

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
80.000.000	-	-	-	-	80.000.000
16.000.000	7.001.230	8.716.085	15.717.315	-	282.685
37.000.000	6.171.000	21.000.000	27.171.000	-	9.829.000
-	-	-	-	-	-
60.000.000	17.862.600	7.137.400	25.000.000	-	35.000.000
-	-	-	-	-	-
113.000.000	31.034.830	36.853.485	67.888.315	-	45.111.685

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		Tot. Cat. 11 ^a - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	181.384.523	144.452.583	-	144.452.583
		Cat. 12 ^a - Acquisizione di immobilizza- zioni tecniche				
2.12.01.0	153.00	Acquisto di mobili, arredi, macchine d'ufficio etc.	41.860.565	23.460.360	13.911.874	37.372.234
2.12.02.0	154.00	Acquisto macchine, apparecchi scien- tifici ed attrezzature tecniche	88.476.000	77.505.750	9.940.250	87.446.000
2.12.03.0	155.00	Acquisto macchine ed attrezzature agricole	-	-	-	-
2.12.04.0	156.00	Acquisto di macchine elettroniche per automazione servizi	110.052.310	75.480.000	34.233.000	109.713.000
2.12.05.0	157.00	Acquisto macchine per sovrastampa cartellini ed etichette	-	-	-	-
		Tot. Cat. 12 ^a - Acquisizione di immobi- lizzazioni tecniche	240.388.875	176.443.110	58.085.124	234.531.234
		Tot. Cat. 13 ^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari				

A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T 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		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	36.931.940	230.000.000	144.452.583	-	85.547.417	-
-	4.488.331	57.000.000	30.461.590	-	26.538.410	22.627.959
-	1.030.000	112.000.000	83.676.750	-	28.323.250	30.940.250
-	-	-	-	-	-	-
-	339.310	150.000.000	93.342.600	-	56.657.400	41.370.400
-	-	-	-	-	-	-
-	5.857.641	319.000.000	207.480.940	-	111.519.060	94.938.609

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
2.13.01.0	158.00	Acquisto titoli a copertura dei fondi di anzianità e previdenza del personale	-	-	-
		tot. Cat. 13 ^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-
		Cat. 14 ^a - Concessioni di crediti ed anticipazioni			
2.14.01.0	158.10	Versamento in Tesoreria dei Fondi per il trattamento di fine rapporto del personale	150.000.000	239.000.000	-
2.14.02.0	159.00	Concessione di prestiti su fondo di previdenza	50.000.000	-	-
2.14.03.0	159.10	Concessione di prestiti ai dipendenti	50.000.000	-	-
		tot. Cat. 14 ^a - Concessioni di crediti ed anticipazioni	250.000.000	239.000.000	-
		Cat. 15 ^a - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
2.15.01.0	160.00	Indennità di anzianità o TFR (già accantonato)	10.000.000	95.000.000	-

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
389.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-	269.000.000
50.000.000	19.000.000	-	19.000.000	-	31.000.000
50.000.000	29.300.000	-	29.300.000	-	20.700.000
489.000.000	168.300.000	-	168.300.000	-	320.700.000
105.000.000	98.446.005	-	98.446.005	-	6.553.995

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
2.13.01.0	158.00	Acquisto titoli a copertura dei fondi di anzianità e previdenza del personale	-	-	-	-
		Tot. Cat. 13 ^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-
		Cat. 14 ^a - Concessioni di crediti ed anticipazioni				
2.14.01.0	158.10	Versamento in tesoreria dei fondi per il trattamento di fine rapporto del personale	-	-	-	-
2.14.02.0	159.00	Concessione di prestiti su fondo di previdenza	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000
2.14.03.0	159.10	Concessione di prestiti ai dipendenti	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
		Tot. Cat. 14 ^a - Concessioni di crediti ed anticipazioni	80.000.000	30.000.000	50.000.000	80.000.000
		Cat. 15 ^a - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio				
2.15.01.0	160.00	Indennità di anzianità o IFR (già accantonato)	7.553.995	7.553.995	-	7.553.995

A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9 + 1 5)
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T 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 ' (1 6 - 1 3)	I N M E N O (1 3 - 1 6)			I N P I U ' (2 0 - 1 9)	I N M E N O (1 9 - 2 0)	
1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	241.000.000	120.000.000	-	121.000.000	-
-	-	100.000.000	19.000.000	-	81.000.000	50.000.000
-	-	80.000.000	59.300.000	-	20.700.000	-
-	-	421.000.000	198.300.000	-	222.700.000	50.000.000
-	-	106.000.000	106.000.000	-	-	-

