982	5.310.149.850	-	-	68.167.853.000	112.644.621.837		- 44.476.768.837	4.302.204.347
1.733.595.114	1.340.960.455	392.634.659	1.733.595.114			5.672.195.450	4.597.810.825	1.074.384.625		1.038.157.738
123.416.602	68.985.202	17.014.800	86.000.002		- 37.416.600	56.634.056.000	53.707.359.446	2.926.696.554		801.608.700
1.314.873.116	674.174.524	443.134.649	1.117.309.173		- 197.563.943	345.853.000	51.253.333.119		- 50.907.480.119	527.715.269
3.171.884.832	2.084.120.181	852.784.108	2.936.904.289	-	- 234.980.543	62.652.104.450	109.558.503.390		- 46.906.398.940	2.367.481.707
2.138.265.018	3.216.918.687	- 843.673.126	2.373.245.561	-	234.980.543	5.515.748.550	3.086.118.447	-	2.429.630.103	1.934.722.640
3.279.916.023	3.672.357.382	- 392.441.359	3.279.916.023	-	-	24.749.804.550	29.297.595.192	- 1.074.384.625	- 3.473.406.017	3.254.658.967
164.304.429	218.735.829	- 17.014.800	201.721.029	-	37.416.600	- 19.234.056.000	- 25.621.772.871	6.387.716.871	-	- 801.248.710
- 1.305.955.434	- 674.174.524	- 434.216.967	- 1.108.391.491	-	197.563.943	-	- 589.703.874	-	589.703.874	- 518.687.617

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	11.200.604.295			11.200.604.295	9.737.000.787	1.087.307.513	10.824.308.300		- 376.295.995
ENTRATE IN C/CAPITALE	10.504.000.000			10.504.000.000	10.514.225.115	49.958.584	10.564.183.699	60.183.699	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.225.426.000			18.225.426.000	17.904.482.654	700.000	17.905.182.654		- 320.243.346
TOTALE ENTRATE	39.930.030.295	-	-	39.930.030.295	38.155.708.556	1.137.966.097	39.293.674.653		- 636.355.642
SPESE									
SPESE CORRENTI	6.687.865.335	1.720.123.870		8.407.989.205	5.663.451.730	1.566.507.328	7.229.959.058		- 1.178.030.147
SPESE IN C/CAPITALE	12.272.306.000			12.272.306.000	12.009.427.079	88.823.475	12.098.250.554		- 174.055.446
SPESE PER PARTITE DI GIRO	18.225.426.000			18.225.426.000	17.669.795.596	235.387.058	17.905.182.654		- 320.243.346
TOTALE SPESE	37.185.597.335	1.720.123.870	-	38.905.721.205	35.342.674.405	1.890.717.861	37.233.392.266		- 1.672.328.939
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	2.744.432.960	- 1.720.123.870	-	1.024.309.090	2.813.034.151	- 752.751.764	2.060.282.387	-	1.035.973.297
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	4.512.738.960	- 1.720.123.870	-	2.792.615.090	4.073.549.057	- 479.199.815	3.594.349.242	-	801.734.152
PARTE C/CAPITALE	- 1.768.306.000	-	-	- 1.768.306.000	- 1.495.201.964	- 38.864.891	- 1.534.066.855	60.183.699	174.055.446
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	234.687.058	- 234.687.058	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.107.655.180	1.776.128.730	331.489.945	2.107.618.675		- 36.505	9.460.605.000	11.513.129.517		- 2.052.524.517	1.418.797.458
4.925.312.651	226.427.778	4.698.884.873	4.925.312.651			10.804.000.000	10.740.652.893	63.347.107		4.748.843.457
11.694.556		11.694.556	11.694.556			18.225.426.000	17.904.482.654	320.943.346		12.394.556
7.044.662.387	2.002.556.508	5.042.069.374	7.044.625.882	-	- 36.505	38.490.031.000	40.158.265.064		- 1.668.234.064	6.180.035.471
1.031.234.663	465.589.094	211.672.883	677.261.977		- 353.972.686	7.788.911.650	6.129.040.824	1.659.870.826		1.778.180.211
571.022.890	524.064.340	46.958.550	571.022.890			12.272.306.000	12.533.491.419		- 261.185.419	135.782.025
42.740.766	37.810.327	4.150.000	41.960.327		- 780.439	18.225.426.000	17.707.605.923	517.820.077		239.537.058
1.644.998.319	1.027.463.761	262.781.433	1.290.245.194	-	- 354.753.125	38.286.643.650	36.370.138.166	1.916.505.484	1.916.505.484	2.153.499.294
5.399.664.068	975.092.747	4.779.287.941	5.754.380.688	-	354.716.620	203.387.350	3.788.126.898	- 1.916.505.484	- 3.584.739.548	4.026.536.177
1.076.420.517	1.310.539.636	119.817.062	1.430.356.698	-	353.936.181	1.671.693.350	5.384.088.693	- 1.659.870.826	- 2.052.524.517	- 359.382.753
4.354.289.761	- 297.636.562	4.651.926.323	4.354.289.761	-	-	- 1.468.306.000	- 1.792.838.526	63.347.107	261.185.419	4.613.061.432
- 31.046.210	- 37.810.327	7.544.556	- 30.265.771	-	780.439	-	196.876.731	- 196.876.731	-	- 227.142.502

