| Capitolo | | | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| N. | Art | Codice | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 473 | 0 | 1 05 48 | 104.840.000 | 2.360.000 | 102.480.000 | 104.840.000 | 0 | 0 | 240.000.000 | 127.600.000 | 0 | -112.400.000 | 217.240.000 |
| 476 | 0 | 1 05 51 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 700.000.000 | 563.470.000 | 0 | -136.530.000 | 0 |
| 477 | 0 | 1 05 52 | 1.139.506.980 | 743.063.800 | 396.443.180 | 1.139.506.980 | 0 | 0 | 2.500.000.000 | 1.961.522.345 | 0 | -538.477.655 | 1.764.701.780 |
| 478 | 0 | 1 05 53 | 508.808.550 | 319.731.011 | 189.077.539 | 508.808.550 | 0 | 0 | 1.140.000.000 | 762.564.811 | 0 | -377.435.189 | 496.243.039 |
| 479 | 0 | 1 05 54 | 1.603.455.135 | 0 | 1.603.455.135 | 1.603.455.135 | 0 | 0 | 1.602.000.000 | 0 | 0 | -1.602.000.000 | 1.603.455.135 |
| 481 | 0 | 1 05 56 | 3.757.436.504 | 23.774.552 | 3.733.661.952 | 3.757.436.504 | 0 | 0 | 3.756.000.000 | 23.774.552 | 0 | -3.732.225.448 | 3.733.661.952 |
| 482 | 0 | 1 05 57 | 1.230.753.708 | 0 | 1.230.753.708 | 1.230.753.708 | 0 | 0 | 1.230.000.000 | 0 | 0 | -1.230.000.000 | 1.230.753.708 |
| 482 | 1 | 1 05 58 | 3.203.526.833 | 0 | 3.203.526.833 | 3.203.526.833 | 0 | 0 | 3.202.000.000 | 0 | 0 | -3.202.000.000 | 3.203.526.833 |
| 482 | 2 | 1 05 59 | 2.509.084.700 | 0 | 2.509.084.700 | 2.509.084.700 | 0 | 0 | 2.508.000.000 | 0 | 0 | -2.508.000.000 | 2.509.084.700 |
| 483 | 0 | 1 05 60 | 68.524.488 | 0 | 68.524.488 | 68.524.488 | 0 | 0 | 68.000.000 | 0 | 0 | -68.000.000 | 68.524.488 |
| | | | 171.027.426.787 | 2.298.635.438 | 168.728.791.349 | 171.027.426.787 | 0 | 0 | 2.979.365.055.561 | 2.860.216.031.444 | 0 | -119.149.024.117 | 175.663.098.553 |
| 501 | 0 | 1 06 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 5.868.600 | 0 | -131.400 | 0 |
| 504 | 0 | 1 06 04 | 2.025.624.336 | 2.025.624.336 | 0 | 2.025.624.336 | 0 | 0 | 14.800.000.000 | 13.977.628.393 | 0 | -822.371.607 | 2.162.284.651 |
| | | | 2.025.624.336 | 2.025.624.336 | 0 | 2.025.624.336 | 0 | 0 | 14.806.000.000 | 13.983.496.993 | 0 | -822.503.007 | 2.162.284.651 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | Variazioni | | | | Rimaste da pagare | | | |
| N. | Art | Denominazione | Iniziali | In aumento | In diminuzione | Definitive | Pagate | | Totali impegni | In + | In - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Categoria 7** | | | | | | | | | |
| 511 | 0 | Spese e commissioni bancarie | 1.450.000 | 0 | 0 | 1.450.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 0 | -1.396.000 |
| 512 | 0 | Interessi dovuti ad altre gestioni | 325.600.000 | 0 | -325.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | 0 | Spread art. 6 c. 5 e 8 legge 104/96 | 0 | 625.000.000 | 0 | 625.000.000 | 378.332.232 | 0 | 378.332.232 | 0 | -246.667.768 |
| **Somma** | | **Categoria 7** | 327.050.000 | 625.000.000 | -325.600.000 | 626.450.000 | 378.386.232 | 0 | 378.386.232 | 0 | -248.063.768 |
| | | **Categoria 8** | | | | | | | | | |
| 521 | 0 | Imposte, tasse e tributi vari | 4.829.300.000 | 185.000.000 | 0 | 5.014.300.000 | 3.580.909.088 | 0 | 3.580.909.088 | 0 | -1.433.390.912 |
