

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23673490-	50000000	2000000	48000000	
	700000000	787544292	87544292-	2956364
	50000000	51598515	1598515-	734000
3472336-	2700000000	1122551213	1570448787	241978
	1500000000	3270448113	1770448113-	3776173388
4910515-	5000000000	4926440903	73559097	42342280
	60000000000	60365479538	365479538-	
487137063-	7000000000	3493563369	3506436631	21207522107
5616541041-	90000000000	47025568123	42974431877	73381506945
	500000000	1807851	498192149	317752131
	2000000000		2000000000	
	900000000	606215000	293785000	1163988
6136334445-	170400000000	121660216917	48739783083	98730394081

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	150100000000	300000000	150400000000
72213	516	RITENUTE ERAR. SU ASSE GNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	20000000000		20000000000
72214	520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI	12000000000		12000000000
72215	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	900000000		900000000
72216	550	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
72217	556	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	4500000000		4500000000
72218	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
72219	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	9500000000		9500000000
72220	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
72221	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	3500000000	2000000000	5500000000
72222	564	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4500000000		4500000000
72223	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.			
		DA RIPORTARE	208190000000	2300000000	210490000000

COMPETENZA				
S O M M E		A C C E R T A T E		
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFF. PREVIS	RESIDUI
112428544104	21661968306	134090512410	16.309.487.590-	92436433033
18728945000		18728945000	1.271.055.000-	
9099880953		9099880953	2.901.119.047-	
69162000		69162000	22.838.000-	42330960
2961322398	28159742	2989482140	1.510.517.860-	17743557
5182459676		5182459676	4.317.540.324-	1342853468
1531102910		1531102910	2.468.897.090-	100000
5035712650	45074525	5080787275	419.212.725-	
4154942883		4184942883	315.057.117-	
159222072574	21735202673	180957275247	29.532.724.753-	93839960918

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	9231672813	77068425775	96300098588
72213	516	RITENUTE ERAR. SU ASSE GNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI			
72214	520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI			
72215	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	18356000	24474860	42830860
72216	550	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
72217	556	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	34039157	16295600-	17743557
72218	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
72219	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	1240239270	102614198	1342853468
72220	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961		100000	100000
72221	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961			
72222	564	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
72223	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.			
		DA RIPORTARE	10524307240	77179319233	87703626473

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
6136334445-	170400000000	121660216917	48739783083	98730394081
	200000000000	18728945000	1271055000	
	120000000000	9099880953	2900119047	
	90000000	87518000	2482000	24474860
	4500000000	2995361555	1504638445	11854142
	9500000000	6422698946	3077301054	102614198
	4000000000	1531102910	2468397090	100000
	5500000000	5035712650	464287350	45074625
	4500000000	4184942883	315057117	
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906

[illegible]

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	10524307240	77179319233	87703626473
72224	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE LEVAMENTO DAL FONDO			
72225	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P.DPL 13/12/47 N.1560			
72226	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. L.408 DEL 2/7/49 .			
72227	575	FONDO ACCANTONAM. AMMOR TAMENTO MUTUI			
=====			=====		
		TOTALE CATEGORIA 22	10524307240	77179319233	87703626473
=====			=====		
		TOTALE TITOLO 07	10524307240	77179319233	87703626473
=====			=====		
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02		3135160834	3135160834
		TOTALE TITOLO 03	284139203803	108204647364	392343851167
		TOTALE TITOLO 04	2537683614	348662618	2886346232
		TOTALE TITOLO 05	1500755757	50177323615	51678079372
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	10524307240	77179319233	87703626473
		TOTALE GENERALE	298701950414	239045113664	537747064078

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906
=====	=====	=====	=====	=====
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906
=====	=====	=====	=====	=====
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906
=====	=====	=====	=====	=====
3723-	582730000000	576320788764	6409211236	3135160834
	1800000000	2546815967	2366815967-	394879741885
106621754740-	173000000000	28329786989	146670213011	370397359
				74464843135
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906
112758092008-	986400000000	776943771534	209456228466	571764665018

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
151609475		151609475		48.390.525-	4022442
35691889		35691889		49.308.111-	5401948
44697134		44697134		20.302.866-	569468
112163427		112163427		37.836.573-	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
344161925		344161925		155.838.075-	9993858
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72725348737		72725348737		1.474.651.263-	
72725348737		72725348737		1.474.651.263-	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
10101	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	4022442		4022442
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	3953956	1447992	5401948
10103	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A.DEL.CORTE CONTI	569468		569468
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01	8545866	1447992	9993858
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
		DA RIPORTARE			

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	71000000000	3200000000	74200000000
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE NI FISSI AI DIRIGENTI	1000000000	300000000	1300000000
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	1000000000		1000000000
10204	045	FONDO MIGLIORAM. DELL'EF FICENZA DEGLI ENTI ART. 35 C.C.N.L. 1994/1997	14750000000	500000000	15250000000
10205	050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINARIO AL PERSONALE			
10206	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
10207	057	COMP. PER LAVORO STRAORD . ED INCENT. AI DIRIGENTI	2400000000		2400000000
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N. 267			
10209	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	4110000000		4110000000
10210	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
10211	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
10212	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
10213	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	29600000000	500000000	30100000000
		DA RIPORTARE	121700000000	4500000000	126200000000

COMPETENZA				
S O M M E		I M P E G N A T E		
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.	RESIDUI
72725348737		72725348737	1.474.651.263-	
1284842009		1284842009	15.157.991-	100000000
392715379		392715379	607.234.621-	
13742193878	1507685407	15249879285	120.715-	741894887
239998145		239998145	1.854-	915000
3500897468	509041638	4109039106	60.894-	743115350
24252627350	3864769066	28117396416	1.982.603.584-	4256989133
116238622967	5881496111	122120119078	4.079.880.922-	5842914370

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	100000000		100000000
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD			
10204	045	FONDO MIGLIORAM. DELL'EF FICENZA DEGLI ENTI ART. 35 C.C.N.L. 1994/1997	741678629	216258	741894887
10205	050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINARIO AL PERSONALE			
10206	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
10207	057	COMP. PER LAVORO STRAORD . ED INCENT. AI DIRIGENTI	915000		915000
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N. 267			
10209	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	743115350		743115350
10210	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
10211	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
10212	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
10213	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	4110288873	146700260	4256989133
		DA RIPORTARE	5695997852	146916518	5842914370