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI				-			-	-	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-			-		-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				-	29.644.624		29.644.624	29.644.624	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	29.644.624	-	29.644.624	29.644.624	-
SPESE									
SPESE CORRENTI							-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	99.000	29.545.624	29.644.624	29.644.624	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	99.000	29.545.624	29.644.624	29.644.624	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	29.545.624	- 29.545.624	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	29.545.624	- 29.545.624	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19.933.105.911		19.933.105.911	19.933.105.911			19.932.000.000		19.932.000.000		19.933.105.911
568.017.282		568.017.282	568.017.282			568.000.000		568.000.000		568.017.282
153.435.098	664.357	152.770.741	153.435.098			151.000.000	30.308.981	120.691.019		152.770.741
20.654.558.291	664.357	20.653.893.934	20.654.558.291	-	-	20.651.000.000	30.308.981	20.620.691.019		20.653.893.934
11.845.788.058		11.845.788.058	11.845.788.058			11.833.000.000		11.833.000.000		11.845.788.058
690.297.423		690.297.423	690.297.423			690.000.000		690.000.000		690.297.423
13.683.737.440	7.600	13.683.729.840	13.683.737.440			13.678.000.000	106.600	13.677.893.400		13.713.275.464
26.219.822.921	7.600	26.219.815.321	26.219.822.921	-	-	26.201.000.000	106.600	26.200.893.400		26.249.360.945
- 5.565.264.630	656.757	- 5.565.921.387	- 5.565.264.630	-	-	- 5.550.000.000	30.202.381	- 5.580.202.381	-	- 5.595.467.011
8.087.317.853	-	8.087.317.853	8.087.317.853	-	-	8.099.000.000	-	8.099.000.000	-	8.087.317.853
- 122.280.141	-	- 122.280.141	- 122.280.141	-	-	- 122.000.000	-	- 122.000.000	-	- 122.280.141
- 13.530.302.342	656.757	- 13.530.959.099	- 13.530.302.342	-	-	- 13.527.000.000	30.202.381	- 13.557.202.381	-	- 13.560.504.723

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI				-			-	-	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-			-		-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				-	54.745.259		54.745.259	54.745.259	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	54.745.259	-	54.745.259	54.745.259	-
SPESE									
SPESE CORRENTI				-			-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	99.000	54.646.259	54.745.259	54.745.259	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	99.000	54.646.259	54.745.259	54.745.259	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	54.646.259	- 54.646.259	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	54.646.259	- 54.646.259	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.460.577.699		3.460.577.699	3.460.577.699			3.458.000.000			- 3.458.000.000	3.460.577.699
		-	-					-	-	28.610.530.175
216.245.506	666.075	215.579.431	216.245.506			214.000.000	55.411.334		- 158.588.666	215.579.431
3.676.823.205	666.075	3.676.157.130	3.676.823.205	-	-	3.672.000.000	55.411.334		- 3.616.588.666	32.286.687.305
1.660.883.531		1.660.883.531	1.660.883.531			1.657.000.000			- 1.657.000.000	3.001.550.790
89.867.434		89.867.434	89.867.434			89.000.000			- 89.000.000	268.981.825
5.961.743.994	8.600	5.961.735.394	5.961.743.994			5.931.000.000	107.600		- 5.930.892.400	6.016.381.653
7.712.494.959	8.600	7.712.486.359	7.712.494.959	-	-	7.677.000.000	107.600		- 7.676.892.400	9.286.914.268
- 4.035.671.754	657.475	- 4.036.329.229	- 4.035.671.754	-	-	- 4.005.000.000	55.303.734	-	4.060.303.734	22.999.773.037
1.799.694.168	-	1.799.694.168	1.799.694.168	-	-	1.801.000.000	-	-	- 1.801.000.000	459.026.909
- 89.867.434	-	- 89.867.434	- 89.867.434	-	-	- 89.000.000	-	-	89.000.000	28.341.548.350
- 5.745.498.488	657.475	- 5.746.155.963	- 5.745.498.488	-	-	- 5.717.000.000	55.303.734	-	5.772.303.734	- 5.800.802.222