| **Somma** | | **Categoria 8** | 4.829.300.000 | 185.000.000 | 0 | 5.014.300.000 | 3.580.909.088 | 0 | 3.580.909.088 | 0 | -1.433.390.912 |
| | | **Categoria 9** | | | | | | | | | |
| 526 | 0 | Restituzione e rimborsi diversi | 390.000.000 | 1.500.000.000 | 0 | 1.890.000.000 | 522.036.233 | 1.315.300.714 | 1.837.336.947 | 0 | -52.663.053 |
| 528 | 0 | Spese assicurazione accollatari | 35.000.000 | 0 | 0 | 35.000.000 | 22.351.656 | 10.519.132 | 32.870.788 | 0 | -2.129.212 |
| 531 | 0 | Contributo dovuto al dopolavoro P.T. | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000.000 |
| 532 | 0 | Abbuono interessi su prestiti | 48.000.000 | 29.000.000 | 0 | 77.000.000 | 128.513.398 | 28.190.000 | 156.703.398 | 79.703.398 | 0 |
| **Somma** | | **Categoria 9** | 1.473.000.000 | 1.529.000.000 | 0 | 3.002.000.000 | 672.901.287 | 1.354.009.846 | 2.026.911.133 | 79.703.398 | -1.054.792.265 |

| Capitolo | | | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| N. | Art | Codice | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 511 | 0 | 1 07 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 54.000 | 0 | -1.396.000 | 0 |
| 512 | 0 | 1 07 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | 0 | 1 07 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000.000 | 378.332.232 | 0 | -246.667.768 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.450.000 | 378.386.232 | 0 | -248.063.768 | 0 |
| 521 | 0 | 1 08 01 | 34.579.120 | 16.300.000 | 18.279.120 | 34.579.120 | 0 | 0 | 5.065.230.120 | 3.597.209.088 | 0 | -1.468.021.032 | 18.279.120 |
| | | | 34.579.120 | 16.300.000 | 18.279.120 | 34.579.120 | 0 | 0 | 5.065.230.120 | 3.597.209.088 | 0 | -1.468.021.032 | 18.279.120 |
| 526 | 0 | 1 09 01 | 697.720.110 | 52.889.046 | 644.831.064 | 697.720.110 | 0 | 0 | 2.528.000.000 | 574.925.279 | 0 | -1.953.074.721 | 1.960.131.778 |
| 528 | 0 | 1 09 03 | 15.638.900 | 15.638.900 | 0 | 15.638.900 | 0 | 0 | 35.000.000 | 37.990.556 | 2.990.556 | 0 | 10.519.132 |
| 531 | 0 | 1 09 06 | 631.052.677 | 0 | 631.052.677 | 631.052.677 | 0 | 0 | 900.000.000 | 0 | 0 | -900.000.000 | 631.052.677 |
| 532 | 0 | 1 09 07 | 1.383.332 | 1.383.332 | 0 | 1.383.332 | 0 | 0 | 77.000.000 | 129.896.730 | 52.896.730 | 0 | 28.190.000 |
| | | | 1.345.795.019 | 69.911.278 | 1.275.883.741 | 1.345.795.019 | 0 | 0 | 3.540.000.000 | 742.812.565 | 55.887.286 | -2.853.074.721 | 2.629.893.587 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | Variazioni | | | | Rimaste da pagare | | | |
| N. | Art. | Denominazione | Iniziali | In aumento | In diminuzione | Definitive | Pagate | | Totali impegni | In + | In - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Categoria** 10 | | | | | | | | | |
| 541 | 0 | Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti | 423.000.000 | 0 | 0 | 423.000.000 | 178.130.284 | 4.985.000 | 183.115.284 | 0 | -239.884.716 |
| 542 | 0 | Fondo di riserva | 85.147.700.000 | 0 | -621.307.863 | 84.526.392.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.526.392.137 |
| 543 | 0 | Interessi legali art. 25 D.Lg. 85/93 | 10.001.000.000 | 0 | 0 | 10.001.000.000 | 150.679.567 | 0 | 150.679.567 | 0 | -9.850.320.433 |
| **Somma** | | **Categoria** 10 | 95.571.700.000 | 0 | -621.307.863 | 94.950.392.137 | 328.809.851 | 4.985.000 | 333.794.851 | 0 | -94.616.597.286 |
