

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	130.625.408,31	2.366.000,00	0,00	132.991.408,31	125.464.151,92	24.047.996,36	149.512.148,28	16.520.739,97	0,00
	Titolo II	600.126.000,00	350.000.000,00	0,00	950.126.000,00	851.226.269,88	0,00	851.226.269,88	0,00	98.899.730,12
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	125.010.000,00	324.000,00	0,00	125.334.000,00	124.792.984,26	893,36	124.793.877,62	0,00	540.122,38
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1</b>	<b>855.761.408,31</b>	<b>352.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.451.408,31</b>	<b>1.101.483.406,06</b>	<b>24.048.889,72</b>	<b>1.125.532.295,78</b>	<b>16.520.739,97</b>	<b>99.439.852,50</b>

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Titolo I	34.052.676,83	22.258.237,31	11.794.439,52	34.052.676,83	0,00	0,00	167.050.647,10	147.722.389,23	0,00	19.328.257,87	35.842.435,88	
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.126.000,00	851.226.269,88	0,00	98.899.730,12	0,00	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.334.000,00	124.792.984,26	0,00	541.015,74	893,36	
Totale Titolo	34.052.676,83	22.258.237,31	11.794.439,52	34.052.676,83	0,00	0,00	1.242.510.647,10	1.123.741.643,37	0,00	118.769.003,73	35.843.329,24	

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	130.625.408,31	2.366.000,00	0,00	132.991.408,31	125.464.151,92	24.047.996,36	149.512.148,28	16.520.739,97	0,00
	Titolo II	600.126.000,00	350.000.000,00	0,00	950.126.000,00	851.226.269,88	0,00	851.226.269,88	0,00	98.899.730,12
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	125.010.000,00	324.000,00	0,00	125.334.000,00	124.792.984,26	893,36	124.793.877,62	0,00	540.122,38
	TOTALE DELLE ENTRATE	855.761.408,31	352.690.000,00	0,00	1.208.451.408,31	1.101.483.406,06	24.048.889,72	1.125.532.295,78	16.520.739,97	99.439.852,50
	Avanzo di amministrazione	144.288.130,49	0,00	0,00	144.288.130,49					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.000.049.538,80	352.690.000,00	0,00	1.352.739.538,80	1.101.483.406,06	24.048.889,72	1.125.532.295,78	16.520.739,97	99.439.852,50

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	34.052.676,83	22.258.237,31	11.794.439,52	34.052.676,83	0,00	0,00	167.050.647,10	147.722.389,23	0,00	19.328.257,87	35.842.435,88
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.126.000,00	851.226.269,88	0,00	98.899.730,12	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.334.000,00	124.792.984,26	0,00	541.015,74	893,36
Totale Titolo	34.052.676,83	22.258.237,31	11.794.439,52	34.052.676,83	0,00	0,00	1.242.510.647,10	1.123.741.643,37	0,00	118.769.003,73	35.843.329,24
Fondo di cassa					0,00	0,00	163.672.295,88	0,00	0,00	163.672.295,88	0,00
Totale Titolo	34.052.676,83	22.258.237,31	11.794.439,52	34.052.676,83	0,00	0,00	1.406.182.942,98	1.123.741.643,37	0,00	282.441.299,61	35.843.329,24

1. PREMESSA
2. RELAZIONE SULLA GESTIONE
3. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE
4. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE USCITE
5. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE
6. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE
7. CONTO ECONOMICO
8. QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI
9. STATO PATRIMONIALE
10. NOTA INTEGRATIVA
11. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2005
12. STRATIFICAZIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2005
13. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2005

