

DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
56.000.000	52.234.350	-	52.234.350	-	3.765.650
6.765.000.000	6.169.339.500	532.844.154	6.702.183.654	244.060.218	306.876.564
8.871.000.000	6.169.339.500	2.110.306.851	8.279.646.351	263.173.718	854.527.367
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.000.000	-	300.000	300.000	-	700.000

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
3.10.05.0	16.10	Recuperi da dipendenti per retribuzioni corrisposte in più	-	-	-	-
		Tot. Cat. 10 ^a - Entrate non classificate in altre voci	17.844.635	2.850.000	14.994.635	17.844.635
		TOTALE TIT. III ^a - ALTRE ENTRATE	1.471.763.563	772.569.770	676.562.333	1.449.132.103
		TOTALE TIT. I ^a - II ^a - III ^a - ENTRATE CORRENTI -	3.193.091.061	2.302.493.487	850.277.490	3.152.770.977
		<u>TIT. IV^a - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
		Cat. 11 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali				
4.11.01.0	16.20	Alienazione di immobili	-	-	-	-
		Tot. Cat. 11 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-
		Cat. 12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche				
4.12.01.0	17.00	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse	-	-	-	-

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	3.700.000	-	-	3.700.000	-
-	-	64.100.000	55.084.350	-	9.015.650	14.994.635
224.871.460	247.502.920	7.045.100.000	6.941.909.270	349.991.585	453.182.315	1.209.406.487
225.484.485	265.804.569	10.001.100.000	8.471.832.987	434.432.110	1.963.699.123	2.960.584.341
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	300.000
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N I		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
		Tot. Cat. 12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.000.000	-	-
		Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari			
4.13.01.0	18.00	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-	-
4.13.02.0	19.00	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-	-
4.13.03.0	19.10	Smobilizzazione di titoli per liquidazione fondi per il personale	-	-	-
		Tot. Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari	-	-	-
		Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti			
4.14.00.0	20.00	Rimborso di prestiti sul fondo di previdenza	45.000.000	1.000.000	-
4.14.01.0	20.10	Rimborso prestiti dai dipendenti	26.000.000	17.000.000	-
4.14.02.0	20.20	Riscatti agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità	2.000.000	15.000.000	-

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
1.000.000	-	300.000	300.000	-	700.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
46.000.000	47.267.813	-	47.267.813	1.267.813	-
38.000.000	37.978.452	-	37.978.452	-	21.548
17.000.000	15.010.806	-	15.010.806	-	1.989.194

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A			
	N.	DINOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASII DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		Tot. Cat. 12 ^a - Alienazione di immobili- lizzazioni tecniche	-	-	-	-
		Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari				
4.13.01.0	18.00	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-	-	-
4.13.02.0	19.00	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-	-	-
4.13.03.0	19.10	Smobilizzazione di titoli per liquida- zione fondi per il personale	-	-	-	-
		Tot. Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-
		Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti				
4.14.00.0	20.00	Rimborso di prestiti sul fondo di previdenza	4.817.947	3.000.000	1.817.947	4.817.947
4.14.01.0	20.10	Rimborso prestiti dai dipendenti	-	-	-	-
4.14.02.0	20.20	Riscatti agli effetti della liquidazio- ne dell'indennità di anzianità	-	-	-	-

I I I I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
I N P I U '	I N M E N O			I N P I U '	I N M E N O	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	300.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	46.000.000	50.267.813	4.267.813	-	1.817.947
-	-	38.000.000	37.978.452	-	21.548	-
-	-	17.000.000	15.010.806	-	1.989.194	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
4.14.03.0	20.25	Estinzione del conto vincolato relativo al deposito liquidazione fondi per il personale	-	50.000.000	-
		tot. Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti	73.000.000	78.000.000	-
		TOTALE III. IV^a - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	74.000.000	78.000.000	-
		III. V^a - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		Cat. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato			
5.15.01.0	20.30	Trasferimento dallo Stato in conto capitale	-	1.080.000.000	-
		tot. Cat. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato	-	1.080.000.000	-
		Cat. 16 ^a - Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-
		Cat. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-
			-	-	-
5.17.01.0	20.50	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-
		tot. Cat. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPLITO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
7	8	9	10	11	12
50.000.000	120.000.648	-	120.000.648	70.000.648	-
151.000.000	220.257.719	-	220.257.719	71.268.461	2.010.742
152.000.000	220.257.719	300.000	220.557.719	71.268.461	2.710.742
1.080.000.000	1.080.000.000	-	1.080.000.000	-	-
1.080.000.000	1.080.000.000	-	1.080.000.000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	
1	2	3	13	14	15	16
4.14.03.0	20.25	Estinzione del conto vincolato relativo al deposito liquidazione fondi per il personale	-	-	-	-
		Iot. Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti	4.817.947	3.000.000	1.817.947	4.817.947
		TOTALE III. IV^a - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	4.817.947	3.000.000	1.817.947	4.817.947
		III. V^a - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
		Cat. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato				
5.15.01.0	20.30	Trasferimento dallo Stato in conto capitale	-	-	-	-
		Iota. Cat. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato	-	-	-	-
		Cat. 16 ^a - Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-
		Cat. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-
			-	-	-	-
5.17.01.0	20.50	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-
		Iota. Cat. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-

I I I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
I N P I U ' (16 - 13)	I N M E N O (13 - 16)			I N P I U ' (20 - 19)	I N M E N O (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	50.000.000	120.000.648	70.000.648	-	-
-	-	151.000.000	223.257.719	74.268.461	2.010.742	1.817.947
-	-	152.000.000	223.257.719	74.268.461	3.010.742	2.117.947
-	-	1.080.000.000	1.080.000.000	-	-	-
-	-	1.080.000.000	1.080.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
5.18.06.0	20.60	Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato			
		Trasferimenti da Enti pubblici e privati	-	-	-
		Tot. Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato	-	-	-
		TOTALE III. V^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	1.080.000.000	-
6.19.07.0	20.70	III. VI^o - ACCENSIONE DI PRESTITI			
		Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui			
		Assunzione di mutui	-	-	-
		Tot. Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui	-	-	-
6.20.08.0	20.80	Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari			
		Assunzione di altri debiti	-	-	-
		Tot. Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-

[illegible]

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
5.18.06.0	20.60	Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato				
		Trasferimenti da Enti pubblici e privati	-	-	-	-
		Tot. Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pub- blico e privato	-	-	-	-
		TOTALE TIT. V^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
		TIT. VI^o - ACCENSIONE DI PRESTITI				
6.19.07.0	20.70	Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui				
		Assunzione di mutui	-	-	-	-
		Tot. Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui	-	-	-	-
6.20.08.0	20.80	Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari				
		Assunzione di altri debiti	-	-	-	-
		Tot. Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-	-

[illegible]

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
6.21.09.0	20.90	Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni			
		Emissione di obbligazioni	-	-	-
		Tot. Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni	-	-	-
		TOTALI TIT. VI^o - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV^o - V^o - VI^o	74.000.000	1.158.000.000	-
		TIT. VII^o - PARTITE DI GIRO			
		Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro			
7.22.01.0	21.00	Ritenute erariali per IRPEF	1.100.000.000	-	-
7.22.02.0	22.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	300.000.000	100.000.000	-
7.22.03.0	23.00	Partite in conto sospesi	500.000.000	3.000.000.000	-
7.22.04.0	24.00	Ritenute contributi agricoli unificati	20.000.000	-	-
7.22.05.0	25.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	10.000.000	-	-