| **Somma** | | ***Titolo*** *I* | 3.126.471.100.000 | 25.934.338.506 | -2.126.907.863 | 3.150.278.530.643 | 2.943.584.124.116 | 19.114.413.210 | 2.962.698.537.326 | 589.667.344 | -188.169.660.661 |

| Capitolo | | | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| N. | Art | Codice | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 541 | 0 | 1 10 01 | 120.365.588 | 84.027.274 | 36.338.314 | 120.365.588 | 0 | 0 | 477.338.314 | 262.157.558 | 0 | -215.180.756 | 41.323.314 |
| 542 | 0 | 1 10 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.526.392.137 | 0 | 0 | -84.526.392.137 | 0 |
| 543 | 0 | 1 10 03 | 5.187.085.303 | 2.557.177.225 | 2.629.908.078 | 5.187.085.303 | 0 | 0 | 10.188.085.303 | 2.707.856.792 | 0 | -7.480.228.511 | 2.629.908.078 |
| | | | 5.307.450.891 | 2.641.204.499 | 2.666.246.392 | 5.307.450.891 | 0 | 0 | 95.191.815.754 | 2.970.014.350 | 0 | -92.221.801.404 | 2.671.231.392 |
| | | | 202.623.241.596 | 11.972.621.723 | 190.650.619.873 | 202.623.241.596 | 0 | 0 | 3.215.445.502.433 | 2.955.556.745.839 | 556.238.071 | -260.444.994.665 | 209.765.033.083 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | Variazioni | | | | Rimaste da pagare | | | |
| N. | Art | Denominazione | Iniziali | In aumento | In diminuzione | Definitive | Pagate | | Totali impegni | In + | In - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | *Titolo 2* | | | | | | | | | |
| | | **Categoria** 11 | | | | | | | | | |
| 551 | 0 | Immobili c/acquisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | 0 | Immobili c/migliorie e ripristino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somma | | **Categoria** 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Categoria** 12 | | | | | | | | | |
| 561 | 0 | Acquisto impianti, attrezzature | 100.000.000 | 64.000.000 | 0 | 164.000.000 | 77.800.100 | 24.542.418 | 102.342.518 | 0 | -61.657.482 |
| 564 | 0 | Acquisti mobili e macchine di ufficio | 1.620.000.000 | 0 | 0 | 1.620.000.000 | 720.315.764 | 440.547.902 | 1.160.863.666 | 0 | -459.136.334 |
| 567 | 0 | Hardware/Software | 23.180.000.000 | 0 | 0 | 23.180.000.000 | 102.508.400 | 22.661.022.787 | 22.763.531.187 | 0 | -416.468.813 |
| Somma | | **Categoria** 12 | 24.900.000.000 | 64.000.000 | 0 | 24.964.000.000 | 900.624.264 | 23.126.113.107 | 24.026.737.371 | 0 | -937.262.629 |
| | | **Categoria** 13 | | | | | | | | | |
| 571 | 0 | Acquisto titoli | 0 | 82.000.000.000 | 0 | 82.000.000.000 | 82.000.000.000 | 0 | 82.000.000.000 | 0 | 0 |
| 573 | 0 | CONFERIMENTO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' DI CAPITALI CON L'INPS | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 |

| Capitolo | | | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| N. | Art | Codice | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 551 | 0 | 2 11 01 | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 0 | 0 | -1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| 553 | 0 | 2 11 03 | 117.727.140 | 0 | 117.727.140 | 117.727.140 | 0 | 0 | 59.618.203 | 0 | 0 | -59.618.203 | 117.727.140 |
| | | | 1.617.727.140 | 0 | 1.617.727.140 | 1.617.727.140 | 0 | 0 | 1.559.618.203 | 0 | 0 | -1.559.618.203 | 1.617.727.140 |
