QUADRO H1

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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202.222.568.529	53.301.083	202.169.267.446	202.222.568.529			208.934.406.877	53.301.083		208.881.105.794	202.169.267.446
		-	-				-		-	-
344.159.615.604	1.175.788	344.158.439.816	344.159.615.604			1.183.122.390	385.334.299		797.788.091	344.172.405.303
546.382.184.133	54.476.871	546.327.707.262	546.382.184.133	-	-	210.117.529.267	438.635.382	209.678.893.885		546.341.672.749
2.834.470.928		2.834.470.928	2.834.470.928			3.361.862.290	-		3.361.862.290	2.834.470.928
1.573.058.203		1.573.058.203	1.573.058.203			1.771.393.151	-		1.771.393.151	1.573.058.203
7.714.257.978	973.126.297	6.741.131.681	7.714.257.978			7.553.927.178	979.663.110		6.574.264.068	7.132.718.866
12.121.787.109	973.126.297	11.148.660.812	12.121.787.109	-	-	12.687.182.619	979.663.110		11.707.519.509	11.540.247.997
534.260.397.024	- 918.649.426	535.179.046.450	534.260.397.024	-	-	197.430.346.648	- 541.027.728	209.678.893.885	- 11.707.519.509	534.801.424.752
199.388.097.601	53.301.083	199.334.796.518	199.388.097.601	-	-	205.572.544.587	53.301.083	-	205.519.243.504	199.334.796.518
- 1.573.058.203	-	- 1.573.058.203	- 1.573.058.203	-	-	- 1.771.393.151	-	-	- 1.771.393.151	- 1.573.058.203
336.445.357.626	- 971.950.509	337.417.308.135	336.445.357.626	-	-	- 6.370.804.788	- 594.328.811	-	- 5.776.475.977	337.039.686.437

QUADRO H

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	10.334.725.000			10.334.725.000	9.438.372.076	908.992.472	10.347.364.548	12.639.548	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-		5.290.402.693	5.290.402.693	5.290.402.693	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.890.910.142	2.623.450	8.893.533.592	4.711.785.592	
TOTALE ENTRATE	14.516.473.000	-	-	14.516.473.000	18.329.282.218	6.202.018.615	24.531.300.833	10.014.827.833	-
SPESE									
SPESE CORRENTI	13.638.283.000	258.314.385	- 1.150.000.000	12.746.597.385	6.495.891.195	2.650.490.428	9.146.381.623		- 3.600.215.762
SPESE IN C/CAPITALE	681.520.000	51.120.000		732.640.000	23.228.770	676.907.292	700.136.062		- 32.503.938
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.880.309.710	13.223.882	8.893.533.592	4.711.785.592	
TOTALE SPESE	18.501.551.000	309.434.385	- 1.150.000.000	17.660.985.385	15.399.429.675	3.340.621.602	18.740.051.277	1.079.065.892	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 3.985.078.000	- 309.434.385	1.150.000.000	- 3.144.512.385	2.929.852.543	2.861.397.013	5.791.249.556	8.935.761.941	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	- 3.303.558.000	- 258.314.385	1.150.000.000	- 2.411.872.385	2.942.480.881	- 1.741.497.956	1.200.982.925	12.639.548	3.600.215.762
PARTE C/CAPITALE	- 681.520.000	- 51.120.000	-	- 732.640.000	- 23.228.770	4.613.495.401	4.590.266.631	5.290.402.693	32.503.938
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	10.600.432	- 10.600.432	-	-	-

QUADRO H1

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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.260.846.614	913.858.042	346.988.572	1.260.846.614			11.085.400.000	10.352.230.118		- 733.169.882	1.255.981.044
		-	-				-	-	-	5.290.402.693
13.402.731		13.402.731	13.402.731			4.178.300.000	8.890.910.142	4.712.610.142		16.026.181
1.274.249.345	913.858.042	360.391.303	1.274.249.345	-	-	15.263.700.000	19.243.140.260	3.979.440.260		6.562.409.918
6.772.755.346	2.145.178.372	4.627.576.974	6.772.755.346			14.678.694.885	8.641.069.567		- 6.037.625.318	7.278.067.402
58.919.404	52.941.223	5.978.181	58.919.404			614.443.000	76.169.993		- 538.273.007	682.885.473
45.776.074	10.918.474	34.857.600	45.776.074			4.171.300.000	8.891.228.184	4.719.928.184		48.081.482
6.877.450.824	2.209.038.069	4.668.412.755	6.877.450.824	-	-	19.464.437.885	17.608.467.744		- 1.855.970.141	8.009.034.357
- 5.603.201.479	- 1.295.180.027	- 4.308.021.452	- 5.603.201.479	-	-	- 4.200.737.885	1.634.672.516	3.979.440.260	1.855.970.141	- 1.446.624.439
- 5.511.908.732	- 1.231.320.330	- 4.280.588.402	- 5.511.908.732	-	-	- 3.593.294.885	1.711.160.551	-	5.304.455.436	- 6.022.086.358
- 58.919.404	- 52.941.223	- 5.978.181	- 58.919.404	-	-	- 614.443.000	- 76.169.993	-	538.273.007	4.607.517.220
- 32.373.343	- 10.918.474	- 21.454.869	- 32.373.343	-	-	7.000.000	- 318.042	- 7.318.042	-	- 32.055.301

