1.2.3 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa che rappresenta il complessivo ammontare delle disponibilità finanziarie dell'Ente, si determina al termine dell'esercizio in € 2.993.079,42, come specificato qui di seguito:

Consistenza della cassa al 01.01.2002			€ 5.811.434,54
Riscossioni – in c/competenza	€	14.700.712,92	
- in c/residui	€	1.095.389,20	€ 15.796.102,12
Pagamenti – in c/competenza	€	14.466.878,98	
- in c/residui	€	3.519.929,82	€ 17.986.808,80
Consistenza della cassa al 31.12.2002			€ 3.620.727,86
Residui attivi – dell'esercizio 2001 e precedenti	€	356.161,92	
- dell'esercizio 2002	€	930,328,88	€ 1.286.490,80
Residui passivi – dell'esercizio 2001 E precedenti	€	506.179,85	
- dell'esercizio 2002	€	1.407.959,39	€ 1.914.139,24
Avanzo di amministrazione al 31.12.2002			€ 2.993.079,42

Si segnala che tale disponibilità finanziaria per € 2.552.204 è stata già utilizzata per il finanziamento di parte della spesa dell'anno 2003, per € 183.772 è accantonata ai sensi del D.M. 29.11.2002 e messa a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per il restante importo di € 257.103,42, resta destinato alla copertura di oneri in corso di formazione che si concretizzeranno nel corso della corrente gestione.

1.2.4 - CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'esercizio presenta un avanzo di € 1.027.962,06, che evidenzia l'incremento patrimoniale avutosi per effetto del risultato di esercizio sia a causa della gestione finanziaria sia per le variazioni che hanno registrato i componenti del patrimonio per motivi indipendenti dalla gestione finanziaria.

Le principali componenti sono riepilogate come segue.

COMPONENTI POSITIVI			
▪ Entrate finanziarie correnti			€ 12.438.235,16
▪ Variazioni patrimoniali straordinarie:			
- sopravvenienze attive	€	722.467,65	
- insussistenze passive	€	347.605,65	€ 1.070.073,30
TOTALE GENERALE ENTRATE			€ **13.508.308,46**
COMPONENTI NEGATIVI			
▪ Uscite finanziarie correnti			€ 12.177.743,73
▪ Variazioni patrimoniali:			
- insussistenze attive	€	141.483,06	
• Ammortamenti e deperimenti	€	136.367,32	
• Quota esercizio adeguamento fondo ind. anz. del personale	€	24.752,29	€ 302.602,67
TOTALE GENERALE USCITE			€ 12.480.346,40
Avanzo economico			€ 1.027.962,06
TOTALE A PAREGGIO			€ **13.508.308,46**

1.2.5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio presenta un patrimonio netto di € 3.544.911,93, con un aumento rispetto a quello risultante all'inizio dell'esercizio di € 1.027.962,06, come dimostrato dal conto economico.

Le singole voci dell'attivo e del passivo sono riportate nel prospetto allegato al documento contabile.

1.2.6 - FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'ammontare del debito maturato al 31.12.2002 verso il personale in servizio alla stessa data e da liquidarsi alla cessazione del rapporto risulta di € 7.413.559,05, come è evidenziato dall'apposito allegato.

Roma,

IL PRESIDENTE
(Prof. Alberto Majocchi)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto previsioni	
CODICE	N	Denominazioni	Iniziali	Variazioni		Finali (4+5-6)	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (10-8)	Totale Accertamenti	In + (10-7)	In - (7-10)
				In +	In -						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Categoria 1ª									
1 01		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI *									
		Totale Categoria 1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 2ª									
1 02		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI AGLI ONERI DI SPECIFICHE GESTIONI									
		Totale Categoria 2ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categoria 3ª									
2 03		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
2.03.01		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	11.362.000,00		291.000,00	11.071.000,00	11.071.180,00		11.071.180,00	180,00	
2.03.02		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CARICO STATO									
2.03.03		QUOTA F INCENTIVANTE A CARICO STATO									
		Totale Categoria 3ª	11.362.000,00	0,00	291.000,00	11.071.000,00	11.071.180,00	0,00	11.071.180,00	180,00	0,00
		Categoria 4ª									
2.04		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
		Totale Categoria 4ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	N	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2002
		Consistenza Iniziale	Variaz.durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme Riscosse	Somme rimaste da Riscuotere	Previsioni	Riscossioni	Diff.rispetto previsioni		
			in +	in -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)		(8 + 14)	in + (20 - 19)	in + (19 - 20)	(9 + 18)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02		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
2.03.01								11.071.000,00	11.071.180,00	180,00		
2.03.02												
2.03.03												
2 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.071.000,00	11.071.180,00	180,00	0,00	0,00
2.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