| 561 | 0 | 2 12 01 | 747.978.059 | 11 | 747.978.048 | 747.978.059 | 0 | 0 | 911.000.000 | 77.800.111 | 0 | -833.199.889 | 772.520.466 |
| 564 | 0 | 2 12 04 | 1.296.239.967 | 1.095.217.911 | 201.022.056 | 1.296.239.967 | 0 | 0 | 1.636.000.000 | 1.815.533.675 | 179.533.675 | 0 | 641.569.958 |
| 567 | 0 | 2 12 07 | 753.136.341 | 262.003.200 | 491.133.141 | 753.136.341 | 0 | 0 | 22.562.780.000 | 364.511.600 | 0 | -22.198.268.400 | 23.152.155.928 |
| | | | 2.797.354.367 | 1.357.221.122 | 1.440.133.245 | 2.797.354.367 | 0 | 0 | 25.109.780.000 | 2.257.845.386 | 179.533.675 | -23.031.468.289 | 24.566.246.352 |
| 571 | 0 | 2 13 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000.000.000 | 82.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | 0 | 2 13 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | Variazioni | | | | Rimaste da pagare | | | |
| N. | Art | Denominazione | Iniziali | In aumento | In diminuzione | Definitive | Pagate | | Totali impegni | In + | In - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Somma | | Categoria 13 | 0 | 82.350.000.000 | 0 | 82.350.000.000 | 82.350.000.000 | 0 | 82.350.000.000 | 0 | 0 |
| | | **Categoria 14** | | | | | | | | | |
| 577 | 0 | Concessione di mutui | 230.000.000 | 0 | 0 | 230.000.000 | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 | -60.000.000 |
| 579 | 0 | Prestiti agli iscritti | 12.000.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000.000 | 11.544.031.620 | 454.499.620 | 11.998.531.240 | 0 | -1.468.760 |
| 580 | 0 | Prestiti al personale art. 59 DPR 509/79 | 650.000.000 | 0 | 0 | 650.000.000 | 486.700.000 | 163.300.000 | 650.000.000 | 0 | 0 |
| 582 | 0 | Concessione piccoli prestiti F.do credito | 31.000.000.000 | 0 | -6.000.000.000 | 25.000.000.000 | 24.990.240.000 | 0 | 24.990.240.000 | 0 | -9.760.000 |
| 583 | 0 | Concessione mutui F.do credito | 34.000.000.000 | 6.000.000.000 | 0 | 40.000.000.000 | 39.892.876.000 | 0 | 39.892.876.000 | 0 | -107.124.000 |
| Somma | | Categoria 14 | 77.880.000.000 | 6.000.000.000 | -6.000.000.000 | 77.880.000.000 | 76.913.847.620 | 787.799.620 | 77.701.647.240 | 0 | -178.352.760 |
| | | **Categoria 15** | | | | | | | | | |
| 591 | 0 | Indennità di anzianità | 300.000.000 | 470.000.000 | 0 | 770.000.000 | 340.715.456 | 429.284.544 | 770.000.000 | 0 | 0 |
| Somma | | Categoria 15 | 300.000.000 | 470.000.000 | 0 | 770.000.000 | 340.715.456 | 429.284.544 | 770.000.000 | 0 | 0 |
| Somma | | *Titolo 2* | 103.080.000.000 | 88.884.000.000 | -6.000.000.000 | 185.964.000.000 | 160.505.187.340 | 24.343.197.271 | 184.848.384.611 | 0 | -1.115.615.389 |

| Capitolo | | | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| N. | Art | Codice | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.350.000.000 | 82.350.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 0 | 2 14 02 | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 | -230.000.000 | 300.000.000 |
| 579 | 0 | 2 14 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000.000 | 11.544.031.620 | 0 | -455.968.380 | 454.499.620 |
| 580 | 0 | 2 14 05 | 256.414.160 | 152.219.740 | 104.194.420 | 256.414.160 | 0 | 0 | 650.000.000 | 638.919.740 | 0 | -11.080.260 | 267.494.420 |