QUADRO H

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	34.112.000.000	101.305.000.000		135.417.000.000	132.088.085.543	3.425.941.145	135.514.026.688	97.026.688	
ENTRATE IN C/CAPITALE	34.000.000.000	3.300.000.000		37.300.000.000	39.629.445.566		39.629.445.566	2.329.445.566	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	56.543.111.207		56.543.111.207	56.110.267.207	
TOTALE ENTRATE	68.544.844.000	104.605.000.000	-	173.149.844.000	228.260.642.316	3.425.941.145	231.686.583.461	58.536.739.461	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.771.040.000	484.245.490	- 325.600.000	3.929.685.490	2.058.808.811	506.196.820	2.565.005.631		- 1.364.679.859
SPESE IN C/CAPITALE	68.786.060.000	6.002.360.000	- 8.200.000.000	66.588.420.000	64.961.886.062	1.413.272.498	66.375.158.560		- 213.261.440
SPESE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	56.158.307.491	384.803.716	56.543.111.207	56.110.267.207	
TOTALE SPESE	72.989.944.000	6.486.605.490	- 8.525.600.000	70.950.949.490	123.179.002.364	2.304.273.034	125.483.275.398	54.532.325.908	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 4.445.100.000	98.118.394.510	8.525.600.000	102.198.894.510	105.081.639.952	1.121.668.111	106.203.308.063	4.004.413.553	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	30.340.960.000	100.820.754.510	325.600.000	131.487.314.510	130.029.276.732	2.919.744.325	132.949.021.057	97.026.688	1.364.679.859
PARTE C/CAPITALE	- 34.786.060.000	- 2.702.360.000	8.200.000.000	- 29.288.420.000	- 25.332.440.496	- 1.413.272.498	- 26.745.712.994	2.329.445.566	213.261.440
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	384.803.716	- 384.803.716	-	-	-

QUADRO H1

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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.292.816.705	4.292.617.930	198.775	4.292.816.705			133.930.000.000	136.380.703.473	2.450.703.473		3.426.139.920
359.990	359.990	-	359.990			37.300.000.000	39.629.805.556	2.329.805.556		-
9.027.652	109.970	8.917.682	9.027.652			432.844.000	56.543.221.177	56.110.377.177		8.917.682
4.302.204.347	4.293.087.890	9.116.457	4.302.204.347	-	-	171.662.844.000	232.553.730.206	60.890.886.206		3.435.057.602
1.038.157.738	568.388.138	469.769.600	1.038.157.738			4.287.135.490	2.627.196.949		- 1.659.938.541	975.966.420
801.608.700	602.397.968	199.210.732	801.608.700			65.816.155.000	65.564.284.030		- 251.870.970	1.612.483.230
527.715.269	3.549.405	524.165.864	527.715.269			953.772.000	56.161.856.896	55.208.084.896		908.969.580
2.367.481.707	1.174.335.511	1.193.146.196	2.367.481.707	-	-	71.057.062.490	124.353.337.875	53.296.275.385		3.497.419.230
1.934.722.640	3.118.752.379	- 1.184.029.739	1.934.722.640	-	-	100.605.781.510	108.200.392.331	7.594.610.821	-	- 62.361.628
3.254.658.967	3.724.229.792	- 469.570.825	3.254.658.967	-	-	129.642.864.510	133.753.506.524	2.450.703.473	1.659.938.541	2.450.173.500
- 801.248.710	- 602.037.978	- 199.210.732	- 801.248.710	-	-	- 28.516.155.000	- 25.934.478.474	2.329.805.556	251.870.970	- 1.612.483.230
- 518.687.617	- 3.439.435	- 515.248.182	- 518.687.617	-	-	- 520.928.000	381.364.281	902.292.281	-	- 900.051.898