Data elaborazione: 22-05-2006

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO</b>									
	<b>1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>									
	<b>1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
10101.0	ONERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.902,75	0,00	21.902,75	0,00	18.097,25
10102.0	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103.0	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	200,00
	<b>Totale 1.1.1.1</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>41.702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41.702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.297,25</b>
	<b>1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>									
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.284,63	715,37	50.000,00	0,00	0,00
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	119.876,36	1.332,93	121.209,29	0,00	28.790,71
10203.0	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	300.000,00	45.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.1.1.2</b>	<b>500.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>169.160,99</b>	<b>347.048,30</b>	<b>516.209,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.790,71</b>
	<b>1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>									
10401.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.238,28	0,00	2.238,28	0,00	1.761,72
10402.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	23.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00	9.255,19	0,00	9.255,19	0,00	8.744,81
10404.0	SPESE PER COMMISSIONI	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10405.0	SPESE PULIZIA E FACCHINAGGIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.280,00	1.440,00	18.720,00	0,00	1.280,00
10406.0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
10407.0	SPESE POSTALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.650,01	1.185,65	20.835,66	0,00	9.164,34
10408.0	SPESE TELEFONICHE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.234,83	2.123,00	15.357,83	0,00	9.642,17
10409.0	SPESE NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.592,50	744,00	5.336,50	0,00	2.663,50

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
10101.0		11.581,19	0,00	11.581,19	11.581,19	0,00	0,00	51.581,19	21.902,75	0,00	29.678,44	11.581,19
10102.0		18.809,61	0,00	18.809,61	18.809,61	0,00	0,00	18.809,61	0,00	0,00	18.809,61	18.809,61
10103.0		28.510,09	0,00	28.510,09	28.510,09	0,00	0,00	48.510,09	19.800,00	0,00	28.710,09	28.510,09
<b>Totale</b>	1.1.1.1	58.900,89	0,00	58.900,89	58.900,89	0,00	0,00	118.900,89	41.702,75	0,00	77.198,14	58.900,89
	1.1.1.2											
10201.0		3.203.844,61	4.193,16	3.199.651,45	3.203.844,61	0,00	0,00	3.253.844,61	53.477,79	0,00	3.200.366,82	3.200.366,82
10202.0		42.320,45	1.127,64	41.192,81	42.320,45	0,00	0,00	192.320,45	121.004,00	0,00	71.316,45	42.525,74
10203.0		331.093,71	331.093,71	0,00	331.093,71	0,00	0,00	676.093,71	331.093,71	0,00	345.000,00	345.000,00
<b>Totale</b>	1.1.1.2	3.577.258,77	336.414,51	3.240.844,26	3.577.258,77	0,00	0,00	4.122.258,77	505.575,50	0,00	3.616.683,27	3.587.892,56
	1.1.1.3											
10401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.238,28	0,00	1.761,72	0,00
10402.0		1.188,86	1.188,86	0,00	1.188,86	0,00	0,00	19.188,86	10.444,05	0,00	8.744,81	0,00
10404.0		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	5.650,00	650,00	0,00	5.000,00	0,00
10405.0		3.794,40	3.794,40	0,00	3.794,40	0,00	0,00	23.794,40	21.074,40	0,00	2.720,00	1.440,00
10406.0		30.516,90	28.447,50	2.069,40	30.516,90	0,00	0,00	110.516,90	28.447,50	0,00	82.069,40	82.069,40
10407.0		2.652,88	2.652,88	0,00	2.652,88	0,00	0,00	32.652,88	22.302,89	0,00	10.349,99	1.185,65
10408.0		2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	27.247,00	15.481,83	0,00	11.765,17	2.123,00
10409.0		744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	8.744,00	5.336,50	0,00	3.407,50	744,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Scmme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10410.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.716,17	0,00	6.716,17	0,00	11.283,83
10411.0	SPESE RISCALDAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.473,48	1.617,71	7.091,19	0,00	2.908,81
10412.0	ONORARI E COMPENSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	59.208,80	18.867,20	78.076,00	0,00	1.924,00
10413.0	SPESE DI TRASPORTO	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.277,21	1.277,21	0,00	2.222,79
10414.0	ASSICURAZIONI	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.145,05	0,00	3.145,05	0,00	1.854,95
10415.0	SPESE ACQUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	483,29	0,00	483,29	0,00	516,71
10416.0	SPESE VIGILANZA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.512,87	453,28	5.966,15	0,00	33,85
10417.0	SPESE NOLEGGIO MACCHINARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.495,62	1.498,54	5.994,16	0,00	4.005,84
10418.0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.487,19	31.537,80	46.024,99	0,00	3.975,01
	<b>Totale 1.1.1.3</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>373.500,00</b>	<b>165.773,28</b>	<b>140.744,39</b>	<b>306.517,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66.982,33</b>
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>									
	<b>1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
10501.0	SPESE INDENNITA'	105.644.779,39	0,00	0,00	105.644.779,39	43.742.043,19	2.569.985,81	46.312.029,00	0,00	59.332.750,39
10502.0	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'	11.319.083,51	6.288.379,73	0,00	17.607.463,24	13.747.847,40	478.045,77	14.225.893,17	0,00	3.381.570,07
10503.0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	7.546.055,67	6.000.000,00	0,00	13.546.055,67	12.130.478,27	1.041.483,38	13.171.961,65	0,00	374.094,02
	<b>Totale 1.1.2.1</b>	<b>124.509.918,57</b>	<b>12.288.379,73</b>	<b>0,00</b>	<b>136.798.298,30</b>	<b>69.620.368,86</b>	<b>4.089.514,96</b>	<b>73.709.883,82</b>	<b>0,00</b>	<b>63.088.414,48</b>
	<b>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>									
10601.0	SPESE DIVERSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.909,68	0,00	3.909,68	0,00	16.090,32
	<b>Totale 1.1.2.2</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.090,32</b>
	<b>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>									
10702.0	SPESE E COMM.NI BANCARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.049,08	0,00	4.049,08	0,00	950,92
11002.0	ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.1.2.3</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>4.049,08</b>	<b>41.500,00</b>	<b>45.549,08</b>	<b>0,00</b>	<b>950,92</b>
	<b>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>									
10801.0	IMPOSTE E TASSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.473,44	0,00	14.473,44	0,00	5.526,56