| 582 | 0 | 2 14 07 | 233.152.800 | 232.174.000 | 978.800 | 233.152.800 | 0 | 0 | 25.000.000.000 | 25.222.414.000 | 222.414.000 | 0 | 978.800 |
| 583 | 0 | 2 14 08 | 241.521.200 | 238.432.000 | 3.089.200 | 241.521.200 | 0 | 0 | 40.000.000.000 | 40.131.308.000 | 131.308.000 | 0 | 3.089.200 |
| | | | 861.088.160 | 622.825.740 | 238.262.420 | 861.088.160 | 0 | 0 | 77.880.000.000 | 77.536.673.360 | 353.722.000 | -697.048.640 | 1.026.062.040 |
| 591 | 0 | 2 15 01 | 644.546.078 | 423.630.102 | 220.915.976 | 644.546.078 | 0 | 0 | 1.087.878.948 | 764.345.558 | 0 | -323.533.390 | 650.200.520 |
| | | | 644.546.078 | 423.630.102 | 220.915.976 | 644.546.078 | 0 | 0 | 1.087.878.948 | 764.345.558 | 0 | -323.533.390 | 650.200.520 |
| | | | 5.920.715.745 | 2.403.676.964 | 3.517.038.781 | 5.920.715.745 | 0 | 0 | 187.987.277.151 | 162.908.864.304 | 533.255.675 | -25.611.668.522 | 27.860.236.052 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | Variazioni | | | | Rimaste da pagare | | | |
| N. | Art | Denominazione | Iniziali | In aumento | In diminuzione | Definitive | Pagate | | Totali impegni | In + | In - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | *Titolo* 3 | | | | | | | | | |
| | | **Categoria** 20 | | | | | | | | | |
| 631 | 0 | Movimenti compensativi fra gestioni | 2.200.000.000 | 0 | -2.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | 0 | Poste rettificative entrate movim. capitale | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 17.424.049 | 1.495.719.084 | 1.513.143.133 | 1.509.143.133 | 0 |
| **Somma** | | **Categoria** 20 | 2.204.000.000 | 0 | -2.200.000.000 | 4.000.000 | 17.424.049 | 1.495.719.084 | 1.513.143.133 | 1.509.143.133 | 0 |
| **Somma** | | ***Titolo*** *3* | 2.204.000.000 | 0 | -2.200.000.000 | 4.000.000 | 17.424.049 | 1.495.719.084 | 1.513.143.133 | 1.509.143.133 | 0 |

| Capitolo | | | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| N. | Art | Codice | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 631 | 0 | 3 20 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | 0 | 3 20 02 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 17.424.049 | 13.424.049 | 0 | 1.498.719.084 |
| | | | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 17.424.049 | 13.424.049 | 0 | 1.498.719.084 |
| | | | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 17.424.049 | 13.424.049 | 0 | 1.498.719.084 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | Variazioni | | | | Rimaste da pagare | | | |
| N. | Art | Denominazione | Iniziali | In aumento | In diminuzione | Definitive | Pagate | | Totali impegni | In + | In - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ***Titolo 4*** | | | | | | | | | |
| | | **Categoria** 21 | | | | | | | | | |
| 670 | 0 | Versamento contributi assistenza sanitaria pensionati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | 0 | Versam. trattenute varie pensionati | 10.006.000.000 | 0 | 0 | 10.006.000.000 | 7.574.307.419 | 785.290.103 | 8.359.597.522 | 0 | -1.646.402.478 |
| 672 | 0 | Spese condominiali carico inquilini | 1.386.500.000 | 0 | 0 | 1.386.500.000 | 1.804.149.579 | 239.218.855 | 2.043.368.434 | 656.868.434 | 0 |