QUADRO H

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	10.989.600.000			10.989.600.000	8.796.515.695	1.172.970.255	9.969.485.950		- 1.020.114.050
ENTRATE IN C/CAPITALE	10.544.000.000	5.966.676.000		16.510.676.000	15.366.804.264	2.996.026.077	18.362.830.341	1.852.154.341	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.417.626.676		81.417.626.676	63.184.138.676	
TOTALE ENTRATE	39.767.088.000	5.966.676.000	-	45.733.764.000	105.580.946.635	4.168.996.332	109.749.942.967	64.016.178.967	
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.769.292.500	247.093.984	- 220.003.984	7.796.382.500	5.499.121.521	1.180.001.756	6.679.123.277		- 1.117.259.223
SPESE IN C/CAPITALE	13.110.620.000	1.720.000		13.112.340.000	11.576.959.767	1.486.244.300	13.063.204.067		- 49.135.933
SPESE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.404.445.455	13.181.221	81.417.626.676	63.184.138.676	
TOTALE SPESE	39.113.400.500	248.813.984	- 220.003.984	39.142.210.500	98.480.526.743	2.679.427.277	101.159.954.020	62.017.743.520	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	653.687.500	5.717.862.016	220.003.984	6.591.553.500	7.100.419.892	1.489.569.055	8.589.988.947	1.998.435.447	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	3.220.307.500	- 247.093.984	220.003.984	3.193.217.500	3.297.394.174	- 7.031.501	3.290.362.673	-	97.145.173
PARTE C/CAPITALE	- 2.566.620.000	5.964.956.000	-	3.398.336.000	3.789.844.497	1.509.781.777	5.299.626.274	1.852.154.341	49.135.933
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	13.181.221	- 13.181.221	-	-	-

QUADRO H1

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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.418.797.458	1.085.975.263	332.822.195	1.418.797.458			10.639.600.000	9.882.490.958		- 757.109.042	1.505.792.450
4.748.843.457	20.387.373	4.728.456.084	4.748.843.457			14.899.650.000	15.387.191.637	487.541.637		7.724.482.161
12.394.556	700.000	11.694.556	12.394.556			18.232.944.000	81.418.326.676	63.185.382.676		11.694.556
6.180.035.471	1.107.062.636	5.072.972.835	6.180.035.471	-	-	43.772.194.000	106.688.009.271	62.915.815.271		9.241.969.167
1.778.180.211	881.726.107	896.454.104	1.778.180.211			8.281.165.000	6.380.847.628		- 1.900.317.372	2.076.455.860
135.782.025	82.099.840	53.682.185	135.782.025			13.120.799.000	11.659.059.607		- 1.461.739.393	1.539.926.485
239.537.058	235.025.058	4.512.000	239.537.058			18.230.005.000	81.639.470.513	63.409.465.513		17.693.221
2.153.499.294	1.198.851.005	954.648.289	2.153.499.294	-	-	39.631.969.000	99.679.377.748	60.047.408.748		3.634.075.566
4.026.536.177	- 91.788.369	4.118.324.546	4.026.536.177	-	-	4.140.225.000	7.008.631.523	2.868.406.523	-	5.607.893.601
- 359.382.753	204.249.156	- 563.631.909	- 359.382.753	-	-	2.358.435.000	3.501.643.330	-	1.143.208.330	- 570.663.410
4.613.061.432	- 61.712.467	4.674.773.899	4.613.061.432	-	-	1.778.851.000	3.728.132.030	487.541.637	1.461.739.393	6.184.555.676
- 227.142.502	- 234.325.058	7.182.556	- 227.142.502	-	-	2.939.000	- 221.143.837	- 224.082.837	-	- 5.998.665

QUADRO H

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI				-			-	-	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-			-		-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				-	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	-
SPESE									
SPESE CORRENTI							-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	27.009.714	- 27.009.714	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	27.009.714	- 27.009.714	-	-	-