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
2.15.02.0	161.00	Fondo di previdenza al personale cessato dal servizio (già accantonato)	10.000.000	50.000.000	-
		Tot. Cat. 15 [°] - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	20.000.000	145.000.000	-
		TOTALE TIT. II[°] - SPESE IN CONTO			
		<u>CAPITALE</u>	270.000.000	577.000.000	-
		<u>TIT. III[°] - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>			
		Cat. 16 [°] - Rimborso di mutui	-	-	-
		Cat. 17 [°] - Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-
		Cat. 18 [°] - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		Cat. 19 [°] - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
		Cat. 20 [°] - Estinzione debiti diversi	-	-	-
3.20.01.0	161.00	Estinzione debiti diversi	-	-	-
		Tot. Cat. 20 [°] - Estinzione debiti diversi	-	-	-

[illegible]

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
2.15.02.0	161.00	Fondo di previdenza al personale cessato dal servizio (già accantonato)	-	-	-	-
		Tot. Cat. 15 [^] - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	7.553.995	7.553.995	-	7.553.955
		TOTALE IV. II[^] - SPESE IN CONTO CAPITALE	509.327.393	358.452.688	108.085.124	466.537.812
		III. III[^] - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		Cat. 16 [^] - Rimborso di mutui	-	-	-	-
		Cat. 17 [^] - Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-
		Cat. 18 [^] - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-
		Cat. 19 [^] - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-
		Cat. 20 [^] - Estinzione debiti diversi	-	-	-	-
3.20.01.0	161.00	Estinzione debiti diversi	-	-	-	-
		Tot. Cat. 20 [^] - Estinzione debiti diversi	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
		TOTALI TIT. III^o - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-
		III. IV^o - PARTITE DI GIRO			
		Cat. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro			
4.21.01.0	162.00	Ritenute erariali	1.100.000.000	-	-
4.21.01.0	163.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	300.000.000	100.000.000	-
4.21.03.0	164.00	Partite in conto sospesi	500.000.000	3.000.000.000	-
4.21.04.0	165.00	Ritenute contributi agricoli unificati	20.000.000	-	-
4.21.05.0	166.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	10.000.000	-	-
4.21.06.0	167.00	Somme somministrate ai cassieri	250.000.000	-	-
4.21.07.0	168.00	Uscite per IVA	1.250.000.000	-	-
4.21.08.0	169.00	Somme versate dal c/c postale al c/c CARIPLO	800.000.000	-	-

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
1.100.000.000	905.541.000	140.166.123	1.045.707.123	-	54.292.877
400.000.000	302.949.660	45.986.501	348.936.161	-	51.063.839
3.500.000.000	2.588.461.652	376.549.396	2.965.011.048	-	534.988.952
20.000.000	7.164.612	10.805.550	17.970.162	-	2.029.838
10.000.000	8.829.917	1.289.881	10.119.798	119.798	-
250.000.000	114.739.104	28.030	114.767.134	-	135.232.866
1.250.000.000	1.260.800.369	33.715.599	1.294.515.968	44.515.968	-
800.000.000	498.000.000	34.880.461	532.880.461	-	267.119.539

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		TOTALI III. III° - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-
		III. IV° - PARTITE DI GIRO				
		Cat. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro				
4.21.01.0	162.00	Ritenute erariali	121.345.000	121.345.000	-	121.345.000
4.21.01.0	163.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	43.671.756	43.671.756	-	43.671.756
4.21.03.0	164.00	Partite in conto sospesi	1.000.440.000	1.000.440.000	-	1.000.440.000
4.21.04.0	165.00	Ritenute contributi agricoli unificati	10.254.289	10.254.289	-	10.254.289
4.21.05.0	166.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	835.512	835.512	-	835.512
4.21.06.0	167.00	Somme somministrate ai cassieri	3.900	3.900	-	3.900
4.21.07.0	168.00	Uscite per IVA	104.937.742	91.170.909	13.608.439	104.779.348
4.21.08.0	169.00	Somme versate dal c/c postale al c/c CARIPLO	17.185.482	17.185.482	-	17.185.482

A S S I V I		G E S T I O N I D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI 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	P A G A M E N T 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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.100.000.000	1.026.886.000	-	73.114.000	140.166.123
-	-	400.000.000	346.621.416	-	53.378.584	45.986.501
-	-	3.500.000.000	3.588.901.652	88.901.652	-	376.549.396
-	-	20.000.000	17.418.901	-	2.581.099	10.805.550
-	-	10.000.000	9.665.429	-	334.571	1.289.881
-	-	250.000.000	114.743.004	-	135.256.996	28.030
-	158.394	1.250.000.000	1.351.971.278	101.971.278	-	47.324.038
-	-	800.000.000	515.185.482	-	284.814.518	34.880.461

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
4.21.09.0	170.00	Somme versate da c/c di Tesoreria al c/c CARIPLO	1.000.000.000	-	-
		Tot. Cat. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro	5.230.000.000	3.100.000.000	-
		<u>TOTALI TIT. IV^o - PARTITE DI GIRO</u>	<u>5.230.000.000</u>	<u>3.100.000.000</u>	<u>-</u>