| 673 | 0 | Spese riscaldamento carico inquilini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 674 | 0 | Quota registrazione contratti | 70.000.000 | 0 | 0 | 70.000.000 | 18.678.500 | 0 | 18.678.500 | 0 | -51.321.500 |
| 675 | 0 | Depositi cauzionali fitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 676 | 0 | Interessi su depositi cauzionali fitti | 13.500.000 | 0 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.500.000 |
| 677 | 0 | Versamento ritenute IRPEF pensionati | 502.800.000.000 | 0 | 0 | 502.800.000.000 | 342.261.702.997 | 84.721.869.167 | 426.983.572.164 | 0 | -75.816.427.836 |
| 678 | 0 | Versamento contributi vari previdenziali | 55.900.000 | 0 | 0 | 55.900.000 | 54.242.014 | 3.132.388 | 57.374.402 | 1.474.402 | 0 |
| 679 | 0 | Rimborso deposito terzi a cauzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.300.000 | 9.400.000 | 919.700.000 | 919.700.000 | 0 |
| 680 | 0 | Versamento ritenute IRPEF | 3.745.000.000 | 0 | 0 | 3.745.000.000 | 3.842.264.270 | 467.789.526 | 4.310.053.796 | 565.053.796 | 0 |
| 681 | 0 | Movimenti compensativi fra c/c di gestioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.767.941.487 | 57.529.218 | 138.825.470.705 | 138.825.470.705 | 0 |
| 682 | 0 | Rimborsi introiti vari | 585.500.000 | 0 | 0 | 585.500.000 | 3.012.216.365 | 6.327.507.220 | 9.339.723.585 | 8.754.223.585 | 0 |
| 683 | 0 | Movimenti interni fra i c/c | 38.000.000.000 | 0 | 0 | 38.000.000.000 | 2.565.829.917.755 | 0 | 2.565.829.917.755 | 2.527.829.917.755 | 0 |

| Capitolo | | | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| N. | Art | Codice | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 670 | 0 | 4 21 30 | 176.662.572 | 0 | 176.662.572 | 176.662.572 | 0 | 0 | 176.000.000 | 0 | 0 | -176.000.000 | 176.662.572 |
| 671 | 0 | 4 21 31 | 819.747.196 | 372.930.109 | 446.817.087 | 819.747.196 | 0 | 0 | 10.490.787.379 | 7.947.237.528 | 0 | -2.543.549.851 | 1.232.107.190 |
| 672 | 0 | 4 21 32 | 49.894.894 | 18.683.121 | 31.211.773 | 49.894.894 | 0 | 0 | 1.600.000.000 | 1.822.832.700 | 222.832.700 | 0 | 270.430.628 |
| 673 | 0 | 4 21 33 | 737.790 | 0 | 737.790 | 737.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.790 |
| 674 | 0 | 4 21 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 18.678.500 | 0 | -51.321.500 | 0 |
| 675 | 0 | 4 21 35 | 539.873.990 | 14.832.419 | 525.041.571 | 539.873.990 | 0 | 0 | 0 | 14.832.419 | 14.832.419 | 0 | 525.041.571 |
| 676 | 0 | 4 21 36 | 183.754.140 | 7.132.376 | 176.621.764 | 183.754.140 | 0 | 0 | 0 | 7.132.376 | 7.132.376 | 0 | 176.621.764 |
| 677 | 0 | 4 21 37 | 93.869.091.421 | 90.274.753.421 | 3.594.338.000 | 93.869.091.421 | 0 | 0 | 548.394.338.000 | 432.536.456.418 | 0 | -115.857.881.582 | 88.316.207.167 |
| 678 | 0 | 4 21 38 | 5.181.227 | 5.181.227 | 0 | 5.181.227 | 0 | 0 | 58.215.000 | 59.423.241 | 1.208.241 | 0 | 3.132.388 |
| 679 | 0 | 4 21 39 | 42.541.547 | 600.000 | 41.941.547 | 42.541.547 | 0 | 0 | 2.500.000 | 910.900.000 | 908.400.000 | 0 | 51.341.547 |
| 680 | 0 | 4 21 40 | 453.792.998 | 415.676.603 | 38.116.395 | 453.792.998 | 0 | 0 | 3.711.963.000 | 4.257.940.873 | 545.977.873 | 0 | 505.905.921 |
| 681 | 0 | 4 21 41 | 213.855.567 | 79.507.798 | 134.347.769 | 213.855.567 | 0 | 0 | 14.000.000 | 138.847.449.285 | 138.833.449.285 | 0 | 191.876.987 |