A) ENTRATE

CODICE (1)	N (2)	CAPITOLO Denominazioni (3)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto previsioni	
			Iniziali (4)	Variazioni In + (5)	Variazioni In - (6)	Finali (4+5-6) (7)	Riscossi (8)	Rimasti da Riscuotere (10-8) (9)	Totale Accertamenti (10)	In + (10-7) (11)	In - (7-10) (12)
2.05		Categoria 5ª TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
		Totale Categoria 5ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06		Categoria 6ª TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2.06.01		CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI									
		Totale Categoria 6ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo II	11.362.000,00	0,00	291.000,00	11.071.000,00	11.071.180,00	0,00	11.071.180,00	180,00	0,00
		TITOLO III ALTRE ENTRATE									
3.07		Categoria 7ª ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
3.07.01		PROVENTI STUDI RICORRENTI	562.938,00			562.938,00	382.594,05	332.168,24	714.762,29	151.824,29	
3.07.02		PROVENTI STUDI NON RICORRENTI						11.000,00	11.000,00	11.000,00	
3.07.03		PROVENTI DA ASSOCIAZIONI O PUBBLICAZIONI	77.469,00			77.469,00	47.596,86	20.380,65	67.977,51		9.491,49
3.07.04		REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO									
		Totale Categoria 7ª	640.407,00	0,00	0,00	640.407,00	430.190,91	363.548,89	793.739,80	162.824,29	9.491,49
3.08		Categoria 8ª REDDITI A PROVENTI PATRIMONIALI									
3.08.01		INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO					35,63		35,63	35,63	
3.08.02		INTERESSI ATTIVI VARI	516,00			516,00		713,53	713,53	197,53	
3.08.03		INTERESSI SU DEPOSITI A CAUZIONE	7.230,00			7.230,00					7.230,00
		Totale Categoria 8ª	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00	35,63	713,53	749,16	233,16	7.230,00

CODICE	N	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2002
		Consistenza Iniziale	Variaz.durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme Riscosse	Somme rimaste da Riscuotere	Previsioni	Riscossioni	Diff.rispetto previsioni		
			in +	in -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)		(8 + 14)	in + (20 - 19)	in + (19 - 20)	(9 + 18)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.01		30.987,42			30.987,42		30.987,42	26.856,00			26.856,00	30.987,42
2.06		30.987,42	0,00	0,00	30.987,42	0,00	30.987,42	26.856,00	0,00	0,00	26.856,00	30.987,42
		30.987,42	0,00	0,00	30.987,42	0,00	30.987,42	11.097.856,00	11.071.180,00	180,00	26.856,00	30.987,42
3.07.01		468.123,75		3.253,70	464.870,05	430.525,67	34.344,38	666.229,00	813.119,72	146.890,72		366.512,62
3.07.02		11.000,00			11.000,00		11.000,00	11.001,00			11.001,00	22.000,00
3.07.03		13.202,54		19,45	13.183,09	6.008,43	7.174,66	77.469,00	53.605,29		23.863,71	27.555,31
3.07.04												
3.07		492.326,29	0,00	3.273,15	489.053,14	436.534,10	52.519,04	754.699,00	866.725,01	146.890,72	34.864,71	416.067,93
3.08.01									35,63	35,63		
3.08.02								516,00			516,00	713,53
3.08.03		90,38			90,38	90,38		7.230,00	90,38		7.139,62	
3.08		90,38	0,00	0,00	90,38	90,38	0,00	7.746,00	126,01	35,63	7.655,62	713,53

