SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2002	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
1.02.011.							50.000,00	31.809,56		18.190,44	
	421.075,77	420.127,26	0,00	420.127,26	0,00	948,51	3.668.930,66	2.909.410,39	0,00	759.520,27	387.129,55
1.04.011.							56.810,26	37.566,01		19.244,25	
1.04.012.							7.746,85	3.860,06		3.886,79	
1.04.013.							15.493,71	8.304,57		7.189,14	
1.04.014.	61,97	61,97		61,97			51.645,69	30.415,40		21.230,29	17,98
1.04.015.							2.582,28	767,00		1.815,28	
1.04.016.							5.164,57	4.307,53		857,04	
1.04.017.							10.329,14			10.329,14	
1.04.018.	3.454,58	3.198,65		3.198,65		255,93	18.075,99	3.872,18		14.203,81	
1.04.019.	299,55	299,55		299,55			18.075,99	10.156,22		7.919,77	1.522,60
1.04.020.	51,65	51,65		51,65			3.615,20	376,65		3.238,55	
1.04.021.	898,64	898,64		898,64			77.468,53	53.777,43		23.691,10	24.576,00

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2002								
		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
1.04.022.	Spese per riscaldamento e condizionatori aria sede	36.151,98			36.151,98	26.993,36	9.158,62	36.151,98		
1.04.023.	Spese postali e telegrafiche	154.937,07			154.937,07	44.027,51	1,24	44.028,75		110.908,32
1.04.024.	Spese telefoniche	46.481,12			46.481,12	41.270,91	113,90	41.384,81		5.096,31
1.04.025.	Consulenze legali, tecniche, attuariali ed amministrative	258.228,45	149.771,55		408.000,00	386.115,37	9.859,60	395.974,97		12.025,03
1.04.026.	Oneri centro elaborazione dati	258.228,45			258.228,45	85.949,33	32.718,23	118.667,56		139.560,89
1.04.027.	Energia elettrica ed acqua uffici	41.316,55			41.316,55	11.722,72	1.167,13	12.889,85		28.426,70
1.04.028.	Spese varie di amministrazione generale	30.987,41			30.987,41	2.878,92		2.878,92		28.108,49
1.04.029.	Servizio pulizie uffici	56.810,26			56.810,26	46.300,39	4.116,76	50.417,15		6.393,11
1.04.030.	Premi di assicurazione	30.987,41			30.987,41	28.708,15		28.708,15		2.279,26
1.04.031.	Spese di pubblicazione periodico Enpaf	69.721,68			69.721,68	43.843,21	21.254,79	65.098,00		4.623,68
1.04.032.	Pubblicazioni notizie Enpaf su periodici									
1.04.033.	Spese riunioni Consiglio Nazionale	5.164,57			5.164,57	3.209,19	667,92	3.877,11		1.287,46
1.04.034.	Spese per erogazioni pubblicitarie	15.493,71			15.493,71					15.493,71
1.04.035.	Canoni passivi di locazione									
1.04.036.	Oneri servizio riscossione tributi	568.102,59	1.357.248,41		1.925.351,00	1.101.116,96	19.830,90	1.120.947,86		804.403,14
1.04.037.	Spese per il servizio di portierato	929.622,42			929.622,42	812.300,44	23.203,74	835.504,18		94.118,24
1.04.038.	Acquisto divise, tute portieri ed operai	20.658,28			20.658,28					20.658,28

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al I° Gennaio 2002	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
1.04.022.	29.723,74	24.115,14		24.115,14		5.608,60	46.481,12	51.108,50	4.627,38		9.158,62
1.04.023.	11.077,03	11.077,03		11.077,03			154.937,07	55.104,54		99.832,53	1,24
1.04.024.	234,26	234,26		234,26			46.481,12	41.505,17		4.975,95	113,90
1.04.025.	4.646,33	4.646,33		4.646,33			412.000,00	390.761,70		21.238,30	9.859,60
1.04.026.	4.438,02	4.438,02		4.438,02			262.000,00	90.387,35		171.612,65	32.718,23
1.04.027.							41.316,55	11.722,72		29.593,83	1.167,13
1.04.028.							30.987,41	2.878,92		28.108,49	
1.04.029.	4.243,86	4.243,86		4.243,86			60.941,91	50.544,25		10.397,66	4.116,76
1.04.030.							30.987,41	28.708,15		2.279,26	
1.04.031.							69.721,68	43.843,21		25.878,47	21.254,79
1.04.032.											
1.04.033.							5.164,57	3.209,19		1.955,38	667,92
1.04.034.							15.493,71			15.493,71	
1.04.035.											
1.04.036.	98.808,02	65.732,19	33.075,83	98.808,02			2.024.000,00	1.166.849,15		857.150,85	52.906,73
1.04.037.	23.507,80	23.507,80		23.507,80			955.445,26	835.808,24		119.637,02	23.203,74
1.04.038.							20.658,28			20.658,28	