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10410.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.716,17	0,00	11.283,83	0,00
10411.0		2.026,86	2.026,86	0,00	2.026,86	0,00	0,00	12.026,86	7.500,34	0,00	4.526,52	1.617,71
10412.0		4.337,33	4.337,33	0,00	4.337,33	0,00	0,00	84.337,33	63.546,13	0,00	20.791,20	18.867,20
10413.0		628,56	28,56	600,00	628,56	0,00	0,00	4.128,56	28,56	0,00	4.100,00	1.877,21
10414.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.145,05	0,00	1.854,95	0,00
10415.0		136,99	136,99	0,00	136,99	0,00	0,00	1.136,99	620,28	0,00	516,71	0,00
10416.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.512,87	0,00	487,13	453,28
10417.0		1.498,54	1.498,54	0,00	1.498,54	0,00	0,00	11.498,54	5.994,16	0,00	5.504,38	1.498,54
10418.0		5.068,60	5.068,60	0,00	5.068,60	0,00	0,00	55.068,60	19.555,79	0,00	35.512,81	31.537,80
<b>Totale</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>55.490,92</b>	<b>52.821,52</b>	<b>2.669,40</b>	<b>55.490,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.990,92</b>	<b>218.594,80</b>	<b>0,00</b>	<b>210.396,12</b>	<b>143.413,79</b>
	1.1.2											
	1.1.2.1											
10501.0		7.072.766,62	7.072.766,62	0,00	7.072.766,62	0,00	0,00	112.717.546,01	50.814.809,81	0,00	61.902.736,20	2.569.985,81
10502.0		776.501,21	776.501,21	0,00	776.501,21	0,00	0,00	18.383.964,45	14.524.348,61	0,00	3.859.615,84	478.045,77
10503.0		1.396.644,71	1.396.644,71	0,00	1.396.644,71	0,00	0,00	14.942.700,38	13.527.122,98	0,00	1.415.577,40	1.041.483,38
<b>Totale</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>9.245.912,54</b>	<b>9.245.912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245.912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.044.210,84</b>	<b>78.866.281,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67.177.929,44</b>	<b>4.089.514,96</b>
	1.1.2.2											
10601.0		10.481,33	8.775,91	1.705,42	10.481,33	0,00	0,00	30.481,33	12.685,59	0,00	17.795,74	1.705,42
<b>Totale</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>10.481,33</b>	<b>8.775,91</b>	<b>1.705,42</b>	<b>10.481,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.481,33</b>	<b>12.685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,74</b>	<b>1.705,42</b>
	1.1.2.3											
10702.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.049,08	0,00	950,92	0,00
11002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
<b>Totale</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>4.049,08</b>	<b>0,00</b>	<b>42.450,92</b>	<b>41.500,00</b>
	1.1.2.4											
10801.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.473,44	0,00	5.526,56	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10802.0	IRAP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.732,76	1.182,18	7.914,94	0,00	7.085,06
	<b>Totale 1.1.2.4</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.206,20</b>	<b>1.182,18</b>	<b>22.388,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611,62</b>
	<b>1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>									
10901.0	RESTITUZ.RIMBORSI DIVERSI	5.675,95	0,00	0,00	5.675,95	158,00	0,00	158,00	0,00	5.517,95
10902.0	IRPEG (SU INTERESSI ART.6)	557.814,00	150.000,00	0,00	707.814,00	699.450,54	0,00	699.450,54	0,00	8.363,46
10903.0	RITENUTE SU INTERESSI DEPOSITI	54.000,00	390.000,00	0,00	444.000,00	279.294,98	107.027,94	386.322,92	0,00	57.677,08
10904.0	RITENUTE SU INTERESSI TITOLI	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.487.793,92	739.871,47	3.227.665,39	0,00	972.334,61
10905.0	DIETIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.1.2.5</b>	<b>4.817.489,95</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357.489,95</b>	<b>3.466.697,44</b>	<b>846.899,41</b>	<b>4.313.596,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.893,10</b>
	<b>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
11001.0	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.024,37	0,00	6.024,37	0,00	23.975,63
11003.0	ONERI STRAORDINARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.342,97	0,00	14.342,97	0,00	35.657,03
11004.0	MINUSVALENZE SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.1.2.6</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59.632,66</b>
	<b>Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>130.442.408,52</b>	<b>12.873.379,73</b>	<b>0,00</b>	<b>143.315.788,25</b>	<b>73.513.235,62</b>	<b>5.466.889,24</b>	<b>78.980.124,86</b>	<b>0,00</b>	<b>64.335.663,39</b>