CODICE (1)	N (2)	CAPITOLO Denominazioni (3)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto previsioni	
			Iniziali (4)	Variazioni In + (5)	Variazioni In - (6)	Finali (4+5-6) (7)	Riscossi (8)	Rimasti da Riscuotere (10-8) (9)	Totale Accertamenti (10)	In + (10-7) (11)	In - (7-10) (12)
		Categoria 9ª									
3.09		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
3.09.01		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	134.279,00			134.279,00	54.043,46	12.845,87	66.889,33		67.389,67
3.09.02		RIMBORSI PERSONALE COMANDATO	521.621,00			521.621,00	108.982,69	396.694,18	505.676,87		15.944,13
		Totale Categoria 9ª	655.900,00	0,00	0,00	655.900,00	163.026,15	409.540,05	572.566,20	0,00	83.333,80
		Categoria 10ª									
3.10		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3.10.01		ENTRATE EVENTUALI									
		Totale Categoria 10ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo III	1.304.053,00	0,00	0,00	1.304.053,00	593.252,69	773.802,47	1.367.055,16	163.057,45	100.055,29
		TOTALE TITOLI I+II+III	12.666.053,00	0,00	291.000,00	12.375.053,00	11.664.432,69	773.802,47	12.438.235,16	163.237,45	100.055,29
		TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Categoria 11ª									
4.11		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
		Totale Categoria 11ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 12ª									
4.12		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
4.12.01		ALIENAZIONE IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI									
		Totale Categoria 12ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	N	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2002 (9 + 18) (23)
		Consistenza Iniziale (13)	Variaz.durante l'esercizio in + (14)	Variaz.durante l'esercizio in - (15)	Consistenza Finale (13 + 14 - 15) (16)	Somme Riscosse (17)	Somme rimaste da Riscuotere (16 - 17) (18)	Previsioni (19)	Riscossioni (8 + 14) (20)	Diff.rispetto previsioni in + (20 - 19) (21)	Diff.rispetto previsioni in + (19 - 20) (22)	
(1)	(2)											
3.09.01		35.433,45		11,89	35.421,56	25.659,77	9.761,79	134.279,00	79.703,23		54.575,77	22.607,66
3.09.02		693.114,05		120.909,80	572.204,25	319.842,94	252.361,31	650.736,00	428.825,63		221.910,37	649.055,49
3.09		728.547,50	0,00	120.921,69	607.625,81	345.502,71	262.123,10	785.015,00	508.528,86	0,00	276.486,14	671.663,15
3.10.01												
3.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220.964,17	0,00	124.194,84	1.096.769,33	782.127,19	314.642,14	1.547.460,00	1.375.379,88	146.926,35	319.006,47	1.088.444,61
		1.251.951,59	0,00	124.194,84	1.127.756,75	782.127,19	345.629,56	12.645.316,00	12.446.559,88	147.106,35	345.862,47	1.119.432,03
4.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12.01												
4.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	N	CAPITOLO Denominazioni	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Finali (4+5-6)	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (10-8)	Totale Accertamenti	In + (10-7)	In - (7-10)
				In +	In -						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Categoria 13ª									
4.13		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
4.13.01		REALIZZI TITOLI EMESSI GARANTITI STATO									
4.13.02		REALIZZI DI OBBLIGAZIONI					103,30		103,30	103,30	
		Totale Categoria 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30	103,30	0,00
		Categoria 14ª									
4.14		RISCOSSIONI DI CREDITI									
4.14.01		PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI									
4.14.02		RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI									
4.14.03		RISCOSSIONE QUOTE POLIZZA INA PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	774.685,00			774.685,00	491.170,44	127.028,26	618.198,70		156.486,30
4.14.04		RISCOSSIONE QUOTE RISCATTO SPECIALE INA	113.621,00			113.621,00	74.910,08		74.910,08		38.710,92
		Totale Categoria 14ª	888.306,00	0,00	0,00	888.306,00	566.080,52	127.028,26	693.108,78	0,00	195.197,22
		Totale Titolo IV	888.306,00	0,00	0,00	888.306,00	566.183,82	127.028,26	693.212,08	103,30	195.197,22
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 15ª									
5.15		TRASFERIMENTI DALLO STATO									
		Totale Categoria 15ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	N	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2002 (9 + 18)
		Consistenza Iniziale	Variaz.durante l'esercizio in +	Variaz.durante l'esercizio in -	Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme Riscosse	Somme rimaste da Riscuotere (16 - 17)	Previsioni	Riscossioni (8 + 14)	Diff.rispetto previsioni in + (20 - 19)	Diff.rispetto previsioni in + (19 - 20)	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
4.13.01												
4.13.02									103,30	103,30		
4.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30	103,30	0,00	0,00
4.14.01												
4.14.02												
4.14.03		303.748,36		17.288,22	286.460,14	282.627,55	3.832,59	774.685,00	773.797,99		887,01	130.860,85
4.14.04		3.546,66			3.546,66	3.546,66		118.785,00	78.456,74		40.328,26	
4.14		307.295,02	0,00	17.288,22	290.006,80	286.174,21	3.832,59	893.470,00	852.254,73	0,00	41.215,27	130.860,85
		307.295,02	0,00	17.288,22	290.006,80	286.174,21	3.832,59	893.470,00	852.358,03	103,30	41.215,27	130.860,85
5.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE (1)	N (2)	CAPITOLO Denominazioni (3)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto previsioni	
			Iniziali (4)	Variazioni In + (5)	Variazioni In - (6)	Finali (4+5-6) (7)	Riscossi (8)	Rimasti da Riscuotere (10-8) (9)	Totale Accertamenti (10)	In + (10-7) (11)	In - (7-10) (12)
5.16		Categoria 16ª TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
		Totale Categoria 16ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17		Categoria 17ª TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
		Totale Categoria 17ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18		Categoria 18ª TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
		Totale Categoria 18ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
6.19		Categoria 19ª ASSUNZIONE DI MUTUI									
		Totale Categoria 19ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20		Categoria 20ª ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
6.20.01		ANTICIPAZIONI BANCARIE									
		Totale Categoria 20ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.21		Categoria 21ª EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI									
		Totale Categoria 21ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLI IV+V+VI	888.306,00	0,00	0,00	888.306,00	566.183,82	127.028,26	693.212,08	103,30	195.197,22

