

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI ATTIVI
IN PIU'	IN MENO			ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
		IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO		
		0	0			2.514.790
		18.263.793	938.000		17.325.793	45.223.811
	188.500	175.000.000	151.904.450		23.095.550	48.355.775
		8.925.000	8.925.000			0
		24.828.700	18.637.400		6.191.300	4.986.200
		0	0			0
	188.500	227.017.493	180.404.850		46.612.643	101.080.576
		5.355.000	6.693.750	1.338.750		0
		30.000.000	35.531.323	5.531.323		280
		0	0			0
		35.355.000	42.225.073	6.870.073		280

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
3 09 01 0	260	Categoria IX			
		<u>Poste correttive e compensative di spese correnti</u>			
		Recuperi e rimborsi diversi	10.000.000	69.982.234	
			10.000.000	69.982.234	
3 10 01 0	280	Categoria X			
		<u>Entrate non classificabili in altre voci</u>			
		Entrate eventuali	10.000.000	69.842.880	
			10.000.000	69.842.880	
		TOTALE TITOLO III	190.355.000	164.825.114	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.190.355.000	1.167.825.114	
		TITOLO IV			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
4 12 01 0	310	Categoria XII			
		<u>Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u>			
		Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari	p.m.		
			p.m.		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
79.982.234	79.982.234		79.982.234		
79.982.234	79.982.234		79.982.234		
79.842.880	70.297.880	8.100.000	78.397.880		1.445.000
79.842.880	70.297.880	8.100.000	78.397.880		1.445.000
355.180.114	346.372.399	56.763.048	403.135.447	50.605.433	2.650.100
15.358.180.114	15.349.372.399	56.763.048	15.406.135.447	50.605.433	2.650.100
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI
3 09 01 0	260	Categoria IX				
		<u>Poste correttive e compensative di spese correnti</u>				
		Recuperi e rimborsi diversi	259.684.700	20.422.660	239.835.000	260.257.660
			259.684.700	20.422.660	239.835.000	260.257.660
3 10 01 0	280	Categoria X				
		<u>Entrate non classificabili in altre voci</u>				
		Entrate eventuali	43.000.000		43.000.000	43.000.000
			43.000.000		43.000.000	43.000.000
		TOTALE TITOLO III	381.828.646	46.960.298	335.252.808	382.213.106
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	381.828.646	46.960.298	335.252.808	382.213.106
		TITOLO IV				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI				
4 12 01 0	310	Categoria XII				
		<u>Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u>				
		Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari	50.000	0	50.000	50.000
			50.000	0	50.000	50.000

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI ATTIVI
IN PIU'	IN MENO			ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
		IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO		
572.960		100.404.984	100.404.984		90	239.835.000
572.960		100.404.984	100.404.984		90	239.835.000
		90.000.000	70.297.880		19.702.120	51.100.000
		90.000.000	70.297.880		19.702.120	51.100.000
572.960	188.500	452.777.477	393.332.697	6.870.073	66.314.853	392.015.856
572.960	188.500	15.455.777.477	15.396.332.697	6.870.073	66.314.853	392.015.856
		0	0			50.000
		0	0			50.000

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
		Categoria XIII			
		<u>Realizzo di valori mobiliari</u>			
4 13 01 0	330	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	p.m.		
			0		
		Categoria XIV			
		<u>Riscossioni di crediti</u>			
4 14 01 0	360	Prelevamento dal fondo "Indennità di anzianità"	p.m.		
4 14 03 0	380	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	300.000.000		
4 14 04 0	390	Riscossioni di crediti diversi	p.m.		
4 14 05 0	410	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	800.000.000		
4 14 06 0	411	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0		
			1.100.000.000		
		TOTALE TITOLO IV	1.100.000.000		
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		Categoria XV			
		<u>Trasferimenti dallo Stato</u>			
		TOTALE TITOLO V	0		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
p.m.	0	0	0		
0	0	0	0		
p.m.	0	0	0		
300.000.000	12.225.200	137.120.800	149.346.000		150.654.000
p.m.		0	0		
800.000.000		0	0		800.000.000
0	0	0	0		
1.100.000.000	12.225.200	137.120.800	149.346.000		950.654.000
1.100.000.000	12.225.200	137.120.800	149.346.000		950.654.000
0	0	0	0		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI
		Categoria XIII				
		<u>Realizzo di valori mobiliari</u>				
4 13 01 0	330	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0
			0	0	0	0
		Categoria XIV				
		<u>Riscossioni di crediti</u>				
4 14 01 0	360	Prelevamento dal fondo "Indennità di anzianità"	0	0	0	0
4 14 03 0	380	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	273.993.975	135.779.870	138.214.105	273.993.975
4 14 04 0	390	Riscossioni di crediti diversi	0	0	0	0
4 14 05 0	410	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0
4 14 06 0	411	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0
			273.993.975	135.779.870	138.214.105	273.993.975
		TOTALE TITOLO IV	274.043.975	135.779.870	138.264.105	274.043.975
		TITOLO V				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
		Categoria XV				
		<u>Trasferimenti dallo Stato</u>				
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		120.000.000	148.005.070	28.005.070		275.334.905
		0	0			0
		80.000.000	0		80.000.000	0
		0	0			0
		200.000.000	148.005.070	28.005.070	80.000.000	275.334.905
		200.000.000	148.005.070	28.005.070	80.000.000	275.384.905
		0	0			0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
		TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI			
		Categoria XIX			
		<u>Assunzioni di mutui</u>			
6 19 01 0	460	Assunzioni di mutui	p.m.		
			0		
		Categoria XX			
		<u>Assunzioni di altri debiti finanziari</u>			
6 20 01 0	480	Contrazione di debiti diversi	p.m.		
			0		
		TOTALE TITOLO VI	0		
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO			
		Categoria XXII			
		<u>Entrate aventi natura di partite di giro</u>			
7 22 01 0	510	Ritenute erariali	1.230.000.000		
7 22 02 0	520	Ritenute previdenziali e assistenziali	440.000.000		
7 22 03 0	530	Trattenute per conto terzi	105.000.000		
7 22 04 0	540	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	60.000.000		
7 22 05 0	550	Partite in conto sospesi	25.000.000	15.000.000	
7 22 06 0	551	Depositi a cauzione da terzi	100.000.000		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
p.m.	0	0	0		
0	0	0	0		
p.m.	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1.230.000.000	886.216.000	0	886.216.000		343.784.000
440.000.000	362.261.170	15.206.660	377.467.830		62.532.170
105.000.000	54.897.387	1.976.079	56.873.466		48.126.534
60.000.000	42.215.870	1.770.390	43.986.260		16.013.740
40.000.000	20.436.930	14.557.390	34.994.320		5.005.680
100.000.000	5.033.600	0	5.033.600		94.966.400