QUADRO H1

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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
19.933.105.911	210.061.957	19.723.043.954	19.933.105.911			19.932.000.000	210.061.957		- 19.721.938.043	19.723.043.954
568.017.282		568.017.282	568.017.282			568.000.000			- 568.000.000	568.017.282
152.770.741	55	152.770.686	152.770.741			151.000.000	30.778.745		- 120.221.255	195.213.436
20.653.893.934	210.062.012	20.443.831.922	20.653.893.934	-	-	20.651.000.000	240.840.702		20.410.159.298	20.486.274.672
11.845.788.058	41.774.596	11.804.013.462	11.845.788.058			11.833.000.000	41.774.596		- 11.791.225.404	11.804.013.462
690.297.423	11	690.297.412	690.297.423			690.000.000	11		- 689.999.989	690.297.412
13.713.275.464	1.525.443.706	12.187.831.758	13.713.275.464			13.682.000.000	1.529.212.682		- 12.152.787.318	12.257.284.222
26.249.360.945	1.567.218.313	24.682.142.632	26.249.360.945	-	-	26.205.000.000	1.570.987.289		24.634.012.711	24.751.595.096
- 5.595.467.011	- 1.357.156.301	- 4.238.310.710	- 5.595.467.011	-	-	- 5.554.000.000	- 1.330.146.587	-	- 4.223.853.413	- 4.265.320.424
8.087.317.853	168.287.361	7.919.030.492	8.087.317.853	-	-	8.099.000.000	168.287.361	-	- 7.930.712.639	7.919.030.492
- 122.280.141	- 11	- 122.280.130	- 122.280.141	-	-	- 122.000.000	- 11	-	121.999.989	- 122.280.130
- 13.560.504.723	- 1.525.443.651	- 12.035.061.072	- 13.560.504.723	-	-	- 13.531.000.000	- 1.498.433.937	-	12.032.566.063	- 12.062.070.786

QUADRO H

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI				-			-	-	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-			-		-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				-	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	-
SPESE									
SPESE CORRENTI				-			-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	10.134.950	- 10.134.950	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	10.134.950	- 10.134.950	-	-	-

QUADRO H1

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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.460.577.699	800.851.303	2.659.726.396	3.460.577.699			3.458.000.000	800.851.303		- 2.657.148.697	2.659.726.396
		-	-				-	-	-	42.663.318.004
215.579.431	4.096.879	211.482.552	215.579.431			215.000.000	18.000.965		- 196.999.035	224.345.005
3.676.157.130	804.948.182	2.871.208.948	3.676.157.130	-	-	3.673.000.000	818.852.268		- 2.854.147.732	45.547.389.405
1.660.883.531	1	1.660.883.530	1.660.883.531			1.657.000.000	1		- 1.656.999.999	2.381.369.275
89.867.434		89.867.434	89.867.434			89.000.000	-		- 89.000.000	2.415.886.463
6.016.381.653	5.812.170.278	204.211.375	6.016.381.653			5.959.000.000	5.815.939.414		- 143.060.586	227.208.778
7.767.132.618	5.812.170.279	1.954.962.339	7.767.132.618	-	-	7.705.000.000	5.815.939.415		- 1.889.060.585	5.024.464.516
- 4.090.975.488	- 5.007.222.097	916.246.609	- 4.090.975.488	-	-	- 4.032.000.000	- 4.997.087.147	-	- 965.087.147	40.522.924.889
		-								
		-								
1.799.694.168	800.851.302	998.842.866	1.799.694.168	-	-	1.801.000.000	800.851.302	-	- 1.000.148.698	278.357.121
- 89.867.434	-	- 89.867.434	- 89.867.434	-	-	- 89.000.000	-	-	- 89.000.000	40.247.431.541
- 5.800.802.222	- 5.808.073.399	7.271.177	- 5.800.802.222	-	-	- 5.744.000.000	- 5.797.938.449	-	- 53.938.449	- 2.863.773