| 682 | 0 | 4 21 42 | 26.306.913.120 | 8.318.143.780 | 17.988.769.340 | 26.306.913.120 | 0 | 0 | 24.222.102.136 | 11.330.360.145 | 0 | -12.891.741.991 | 24.316.276.560 |
| 683 | 0 | 4 21 43 | 43.519.535 | 43.519.535 | 0 | 43.519.535 | 0 | 0 | 38.000.000.000 | 2.565.873.437.290 | 2.527.873.437.290 | 0 | 0 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | Variazioni | | | | Rimaste da pagare | | | |
| N. | Art | Denominazione | Iniziali | In aumento | In diminuzione | Definitive | Pagate | | Totali impegni | In + | In - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 685 | 0 | Spese spedizione assegni | 42.500.000 | 0 | 0 | 42.500.000 | 36.070.800 | 0 | 36.070.800 | 0 | -6.429.200 |
| 687 | 0 | Imposta di bollo | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 11.324.800 | 0 | 11.324.800 | 0 | -3.675.200 |
| 688 | 0 | Anticipazioni diverse da rimborsare | 1.010.000.000 | 0 | 0 | 1.010.000.000 | 57.987.900 | 0 | 57.987.900 | 0 | -952.012.100 |
| 690 | 0 | Versamento contributi SSN ex art. 5 L. 407/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.413.895.861 | 2.313.499 | 26.416.209.360 | 26.416.209.360 | 0 |
| 692 | 0 | Partite in sospeso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.299.034 | 55.299.034 | 55.299.034 | 0 |
| Somma | | **Categoria** 21 | 557.729.900.000 | 0 | 0 | 557.729.900.000 | 3.090.594.999.747 | 92.669.349.010 | 3.183.264.348.757 | 2.704.024.217.071 | -78.489.768.314 |
| Somma | | ***Titolo*** *4* | 557.729.900.000 | 0 | 0 | 557.729.900.000 | 3.090.594.999.747 | 92.669.349.010 | 3.183.264.348.757 | 2.704.024.217.071 | -78.489.768.314 |

| Capitolo | | | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| N. | Art | Codice | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 685 | 0 | 4 21 45 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 42.500.000 | 36.073.200 | 0 | -6.426.800 | 0 |
| 687 | 0 | 4 21 47 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 11.329.800 | 0 | -3.670.200 | 0 |
| 688 | 0 | 4 21 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.000.000 | 57.987.900 | 0 | -952.012.100 | 0 |
| 690 | 0 | 4 21 50 | 5.666.703 | 5.666.703 | 0 | 5.666.703 | 0 | 0 | 0 | 26.419.562.564 | 26.419.562.564 | 0 | 2.313.499 |
| 692 | 0 | 4 21 52 | 1.090.856.435 | 5.573.541 | 1.085.282.894 | 1.090.856.435 | 0 | 0 | 52.079.663 | 5.573.541 | 0 | -46.506.122 | 1.140.581.928 |
| | | | 123.802.096.535 | 99.562.208.033 | 24.239.888.502 | 123.802.096.535 | 0 | 0 | 627.859.485.178 | 3.190.157.207.780 | 2.694.826.832.748 | -132.529.110.146 | 116.909.237.512 |
| | | | 123.802.096.535 | 99.562.208.033 | 24.239.888.502 | 123.802.096.535 | 0 | 0 | 627.859.485.178 | 3.190.157.207.780 | 2.694.826.832.748 | -132.529.110.146 | 116.909.237.512 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | Variazioni | | | | Rimaste da pagare | | | |
| N. | Art | Denominazione | Iniziali | In aumento | In diminuzione | Definitive | Pagate | | Totali impegni | In + | In - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Importo totale spese** | | | 3.789.485.000.000 | 114.818.338.506 | -10.326.907.863 | 3.893.976.430.643 | 6.194.701.735.252 | 137.622.678.575 | 6.332.324.413.827 | 2.438.347.983.184 | |