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10802.0		1.263,07	1.263,07	0,00	1.263,07	0,00	0,00	16.263,07	7.995,83	0,00	8.267,24	1.182,18
<b>Totale</b>	<b>1.1.2.4</b>	1.263,07	1.263,07	0,00	1.263,07	0,00	0,00	36.263,07	22.469,27	0,00	13.793,80	1.182,18
	1.1.2.5											
10901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,95	158,00	0,00	5.517,95	0,00
10902.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.814,00	699.450,54	0,00	8.363,46	0,00
10903.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	279.294,98	0,00	164.705,02	107.027,94
10904.0		1.089.634,91	1.089.634,91	0,00	1.089.634,91	0,00	0,00	5.289.634,91	3.577.428,83	0,00	1.712.206,08	739.871,47
10905.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.408.186,00	0,00	0,00	711.408.186,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.1.2.5</b>	1.089.634,91	1.089.634,91	0,00	1.089.634,91	0,00	0,00	717.855.310,86	4.556.332,35	0,00	713.298.978,51	846.899,41
	1.1.2.6											
11001.0		21.383,64	21.383,64	0,00	21.383,64	0,00	0,00	51.383,64	27.408,01	0,00	23.975,63	0,00
11003.0		13.586,40	13.586,40	0,00	13.586,40	0,00	0,00	63.586,40	27.929,37	0,00	35.657,03	0,00
11004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.1.2.6</b>	34.970,04	34.970,04	0,00	34.970,04	0,00	0,00	114.970,04	55.337,38	0,00	59.632,66	0,00
<b>Totale Titolo</b>		14.073.912,47	10.769.792,50	3.304.119,97	14.073.912,47	0,00	0,00	868.797.886,72	84.283.028,12	0,00	784.514.858,60	8.771.009,21





Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>									
31401.0	PAGAMENTO DEBITI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	<b>Totale 1.2.2.5</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	<b>Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	600.413.000,00	350.000.000,00	0,00	950.413.000,00	944.026.577,79	184.301,81	944.210.879,60	0,00	6.202.120,40

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
31401.0	1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.2.2.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo</b>		<b>77.696,18</b>	<b>77.696,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77.696,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.490.696,18</b>	<b>944.104.273,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386.422,21</b>	<b>184.301,81</b>