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	7.452.103.000	101.750.000		7.553.853.000	4.742.235.530	691.240.292	5.433.475.822		- 2.120.377.178
ENTRATE IN C/CAPITALE	42.206.000.000	2.200.000.000		44.406.000.000	1.791.671.929	28.610.530.175	30.402.202.104		- 14.003.797.896
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.743.967.000			13.743.967.000	16.519.796.236	297.344.563	16.817.140.799	3.073.173.799	
TOTALE ENTRATE	63.402.070.000	2.301.750.000	-	65.703.820.000	23.053.703.695	29.599.115.030	52.652.818.725		- 13.051.001.275
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.071.398.500	1.024.088.850		8.095.487.350	5.515.860.400	1.340.667.259	6.856.527.659		- 1.238.959.691
SPESE IN C/CAPITALE	421.930.000	11.000.000.000		11.421.930.000	7.669.597	179.114.391	186.783.988		- 11.235.146.012
SPESE PER PARTITE DI GIRO	13.743.967.000			13.743.967.000	16.423.189.634	393.951.165	16.817.140.799	3.073.173.799	
TOTALE SPESE	21.237.295.500	12.024.088.850	-	33.261.384.350	21.946.719.631	1.913.732.815	23.860.452.446		- 9.400.931.904
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	42.164.774.500	- 9.722.338.850	-	32.442.435.650	1.106.984.064	27.685.382.215	28.792.366.279	-	- 3.650.069.371
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	380.704.500	- 922.338.850	-	- 541.634.350	- 773.624.870	- 649.426.967	- 1.423.051.837	-	- 881.417.487
PARTE C/CAPITALE	41.784.070.000	- 8.800.000.000	-	32.984.070.000	1.784.002.332	28.431.415.784	30.215.418.116	-	- 2.768.651.884
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	96.606.602	- 96.606.602	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.452.425.470	212.421.974	2.068.347.231	2.280.769.205		- 1.171.656.265	7.577.853.000	4.954.657.504		- 2.623.195.496	2.759.587.523
11.679.401.480	6.588.840.444	5.090.561.036	11.679.401.480			45.200.000.000	8.380.512.373		- 36.819.487.627	33.701.091.211
4.853.868.613	301.868.847	4.542.106.963	4.843.975.810		- 9.892.803	1.743.967.000	16.821.665.083	15.077.698.083		4.839.451.526
19.985.695.563	7.103.131.265	11.701.015.230	18.804.146.495	-	- 1.181.549.068	54.521.820.000	30.156.834.960		- 24.364.985.040	41.300.130.260
2.954.931.118	867.868.607	267.632.406	1.135.501.013		- 1.819.430.105	7.395.408.850	6.383.729.007		- 1.011.679.843	1.608.299.665
367.291.990	301.833.053	65.458.937	367.291.990			11.823.930.000	309.502.650		- 11.514.427.350	244.573.328
1.390.780.315	457.711.851	924.147.437	1.381.859.288		- 8.921.027	13.743.646.000	16.880.901.485	3.137.255.485		1.318.098.602
4.713.003.423	1.627.413.511	1.257.238.780	2.884.652.291	-	- 1.828.351.132	32.962.984.850	23.574.133.142		- 9.388.851.708	3.170.971.595
15.272.692.140	5.475.717.754	10.443.776.450	15.919.494.204	-	646.802.064	21.558.835.150	6.582.701.818	-	- 14.976.133.332	38.129.158.665
497.494.352	- 655.446.633	1.800.714.825	1.145.268.192	-	647.773.840	182.444.150	- 1.429.071.503	-	- 1.611.515.653	1.151.287.858
11.312.109.490	6.287.007.391	5.025.102.099	11.312.109.490	-	-	33.376.070.000	8.071.009.723	-	- 25.305.060.277	33.456.517.883
3.463.088.298	- 155.843.004	3.617.959.526	3.462.116.522	-	- 971.776	- 11.999.679.000	- 59.236.402	11.940.442.598	-	3.521.352.924