QUADRO H

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	6.669.600.000		- 325.600.000	6.344.000.000	4.267.009.324	3.539.580.090	7.806.589.414	1.462.589.414	
ENTRATE IN C/CAPITALE	94.200.000.000		- 2.200.000.000	92.000.000.000	7.550.319.000	42.663.318.004	50.213.637.004		- 41.786.362.996
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.145.172.000			9.145.172.000	21.846.372.397	421.825.474	22.268.197.871	13.123.025.871	
TOTALE ENTRATE	110.014.772.000	-	- 2.525.600.000	107.489.172.000	33.663.700.721	46.624.723.568	80.288.424.289		- 27.200.747.711
SPESE									
SPESE CORRENTI	6.225.313.000	1.490.140.743	- 169.000.000	7.546.453.743	4.620.514.489	720.485.745	5.341.000.234		- 2.205.453.509
SPESE IN C/CAPITALE	1.980.780.000	2.680.000		1.983.460.000	54.617.948	2.326.019.029	2.380.636.977	397.176.977	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.145.172.000			9.145.172.000	21.628.374.060	639.823.811	22.268.197.871	13.123.025.871	
TOTALE SPESE	17.351.265.000	1.492.820.743	- 169.000.000	18.675.085.743	26.303.506.497	3.686.328.585	29.989.835.082		11.314.749.339
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	92.663.507.000	- 1.492.820.743	- 2.356.600.000	88.814.086.257	7.360.194.224	42.938.394.983	50.298.589.207	-	- 38.515.497.050
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	444.287.000	- 1.490.140.743	- 156.600.000	- 1.202.453.743	- 353.505.165	2.819.094.345	2.465.589.180	1.462.589.414	2.205.453.509
PARTE C/CAPITALE	92.219.220.000	- 2.680.000	- 2.200.000.000	90.016.540.000	7.495.701.052	40.337.298.975	47.833.000.027	- 397.176.977	- 41.786.362.996
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	217.998.337	- 217.998.337	-	-	-

QUADRO H1

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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.759.587.523	674.524.135	2.085.063.388	2.759.587.523			7.439.000.000	4.941.533.459		- 2.497.466.541	5.624.643.478
33.701.091.211	15.925.743.054	3.867.273.981	19.793.017.035		- 13.908.074.176	135.000.000.000	23.476.062.054		- 111.523.937.946	46.530.591.985
4.839.451.526	207.345.587	4.632.105.939	4.839.451.526			11.960.545.000	22.053.717.984	10.093.172.984		5.053.931.413
41.300.130.260	16.807.612.776	10.584.443.308	27.392.056.084	-	- 13.908.074.176	154.399.545.000	50.471.313.497		- 103.928.231.503	57.209.166.876
1.608.299.665	1.151.330.735	456.968.930	1.608.299.665			9.144.080.243	5.771.845.224		- 3.372.235.019	1.177.454.675
244.573.328	147.517.674	97.055.654	244.573.328			1.959.860.000	202.135.622		- 1.757.724.378	2.423.074.683
1.318.098.602	418.753.834	899.344.768	1.318.098.602			9.278.581.000	22.047.127.894	12.768.546.894		1.539.168.579
3.170.971.595	1.717.602.243	1.453.369.352	3.170.971.595	-	-	20.382.521.243	28.021.108.740	7.638.587.497		5.139.697.937
38.129.158.665	15.090.010.533	9.131.073.956	24.221.084.489	-	- 13.908.074.176	134.017.023.757	22.450.204.757	- 7.638.587.497	- 103.928.231.503	52.069.468.939
1.151.287.858	- 476.806.600	1.628.094.458	1.151.287.858	-	-	- 1.705.080.243	- 830.311.765	-	874.768.478	4.447.188.803
33.456.517.883	15.778.225.380	3.770.218.327	19.548.443.707	-	- 13.908.074.176	133.040.140.000	23.273.926.432	-	- 109.766.213.568	44.107.517.302
3.521.352.924	- 211.408.247	3.732.761.171	3.521.352.924	-	-	2.681.964.000	6.590.090	- 2.675.373.910	-	3.514.762.834

QUADRO H

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	3.263.000.000	1.230.000.000		4.493.000.000	1.394.231.364	3.861.957.504	5.256.188.868	763.188.868	
ENTRATE IN C/CAPITALE	11.650.000.000			11.650.000.000	872.914.000	23.086.124.330	23.959.038.330	12.309.038.330	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.470.892.000			11.470.892.000	15.738.343.031	423.437.568	16.161.780.599	4.690.888.599	
TOTALE ENTRATE	26.383.892.000	1.230.000.000	-	27.613.892.000	18.005.488.395	27.371.519.402	45.377.007.797	17.763.115.797	
SPESE									
SPESE CORRENTI	20.014.485.000	269.863.879	- 262.303.879	20.022.045.000	16.614.759.188	146.745.867	16.761.505.055		- 3.260.539.945
SPESE IN C/CAPITALE	292.080.000	82.000.480.000		82.292.560.000	82.008.465.901	1.054.573.383	83.063.039.284	770.479.284	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.470.892.000			11.470.892.000	15.292.155.857	869.624.742	16.161.780.599	4.690.888.599	
TOTALE SPESE	31.777.457.000	82.270.343.879	- 262.303.879	113.785.497.000	113.915.380.946	2.070.943.992	115.986.324.938	2.200.827.938	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 5.393.565.000	- 81.040.343.879	262.303.879	- 86.171.605.000	- 95.909.892.551	25.300.575.410	- 70.609.317.141	15.562.287.859	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	- 16.751.485.000	960.136.121	262.303.879	- 15.529.045.000	- 15.220.527.824	3.715.211.637	- 11.505.316.187	763.188.868	3.260.539.945
PARTE C/CAPITALE	11.357.920.000	- 82.000.480.000	-	- 70.642.560.000	- 81.135.551.901	22.031.550.947	- 59.104.000.954	11.538.559.046	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	446.187.174	- 446.187.174	-	-	-