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2002								
		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
1.04.039.	Servizio idrico e di illuminazione	671.393,97			671.393,97	555.930,97	60.107,52	616.038,49		55.355,48
1.04.040.	Manutenzione ed adattamento degli stabili da reddito	3.047.095,70	150.004,30		3.197.100,00	2.848.891,15	345.986,41	3.194.877,56		2.222,44
1.04.041.	Manutenzione straordinaria immobili									
1.04.042.	Consulenze e prestazioni tecniche esterne	196.253,62	50.746,38		247.000,00	198.894,48	45.063,04	243.957,52		3.042,48
1.04.043.	Perizie tecniche									
1.04.044.	Premi di assicurazione immobili	41.316,55			41.316,55	38.767,75		38.767,75		2.548,80
1.04.045.	Spese per il servizio di riscaldamento	1.549.370,70			1.549.370,70	775.581,13	357.117,47	1.132.698,60		416.672,10
1.04.046.	Spese varie	206.582,76			206.582,76	93.724,26	112.858,50	206.582,76		
1.04.047.	Indennita' avviamento commerciale a conduttori - legge n. 15/1987	103.291,38			103.291,38					103.291,38
1.04.048.	Quote associative	20.658,28			20.658,28	20.658,28		20.658,28		
	Totale Categoria IV	8.625.863,12	1.707.770,64	0,00	10.333.633,76	7.315.777,07	1.069.342,35	8.385.119,42	0,00	1.948.514,34
	Categoria V - Spese per prestazioni istituzionali									
1.05.048.	Pensioni	142.025.647,25			142.025.647,25	136.684.384,36		136.684.384,36		5.341.262,89
1.05.049.	Prestazioni di assistenza	1.549.370,70			1.549.370,70	684.682,00		684.682,00		864.688,70
1.05.050.	Indennita' di maternita' per le libere professioniste - D. Lgs. 151/2001	1.652.662,08	247.337,92		1.900.000,00	1.676.957,38	223.042,61	1.899.999,99		0,01
	Totale Categoria V	145.227.680,03	247.337,92	0,00	145.475.017,95	139.046.023,74	223.042,61	139.269.066,35	0,00	6.205.951,60

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al I° Gennaio 2002	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
1.04.039.							671.393,97	555.930,97		115.463,00	60.107,52
1.04.040	135.522,04	105.153,31	21.104,05	126.257,36		9.264,68	3.332.600,00	2.954.044,46		378.555,54	367.090,46
1.04.041.											
1.04.042.	37.928,59	37.928,59		37.928,59			284.929,00	236.823,07		48.105,93	45.063,04
1.04.043.											
1.04.044.							41.316,55	38.767,75		2.548,80	
1.04.045.	207.389,97	182.510,54		182.510,54		24.879,43	1.549.370,70	958.091,67		591.279,03	357.117,47
1.04.046.	8.826,06	8.826,06		8.826,06			206.582,76	102.550,32		104.032,44	112.858,50
1.04.047.							103.291,38			103.291,38	
1.04.048.							20.658,28	20.658,28			
	571.112,11	**476.923,59**	**54.179,88**	**531.103,47**	**0,00**	**40.008,64**	**10.653.766,94**	**7.792.700,66**	**4.627,38**	**2.865.693,66**	**1.123.522,23**
1.05.048.							142.025.647,25	136.684.384,36		5.341.262,89	
1.05.049.	1.549,37	1.549,37		1.549,37			1.549.370,70	686.231,37		863.139,33	
1.05.050.	162.285,57	162.285,57		162.285,57			2.062.286,00	1.839.242,95		223.043,05	223.042,61
	163.834,94	**163.834,94**	**0,00**	**163.834,94**	**0,00**	**0,00**	**145.637.303,95**	**139.209.858,68**	**0,00**	**6.427.445,27**	**223.042,61**