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	21.208.500.000			21.208.500.000	1.471.428.487	9.437.302.900	10.908.731.387		- 10.299.768.613
ENTRATE IN C/CAPITALE	67.432.226.780			67.432.226.780	1.056.421.100	87.578.065.680	88.634.486.780	21.202.260.000	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.930.471.000			11.930.471.000	18.376.613.329	426.354.744	18.802.968.073	6.872.497.073	
TOTALE ENTRATE	100.571.197.780	-	-	100.571.197.780	20.904.462.916	97.441.723.324	118.346.186.240	17.774.988.460	
SPESE									
SPESE CORRENTI	20.913.573.000			20.913.573.000	16.842.980.999	355.789.988	17.198.770.987		- 3.714.802.013
SPESE IN C/CAPITALE	86.812.000			86.812.000	1.373.659	24.565.458	25.939.117		- 60.872.883
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.930.471.000			11.930.471.000	18.156.194.970	646.773.103	18.802.968.073	6.872.497.073	
TOTALE SPESE	32.930.856.000	-	-	32.930.856.000	35.000.549.628	1.027.128.549	36.027.678.177	3.096.822.177	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	67.640.341.780	-	-	67.640.341.780	- 14.096.086.712	96.414.594.775	82.318.508.063	14.678.166.283	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	294.927.000	-	-	294.927.000	- 15.371.552.512	9.081.512.912	- 6.290.039.600	-	- 6.584.966.600
PARTE C/CAPITALE	67.345.414.780	-	-	67.345.414.780	1.055.047.441	87.553.500.222	88.608.547.663	21.202.260.000	60.872.883
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	220.418.359	- 220.418.359	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
40.885.093.529	386.098.014	40.495.846.270	40.881.944.284		- 3.149.245	37.193.000.000	1.857.526.501		- 35.335.473.499	49.933.149.170
	-	-				67.432.226.780	1.056.421.100		- 66.375.805.680	87.578.065.680
1.713.960.682	17.402.756	1.675.098.270	1.692.501.026		- 21.459.656	11.880.190.000	18.394.016.085	6.513.826.085		2.101.453.014
42.599.054.211	403.500.770	42.170.944.540	42.574.445.310	-	- 24.608.901	116.505.416.780	21.307.963.686		- 95.197.453.094	139.612.667.864
1.129.209.349	562.267.415	319.275.885	881.543.300		- 247.666.049	20.617.950.000	17.405.248.414		- 3.212.701.586	1.659.943.144
19.561.542	18.311.542	1.250.000	19.561.542			83.500.000	19.685.201		- 63.814.799	180.364.391
952.353.947	715.481.372	70.747.679	786.229.051		- 166.124.896	11.825.050.000	18.871.676.342	7.046.626.342		125.393.938
2.101.124.838	1.296.060.329	391.273.564	1.687.333.893	-	- 413.790.945	32.526.500.000	36.296.609.957	3.770.109.957		1.965.701.473
40.497.929.373	- 892.559.559	41.779.670.976	40.887.111.417	-	389.182.044	83.978.916.780	- 14.988.646.271	- 3.770.109.957	- 95.197.453.094	137.646.966.391
39.755.884.180	- 176.169.401	40.176.570.385	40.000.400.984	-	244.516.804	16.575.050.000	- 15.547.721.913	-	- 32.122.771.913	48.273.206.026
- 19.561.542	- 18.311.542	- 1.250.000	- 19.561.542	-	-	67.348.726.780	1.036.735.899	-	- 66.311.990.881	87.397.701.289
761.606.735	- 698.078.616	1.604.350.591	906.271.975	-	144.665.240	55.140.000	- 477.660.257	- 532.800.257	-	1.976.059.076

Rendiconto Finanziario 2000 - Entrate

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		*1* Quiescenza									
		Titolo *1*									
		Categoria 1									
1	0	Contributi a carico personale 8,55% (art. 147 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)	575.460.000.000	0	0	575.460.000.000	549.932.290.146	99.859.108.884	649.791.399.030	74.331.399.030	0
2	0	Contributi a carico EPI 23,80% (art. 154 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)	1.601.936.000.000	0	0	1.601.936.000.000	1.526.241.340.458	277.828.186.082	1.804.069.526.540	202.133.526.540	0
3	0	Contributi riscatto quiescienza	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.769.599.627	405.828	1.770.005.455	270.005.455	0
4	0	Contributo art. 13 Legge 25-1-60 n. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	Contributi legge 7/2/79 n.29	15.000.000.000	0	0	15.000.000.000	22.230.044.517	46.047.372.942	68.277.417.459	53.277.417.459	0
7	0	Contributi prosecuzione volontaria fondo pensione	0	0	0	0	102.571.031	0	102.571.031	102.571.031	0
Somma		**Categoria** 1	2.193.896.000.000	0	0	2.193.896.000.000	2.100.275.845.779	423.735.073.736	2.524.010.919.515	330.114.919.515	0
Somma		***Titolo*** *1*	2.193.896.000.000	0	0	2.193.896.000.000	2.100.275.845.779	423.735.073.736	2.524.010.919.515	330.114.919.515	0