QUADRO H1

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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
49.933.149.170	45.060.295.482	4.872.853.688	49.933.149.170			50.844.000.000	46.454.526.846		- 4.389.473.154	8.734.811.192
87.578.065.680	72.743.680.430	-	72.743.680.430		- 14.834.385.250	78.432.226.780	73.616.594.430		- 4.815.632.350	23.086.124.330
2.101.453.014	47.758.450	2.053.694.564	2.101.453.014			12.388.920.000	15.786.101.481	3.397.181.481		2.477.132.132
139.612.667.864	117.851.734.362	6.926.548.252	124.778.282.614	-	- 14.834.385.250	141.665.146.780	135.857.222.757		- 5.807.924.023	34.298.067.654
675.065.873	300.680.307	374.385.566	675.065.873			21.441.818.000	16.915.439.495		- 4.526.378.505	521.131.433
25.815.458	22.689.095	3.126.363	25.815.458			82.275.047.000	82.031.154.996		- 243.892.004	1.057.699.746
717.520.782	627.086.417	90.434.365	717.520.782			11.532.900.000	15.919.242.274	4.386.342.274		960.059.107
1.418.402.113	950.455.819	467.946.294	1.418.402.113	-	-	115.249.765.000	114.865.836.765		- 383.928.235	2.538.890.286
138.194.265.751	116.901.278.543	6.458.601.958	123.359.880.501	-	- 14.834.385.250	26.415.381.780	20.991.385.992	-	- 5.423.995.788	31.759.177.368
49.258.083.297	44.759.615.175	4.498.468.122	49.258.083.297	-	-	29.402.182.000	29.539.087.351	-	136.905.351	8.213.679.759
87.552.250.222	72.720.991.335	- 3.126.363	72.717.864.972	-	- 14.834.385.250	- 3.842.820.220	- 8.414.560.566	-	- 4.571.740.346	22.028.424.584
1.383.932.232	- 579.327.967	1.963.260.199	1.383.932.232	-	-	856.020.000	- 133.140.793	- 989.160.793	-	1.517.073.025

Rendiconto Finanziario Consolidato 2001 - 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
		Titolo 1									
		Categoria 1									
1	0	Contributi a carico personale 8,55% (art. 147 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)	636.187.000.000	0	0	636.187.000.000	549.008.475.070	79.232.994.111	628.241.469.181	0	-7.945.530.819
2	0	Contributi a carico EPI 23,80% (art. 154 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)	1.770.900.000.000	0	0	1.770.900.000.000	1.524.688.585.464	219.520.077.327	1.744.208.662.791	0	-26.691.337.209
3	0	Contributi riscatto quiescienza	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.981.233.233	0	1.981.233.233	481.233.233	0
5	0	Contributi legge 7/2/79 n.29	15.000.000.000	50.000.000.000	0	65.000.000.000	53.391.987.057	97.060.812.951	150.452.800.008	85.452.800.008	0
6	0	Premi assicurativi accollatari e procaccia	10.000.000	0	0	10.000.000	518.357	0	518.357	0	-9.481.643
7	0	Contributi prosecuzione volontaria fondo pensione	0	178.000.000	0	178.000.000	193.648.155	7.511.298	201.159.453	23.159.453	0
10	0	Contributi 0,50% F.do credito (DPR. 1032/73 art.37 e L. 71/94 art. 6)	25.987.000.000	0	0	25.987.000.000	21.988.222.221	3.182.743.353	25.170.965.574	0	-816.034.426
13	0	Contributo riscatto buonuscita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	Contributi 0,40% (D.M. 5-XII-52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	Rimborso amm.ne PT L.958/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	Contributi 0,40% (art. 3 L. 27-3-52 n. 200) 90% del gettito	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	9.141.077.045	774.616.408	9.915.693.453	915.693.453	0