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2002								
		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
	Categoria VI - Trasferimenti passivi									
1.06.051.	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio	33.363,12			33.363,12	27.136,83	5.613,17	32.750,00		613,12
1.06.052.	Valori per la copertura dei periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali	154.937,07			154.937,07	123.943,67	8.001,50	131.945,17		22.991,90
	Totale Categoria VI	**188.300,19**	**0,00**	**0,00**	**188.300,19**	**151.080,50**	**13.614,67**	**164.695,17**	**0,00**	**23.605,02**
	Categoria VII - Oneri finanziari									
1.07.053.	Interessi passivi diversi									
1.07.054.	Spese e commissioni bancarie	180.759,91			180.759,91	21.714,74	82.794,25	104.508,99		76.250,92
	Totale Categoria VII	**180.759,91**	**0,00**	**0,00**	**180.759,91**	**21.714,74**	**82.794,25**	**104.508,99**	**0,00**	**76.250,92**
	Categoria VIII - Oneri tributari									
1.08.055.	Imposte e tasse	154.937,07	5.062,93		160.000,00	92.885,26		92.885,26		67.114,74
1.08.056.	Imposte, tasse e tributi vari sul patrimonio immobiliare	7.230.396,59			7.230.396,59	5.645.705,23	1.350.000,00	6.995.705,23		234.691,36
1.08.057.	Imposte, tasse e tributi vari sul patrimonio mobiliare	1.032.913,80			1.032.913,80	85.878,28	134.300,75	220.179,03		812.734,77
	Totale Categoria VIII	**8.418.247,46**	**5.062,93**	**0,00**	**8.423.310,39**	**5.824.468,77**	**1.484.300,75**	**7.308.769,52**	**0,00**	**1.114.540,87**
	Categoria IX- Poste correttive e compensative di entrate correnti									

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al I° Gennaio 2002	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
1.06.051.	33.000,00	33.000,00		33.000,00			66.363,12	60.136,83		6.226,29	5.613,17
1.06.052.							154.937,07	123.943,67		30.993,40	8.001,50
	33.000,00	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**221.300,19**	**184.080,50**	**0,00**	**37.219,69**	**13.614,67**
1.07.053.											
1.07.054.	75.073,21	75.072,96		75.072,96		0,25	255.800,00	96.787,70		159.012,30	82.794,25
	75.073,21	**75.072,96**	**0,00**	**75.072,96**	**0,00**	**0,25**	**255.800,00**	**96.787,70**	**0,00**	**159.012,30**	**82.794,25**
1.08.055.	154.937,07	136.848,00		136.848,00		18.089,07	312.000,00	229.733,26		82.266,74	
1.08.056.							7.230.396,59	5.645.705,23		1.584.691,36	1.350.000,00
1.08.057.	15.821,77	15.819,77		15.819,77		2,00	1.032.913,80	101.698,05		931.215,75	134.300,75
	170.758,84	**152.667,77**	**0,00**	**152.667,77**	**0,00**	**18.091,07**	**8.575.310,39**	**5.977.136,54**	**0,00**	**2.598.173,85**	**1.484.300,75**

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2002								
		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
1.09.057.	Restituzione e rimborsi contributivi	413.165,52			413.165,52	154.400,47		154.400,47		258.765,05
1.09.058.	Redditi e proventi patrimoniali	242.734,74			242.734,74	6.773,65		6.773,65		235.961,09
	Totale Categoria IX	**655.900,26**	**0,00**	**0,00**	**655.900,26**	**161.174,12**	**0,00**	**161.174,12**	**0,00**	**494.726,14**
	Categoria X - Spese non classificabili in altre voci									
1.10.059.	Fondi di riserva	2.065.827,60		2.065.827,60						
1.10.060.	Oneri vari straordinari	154.937,07	40.062,93		195.000,00	186.623,80	52,87	186.676,67		8.323,33
	Totale Categoria X	**2.220.764,67**	**40.062,93**	**2.065.827,60**	**195.000,00**	**186.623,80**	**52,87**	**186.676,67**	**0,00**	**8.323,33**
	Totale Titolo I	**168.923.548,88**	**2.120.234,42**	**2.065.827,60**	**168.977.955,70**	**155.361.109,13**	**3.261.521,01**	**158.622.630,14**	**0,00**	**10.355.325,56**
	Totale Uscite Correnti	**168.923.548,88**	**2.120.234,42**	**2.065.827,60**	**168.977.955,70**	**155.361.109,13**	**3.261.521,01**	**158.622.630,14**		**10.355.325,56**
	Titolo II - Spese in conto capitale									
	Categoria XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari									
2.11.061.	Acquisto immobili	5.164.568,99			5.164.568,99					5.164.568,99
2.11.062.	Spese incrementative del valore degli immobili	258.228,45	780.771,55		1.039.000,00	1.014.683,33		1.014.683,33		24.316,67
2.11.063.	Spese allestimento impianti									
	Totale Categoria XI	**5.422.797,44**	**780.771,55**	**0,00**	**6.203.568,99**	**1.014.683,33**	**0,00**	**1.014.683,33**	**0,00**	**5.188.885,66**
	Categoria XII- Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
2.12.064.	Acquisto di automezzi									