CODICE	N	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2002 (9 + 18) (23)
		Consistenza Iniziale (13)	Variaz.durante l'esercizio in + (14)	Variaz.durante l'esercizio in - (15)	Consistenza Finale (13 + 14 - 15) (16)	Somme Riscosse (17)	Somme rimaste da Riscuotere (16 - 17) (18)	Previsioni (19)	Riscossioni (8 + 14) (20)	Diff.rispetto previsioni in + (20 - 19) (21)	Diff.rispetto previsioni in + (19 - 20) (22)	
(1)	(2)											
5.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18		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
6.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20.01												
6.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.21		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
		307.295,02	0,00	17.288,22	290.006,80	286.174,21	3.832,59	893.470,00	852.358,03	103,30	41.215,27	130.860,85

CODICE (1)	N (2)	CAPITOLO Denominazioni (3)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Accertamenti			Diff. rispetto previsioni	
			Iniziali (4)	Variazioni In + (5)	Variazioni In - (6)	Finali (4+5-6) (7)	Riscossi (8)	Rimasti da Riscuotere (10-8) (9)	Totale Accertamenti (10)	In + (10-7) (11)	In - (7-10) (12)
		TITOLO VII ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 22ª									
7.22		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
7.22.01		RITENUTE ERARIALI	2.065.828,00			2.065.828,00	1.747.245,24	5.564,04	1.752.809,28		313.018,72
7.22.02		RITENUTE PREV.E ASS.(INPS-ENPDEP-GESCAL)	103.291,00			103.291,00	15.622,41	61,48	15.683,89		87.607,11
7.22.03		RITENUTE PREVIDENZIALI(INPDAP)	723.040,00			723.040,00	559.120,91		559.120,91		163.919,09
7.22.04		RITENUTE PREVIDENZIALI (INA)									
7.22.05		RITENUTE DIVERSE									
7.22.06		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	154.937,00	20.000,00		174.937,00	143.239,91	23.872,63	167.112,54		7.824,46
7.22.07		RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.066,00			2.066,00	735,94		735,94		1.330,06
7.22.08		PARTITE IN CONTO SOSPESI	4.132,00			4.132,00	4.132,00		4.132,00		
		Totale Categoria 22ª	3.053.294,00	20.000,00	0,00	3.073.294,00	2.470.096,41	29.498,15	2.499.594,56	0,00	573.699,44
		Totale Titolo VII	3.053.294,00	20.000,00	0,00	3.073.294,00	2.470.096,41	29.498,15	2.499.594,56	0,00	573.699,44
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TOTALE TITOLI I+II+III (ENTRATE CORRENTI	12.666.053,00	0,00	291.000,00	12.375.053,00	11.664.432,69	773.802,47	12.438.235,16	163.237,45	100.055,29
		TOTALE TITOLI IV+V+VI (MOV.CONTO CAPITAL	888.306,00	0,00	0,00	888.306,00	566.183,82	127.028,26	693.212,08	103,30	195.197,22
		TOTALE TITOLI VII (PARTITE DI GIRO)	3.053.294,00	20.000,00	0,00	3.073.294,00	2.470.096,41	29.498,15	2.499.594,56	0,00	573.699,44
		Totale ENTRATE	16.607.653,00	20.000,00	291.000,00	16.336.653,00	14.700.712,92	930.328,88	15.631.041,80	163.340,75	868.951,95
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A.P.	1.394.434,00	545.613,00	0,00	1.940.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale GENERALE	18.002.087,00	565.613,00	291.000,00	18.276.700,00	14.700.712,92	930.328,88	15.631.041,80	163.340,75	868.951,95