Rendiconto finanziario

PAGINA BIANCA

ENTRATE

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	Categoria III - Trasferimenti da parte dello Stato									
203008	CONTRIBUTO 0,15 PREGRESSO AL 31/12/2000 (EX ART. 17 D.P.R. 371/98)	0	0	0	0	0	0	0		
203009	CONTRIBUTO 0,15 A REGIME POST 1/1/2001 (EX ART. 17 D.P.R. 371/98)	10.409.222.404	0	0	10.409.222.404	6.026.330.811	4.397.856.234	10.424.187.045	14.964.641	
	Totale Categoria III	10.409.222.404	0	0	10.409.222.404	6.026.330.811	4.397.856.234	10.424.187.045	14.964.641	0
	Totale Titolo II	10.409.222.404	0	0	10.409.222.404	6.026.330.811	4.397.856.234	10.424.187.045	14.964.641	0
	Titolo III - Entrate diverse									
	Categoria VIII - Redditi e Proventi Patrimoniali									
308013	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, C/C E VARIE	400.000.000	0	0	400.000.000	395.111.421	449.323.233	844.434.654	444.434.654	
	Totale Categoria VIII	400.000.000	0	0	400.000.000	395.111.421	449.323.233	844.434.654	444.434.654	0
	Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti									
309017	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E VARIE	0	0	0	0	0	0	0		

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				*Totale dei* Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	Variazioni In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	Diff. rispetto alle Previsioni In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
203008	5.305.054.069	4.255.738.935	1.112.243.791	5.367.982.726	62.928.657	0	5.305.054.069	4.255.738.935	0	1.049.315.134	1.112.243.791
203009	0	0	0	0	0	0	10.409.222.404	6.026.330.811	0	4.382.891.593	4.397.856.234
	5.305.054.069	**4.255.738.935**	**1.112.243.791**	**5.367.982.726**	**62.928.657**	**0**	**15.714.276.473**	**10.282.069.746**	**0**	**5.432.206.727**	**5.510.100.025**
	5.305.054.069	**4.255.738.935**	**1.112.243.791**	**5.367.982.726**	**62.928.657**	**0**	**15.714.276.473**	**10.282.069.746**	**0**	**5.432.206.727**	**5.510.100.025**
308013	106.629.228	106.629.228	0	106.629.228	0	0	506.629.228	501.740.649	0	4.888.579	449.323.233
	106.629.228	**106.629.228**	**0**	**106.629.228**	**0**	**0**	**506.629.228**	**501.740.649**	**0**	**4.888.579**	**449.323.233**
309017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale Categoria IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci									
310000	RISARCIMENTI E INDENNIZZI	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Categoria X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Titolo III	400.000.000	0	0	400.000.000	395.111.421	449.323.233	844.434.654	444.434.654	0
	Totale Entrate Correnti	10.809.222.404	0	0	10.809.222.404	6.421.442.232	4.847.179.467	11.268.621.699	459.399.295	0
	Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	Categoria XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
412020	ALIENAZIONE MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Categoria XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Titolo IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo VII - Partite di giro									
	Categoria XXII - Entrate aventi natura di partite di giro									
722008	SOMME INCASSATE PER CONTRIBUTO 0.15 IN ATTESA DI ATTRIBUZIONE	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	4.999.618.653	0	4.999.618.653		381.347

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	106.629.228	106.629.228	0	106.629.228	0	0	506.629.228	501.740.649	0	4.888.579	449.323.233
	5.411.683.297	4.362.368.163	1.112.243.791	5.474.611.954	62.928.657	0	16.220.905.701	10.783.810.395	0	5.437.095.306	5.959.423.258
412020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722008	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	4.999.618.653	0	381.347	0

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
722027	RITENUTE ERARIALI SU R.L.D. E REDDITI ASSIMILATI	600.000.000	0	0	600.000.000	127.794.269	0	127.794.269		472.205.731
722030	TRATTENUTE PER CONTO TERZI - DEPOSITI CAUZIONALI	1.000.000	0	0	1.000.000	0	200.000	200.000		800.000
722032	PARTITE IN C/TO SOSPESI DI COMPETENZA ENPAF	4.000.000.000	6.000.000.000	0	10.000.000.000	8.685.257.313	0	8.685.257.313		1.314.742.687
722033	PARTITE IN C/TO SOSPESI RETTIFICHE E STORNI	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	979.197.088	100	979.197.188		1.020.802.812
	Totale Categoria XXII	11.601.000.000	6.000.000.000	0	17.601.000.000	14.791.867.323	200.100	14.792.067.423	0	2.808.932.577
	Totale Titolo VII	11.601.000.000	6.000.000.000	0	17.601.000.000	14.791.867.323	200.100	14.792.067.423	0	2.808.932.577
	Riepilogo dei Titoli									
	Titolo II	10.409.222.404	0	0	10.409.222.404	6.026.330.811	4.397.856.234	10.424.187.045	14.964.641	0
	Titolo III	400.000.000	0	0	400.000.000	395.111.421	449.323.233	844.434.654	444.434.654	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo VII	11.601.000.000	6.000.000.000	0	17.601.000.000	14.791.867.323	200.100	14.792.067.423	0	2.808.932.577
	Totale delle Entrate	22.410.222.404	6.000.000.000	0	28.410.222.404	21.213.309.555	4.847.379.567	26.060.689.122	459.399.295	2.808.932.577