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI
		TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI				
		Categoria XIX				
		<u>Assunzioni di mutui</u>				
6 19 01 0	460	Assunzioni di mutui	0	0	0	0
			0	0	0	0
		Categoria XX				
		<u>Assunzioni di altri debiti finanziari</u>				
6 20 01 0	480	Contrazione di debiti diversi	0	0	0	0
			0	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO				
		Categoria XXII				
		<u>Entrate aventi natura di partite di giro</u>				
7 22 01 0	510	Ritenute erariali	0	0	0	0
7 22 02 0	520	Ritenute previdenziali e assistenziali	13.282.766	13.282.766	0	13.282.766
7 22 03 0	530	Trattenute per conto terzi	2.453.524	2.453.524	0	2.453.524
7 22 04 0	540	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	7.848.220	1.272.555	6.575.665	7.848.220
7 22 05 0	550	Partite in conto sospesi	4.647.380		4.647.380	4.647.380
7 22 06 0	551	Depositi a cauzione da terzi	0	0	0	0

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO	
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		1.230.000.000	886.216.000		343.784.000	
		450.000.000	375.543.936		74.456.064	15.206.660
		110.000.000	57.350.911		52.649.089	1.976.079
		62.000.000	43.488.425		18.511.575	8.346.055
		40.000.000	20.436.930		19.563.070	19.204.770
		100.000.000	5.033.600		94.966.400	0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
7 22 08 0	570	Anticipazioni al cassiere	10.000.000		
			1.970.000.000	15.000.000	0
		TOTALE TITOLO VI	1.970.000.000	15.000.000	0
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		TITOLO II	14.000.000.000	1.003.000.000	0
		TITOLO III	190.355.000	164.825.114	0
		TITOLO IV	1.100.000.000	0	0
		TITOLO V	0	0	0
		TITOLO VI	0	0	0
		TITOLO VII	1.970.000.000	15.000.000	0
		TOTALE DELLE ENTRATE	17.260.355.000	1.182.825.114	0
		Avanzo di amministrazione	14.832.269.108		
		Fondo iniziale di cassa			
		TOTALE GENERALE	32.092.624.108	1.182.825.114	0

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
10.000.000		10.000.000	10.000.000		
1.985.000.000	1.371.060.957	43.510.519	1.414.571.476		570.428.524
1.985.000.000	1.371.060.957	43.510.519	1.414.571.476		570.428.524
15.003.000.000	15.003.000.000	0	15.003.000.000		
355.180.114	346.372.399	56.763.048	403.135.447	50.605.433	2.650.100
1.100.000.000	12.225.200	137.120.800	149.346.000		950.654.000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1.985.000.000	1.371.060.957	43.510.519	1.414.571.476		570.428.524
18.443.180.114	16.732.658.556	237.394.367	16.970.052.923	50.605.433	1.523.732.624
14.832.269.108			14.832.269.108		
33.275.449.222	16.732.658.556	237.394.367	31.802.322.031	50.605.433	1.523.732.624

CONC.L.	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI
7 22 08 0	570	Anticipazioni al cassiere	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
			38.231.890	27.008.845	11.223.045	38.231.890
		TOTALE TITOLO VI	38.231.890	27.008.845	11.223.045	38.231.890
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>				
		TITOLO II	0	0	0	0
		TITOLO III	381.828.646	46.960.298	335.252.808	382.213.106
		TITOLO IV	274.043.975	135.779.870	138.264.105	274.043.975
		TITOLO V	0	0	0	0
		TITOLO VI	0	0	0	0
		TITOLO VII	38.231.890	27.008.845	11.223.045	38.231.890
		TOTALE DELLE ENTRATE	694.104.511	209.749.013	484.739.958	694.488.971
		Avanzo di amministrazione				
		Fondo iniziale di cassa				
		TOTALE GENERALE	694.104.511	209.749.013	484.739.958	694.488.971