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al I° Gennaio 2002	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
1.09.057.							413.165,52	154.400,47		258.765,05	
1.09.058.							242.734,74	6.773,65		235.961,09	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.900,26	161.174,12	0,00	494.726,14	0,00
1.10.059.											
1.10.060.							195.000,00	186.623,80		8.376,20	52,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	186.623,80	0,00	8.376,20	52,87
	1.434.854,87	1.321.626,52	54.179,88	1.375.806,40	0,00	59.048,47	170.095.717,99	156.682.735,65	4.627,38	13.417.609,72	3.315.700,89
	1.434.854,87	1.321.626,52	54.179,88	1.375.806,40		59.048,47	170.095.717,99	156.682.735,65		13.412.982,34	3.315.700,89
2.11.061.							5.164.568,99			5.164.568,99	
2.11.062.							1.039.000,00	1.014.683,33		24.316,67	
2.11.063.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203.568,99	1.014.683,33	0,00	5.188.885,66	0,00
2.12.064.											

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2002								
		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
2.12.065.	Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature tecniche per elaborazione dati	129.114,22			129.114,22	46.790,50	29.722,80	76.513,30		52.600,92
	Totale Categoria XII	**129.114,22**	**0,00**	**0,00**	**129.114,22**	**46.790,50**	**29.722,80**	**76.513,30**	**0,00**	**52.600,92**
	Categoria XIII - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
2.13.066.	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	33.569.698,44			33.569.698,44	20.011.825,00		20.011.825,00		13.557.873,44
2.13.067.	Acquisto titoli a breve termine	568.102.589,00			568.102.589,00	566.038.035,80		566.038.035,80		2.064.553,20
2.13.068.	Acquisto titoli azionari	18.075.991,47			18.075.991,47	13.090.642,42		13.090.642,42		4.985.349,05
	Totale Categoria XIII	**619.748.278,91**	**0,00**	**0,00**	**619.748.278,91**	**599.140.503,22**	**0,00**	**599.140.503,22**	**0,00**	**20.607.775,69**
	Categoria XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni									
2.14.068.	Versamenti in deposito									
2.14.069.	Concessione di mutui a medio e lungo termine									
2.14.070.	Concessione di prestiti al personale	103.291,38			103.291,38	103.291,38		103.291,38		
2.14.071	Concessione di mutui al personale	206.582,76			206.582,76					206.582,76
	Totale Categoria XIV	**309.874,14**	**0,00**	**0,00**	**309.874,14**	**103.291,38**	**0,00**	**103.291,38**	**0,00**	**206.582,76**
	Categoria XV - Indennità di anzianità e similari e personale cessato dal servizio									
2.15.000.	Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio									

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2002	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (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
2.12.065.							129.114,22	46.790,50		82.323,72	29.722,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**129.114,22**	**46.790,50**	**0,00**	**82.323,72**	**29.722,80**
2.13.066.							33.569.698,44	20.011.825,00		13.557.873,44	
2.13.067.							568.102.589,00	566.038.035,80		2.064.553,20	
2.13.068.							18.075.991,47	13.090.642,42		4.985.349,05	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**619.748.278,91**	**599.140.503,22**	**0,00**	**20.607.775,69**	0,00
2.14.068.											
2.14.069.											
2.14.070.	39.955,00	39.955,00		39.955,00			143.246,00	143.246,38	0,38		
2.14.071.							206.582,76			206.582,76	
	39.955,00	**39.955,00**	0,00	**39.955,00**	0,00	0,00	**349.828,76**	**143.246,38**	**0,38**	**206.582,76**	0,00
2.15.000.											