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al I° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
722027	0	0	0	0	0	0	600.000.000	127.794.269	0	472.205.731	0
722030	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	200.000
722032	0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	8.685.257.313	0	1.314.742.687	0
722033	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	979.197.088	0	1.020.802.912	100
	0	0	0	0	0	0	17.601.000.000	14.791.867.323	0	2.809.132.677	200.100
	0	0	0	0	0	0	17.601.000.000	14.791.867.323	0	2.809.132.677	200.100
	5.305.054.069	4.255.738.935	1.112.243.791	5.367.982.726	62.928.657	0	15.714.276.473	10.282.069.746	0	5.432.206.727	5.510.100.025
	106.629.228	106.629.228	0	106.629.228	0	0	506.629.228	501.740.649	0	4.888.579	449.323.233
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	17.601.000.000	14.791.867.323	0	2.809.132.677	200.100
	5.411.683.297	4.362.368.163	1.112.243.791	5.474.611.954	62.928.657	0	33.821.905.701	25.575.677.718	0	8.246.227.983	5.959.623.358

PAGINA BIANCA

SPESE

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Titolo I - Spese correnti									
	Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
104011	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI	15.000.000	0	0	15.000.000	2.277.648	0	2.277.648		12.722.352
104012	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0	0	0	0	0	0	0		
104014	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ATTREZZATURE TECNICHE	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0		1.000.000
104016	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0	0	0	0	0	0	0		
104022	SPESE DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E INOLTRO COMUNICAZIONI A TERZI	4.000.000	0	0	4.000.000	588.000	168.000	756.000		3.244.000
104023	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	30.000.000	0	0	30.000.000	5.578.400	48.000	5.626.400		24.373.600
104024	SPESE TELEFONICHE	3.000.000	0	0	3.000.000	712.536	0	712.536		2.287.464
104025	CONSULENZE LEGALI, TECNICHE, ATTUARIALI ED AMMINISTRATIVE	0	0	0	0	0	0	0		
104026	SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ELABORAZIONE DATI IN OUTSOURCING	216.000.000	0	0	216.000.000	216.000.000	0	216.000.000		
104032	PUBBLICAZIONI NOTIZIE GESTIONE AUTONOMA SU MEZZI DI COMUNICAZIONE	0	0	0	0	0	0	0		

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al I° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	Variazioni In meno (12 - 15)	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	Diff. rispetto alle Previsioni In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
104011	0	0	0	0	0	0	15.000.000	2.277.648	0	12.722.352	0
104012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104014	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
104016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104022	0	0	0	0	0	0	4.000.000	588.000	0	3.412.000	168.000
104023	0	0	0	0	0	0	30.000.000	5.578.400	0	24.421.600	48.000
104024	0	0	0	0	0	0	3.000.000	712.536	0	2.287.464	0
104025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104026	0	0	0	0	0	0	216.000.000	216.000.000	0	0	0
104032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104042	RIMBORSI ALL'ENPAF PER ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE AUTONOMA	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000		
	Totale Categoria IV	**299.000.000**	**0**	**0**	**299.000.000**	**255.156.584**	**216.000**	**255.372.584**	**0**	**43.627.416**
	Categoria V - Spese per prestazioni istituzionali									
105050	EROGAZIONE CONTRIBUTO 0,15 PREGRESSO AL 31/12/2000 (EX ART. 17 D.P.R. 371/98)	0	0	0	0	0	0	0		
105051	EROGAZIONE CONTRIBUTO 0,15 A REGIME POST 1/1/2001 (EX ART. 17 D.P.R. 371/98)	10.409.222.404	0	0	10.409.222.404	0	10.424.187.045	10.424.187.045	14.964.641	
	Totale Categoria V	**10.409.222.404**	**0**	**0**	**10.409.222.404**	**0**	**10.424.187.045**	**10.424.187.045**	**14.964.641**	**0**
	Categoria VII - Oneri finanziari									
107054	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0		10.000.000
	Totale Categoria VII	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**
	Categoria VIII - Oneri tributari									
108055	IMPOSTE E TASSE	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Categoria VIII	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Categoria IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti									

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	Variazioni In meno (12 - 15)	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	Diff. rispetto alle Previsioni In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
104042	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299.000.000**	**255.156.584**	**0**	**43.843.416**	**216.000**
105050	22.485.766.337	3.194.866.279	19.353.828.715	22.548.694.994	62.928.657	0	22.548.694.994	3.194.866.279	0	19.353.828.715	19.353.828.715
105051	0	0	0	0	0	0	10.409.222.404	0	0	10.409.222.404	10.424.187.045
	22.485.766.337	**3.194.866.279**	**19.353.828.715**	**22.548.694.994**	**62.928.657**	**0**	**32.957.917.398**	**3.194.866.279**	**0**	**29.763.051.119**	**29.778.015.760**
107054	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**
108055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109057	RESTITUZIONE E RIMBORSI	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Categoria IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria X - Spese non classificabili in altre voci									
110059	FONDO DI RISERVA	314.371.676	0	0	314.371.676	0	0	0		314.371.676
110060	ONERI VARI STRAORDINARI	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0		2.000.000
	Totale Categoria X	316.371.676	0	0	316.371.676	0	0	0	0	316.371.676
	Totale Titolo I	11.034.594.080	0	0	11.034.594.080	255.156.584	10.424.403.045	10.679.559.629	14.964.641	369.999.092
	Totale Uscite Correnti	11.034.594.080	0	0	11.034.594.080	255.156.584	10.424.403.045	10.679.559.629	14.964.641	369.999.092
	Titolo II - Spese in conto capitale									
	Categoria XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari									
211063	SPESE DI AVVIAMENTO E ALLESTIMENTO IMPIANTI E SOFTWARE	72.000.000	0	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000		
	Totale Categoria XI	72.000.000	0	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0	0
	Categoria XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
212065	ACQUISTI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Categoria XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0