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2002								
		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
	Totale Categoria XV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo II	625.610.064,71	780.771,55	0,00	626.390.836,26	600.305.268,43	29.722,80	600.334.991,23	0,00	26.055.845,03
	Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni									
	Categoria XVII - Rimborsi di anticipazioni passive									
3.17.071	Estinzione anticipazione bancaria									
	Totale Categoria XVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV - Partite di giro									
	Categoria XXI - Spese aventi natura di partite di giro									
4.21.072.	Ritenute erariali su r.l.d. e redditi assimilati	30.987.413,95	512.586,05		31.500.000,00	24.434.687,09	4.570.659,85	29.005.346,94		2.494.653,06
4.21.073.	Ritenute erariali su r.l.a.	464.811,21	100.188,79		565.000,00	452.406,07	29.394,12	481.800,19		83.199,81
4.21.074.	Ritenute previdenziali ed assistenziali	413.165,52		165,52	413.000,00	224.110,91	26.881,28	250.992,19		162.007,81
4.21.075.	Trattenute per conto terzi - depositi cauzionali	258.228,45	141.771,55		400.000,00		435.117,88	435.117,88	35.117,88	
4.21.076.	Rimborsi di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui ipotecari									
4.21.077.	Partite in conto sospesi	3.098.741,39	3.001.258,61		6.100.000,00	2.307.974,87	601.135,25	2.909.110,12		3.190.889,88

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al I° Gennaio 2002	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.955,00	39.955,00	0,00	39.955,00	0,00	0,00	626.430.790,88	600.345.223,43	0,38	26.085.567,83	29.722,80
3.17.071.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.21.072.	4.314.927,95	4.314.927,95		4.314.927,95			31.500.000,00	28.749.615,04		2.750.384,96	4.570.659,85
4.21.073.	11.279,49	11.279,49		11.279,49			565.000,00	463.685,56		101.314,44	29.394,12
4.21.074.	28.723,70	28.723,70		28.723,70			413.000,00	252.834,61		160.165,39	26.881,28
4.21.075.	2.556.348,33	55.791,36	2.500.556,97	2.556.348,33			400.000,00	55.791,36		344.208,64	2.935.674,85
4.21.076.											
4.21.077.	524.797,75	272.221,36	252.576,39	524.797,75			6.100.000,00	2.580.196,23		3.519.803,77	853.711,64

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2002								
		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
4.21.078.	Maggiorazione trattamento pensionistico ex combattenti art. 6 legge n. 140/1985	206.582,76			206.582,76	129.462,14		129.462,14		77.120,62
4.21.079.	Movimento giro fondi	1.291.142,25		91.142,25	1.200.000,00	125.032,32		125.032,32		1.074.967,68
4.21.080.	Importo aggiuntivo pensioni art. 70 Legge n. 388/2000		150.000,00		150.000,00	88.232,77		88.232,77		61.767,23
	Totale Categoria XXI	36.720.085,53	3.905.805,00	91.307,77	40.534.582,76	27.761.906,17	5.663.188,38	33.425.094,55	35.117,88	7.144.606,09
	Totale Titolo IV	36.720.085,53	3.905.805,00	91.307,77	40.534.582,76	27.761.906,17	5.663.188,38	33.425.094,55	35.117,88	7.144.606,09

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al I° Gennaio 2002	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
4.21.078.							206.582,76	129.462,14		77.120,62	
4.21.079.							1.200.000,00	125.032,32		1.074.967,68	
4.21.080.							150.000,00	88.232,77		61.767,23	
	7.436.077,22	4.682.943,86	2.753.133,36	7.436.077,22	0,00	0,00	40.534.582,76	32.444.850,03	0,00	8.089.732,73	8.416.321,74
	7.436.077,22	4.682.943,86	2.753.133,36	7.436.077,22	0,00	0,00	40.534.582,76	32.444.850,03	0,00	8.089.732,73	8.416.321,74

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2002								
		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
	Riepilogo dei Titoli									
	Titolo I	168.923.548,88	2.120.234,42	2.065.827,60	168.977.955,70	155.361.109,13	3.261.521,01	158.622.630,14	0,00	10.355.325,56
	Titolo II	625.610.064,71	780.771,55	0,00	626.390.836,26	600.305.268,43	29.722,80	600.334.991,23	0,00	26.055.845,03
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	36.720.085,53	3.905.805,00	91.307,77	40.534.582,76	27.761.906,17	5.663.188,38	33.425.094,55	35.117,88	7.144.606,09
	Totale delle Uscite	831.253.699,12	6.806.810,97	2.157.135,37	835.903.374,72	783.428.283,73	8.954.432,19	792.382.715,92	35.117,88	43.555.776,68
	Disavanzo Amministrazione									
	Avanzo Finanziario					50.348.130,28		50.348.130,28	50.348.130,28	
	Avanzo di Cassa									
	Totale a Pareggio	831.253.699,12	6.806.810,97	2.157.135,37	835.903.374,72	833.776.414,01	8.954.432,19	842.730.846,20	50.383.248,16	43.555.776,68