

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
10.000.000	1.362.300		1.362.300		8.637.700
10.000.000	1.362.300		1.362.300		8.637.700
10.000.000	8.000.000	4.995.000	12.995.000	2.995.000	0
10.000.000	8.000.000	4.995.000	12.995.000	2.995.000	0
220.355.000	202.020.495	24.610.292	226.630.787	29.425.512	23.149.725
15.220.355.000	202.020.495	15.024.610.292	15.226.630.787	29.425.512	23.149.725
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	239.835.000	0	239.835.000	239.835.000
			239.835.000	0	239.835.000	239.835.000
		Categoria X				
		<u>Entrate non classificabili in altre voci</u>				
3 10 01 0	280	Entrate eventuali	51.100.000	5.100.000	3.000.000	8.100.000
			51.100.000	5.100.000	3.000.000	8.100.000
		TOTALE TITOLO III	392.015.856	55.107.048	247.736.250	302.843.298
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	392.015.856	55.107.048	247.736.250	302.843.298
4 12 01 0	310	TITOLO IV				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI				
		Categoria XII				
		<u>Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u>				
		Alienazione di impianti, attrezzature o macchinari	50.000	0	0	0
			50.000	0	0	0

		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	
0		10.000.000	1.362.300		8.637.700	239.835.000
0		10.000.000	1.362.300		8.637.700	239.835.000
	43.000.000	19.545.000	13.100.000		6.445.000	7.995.000
	43.000.000	19.545.000	13.100.000		6.445.000	7.995.000
	89.172.558	301.804.678	257.127.543	9.134.070	53.811.205	272.346.542
	89.172.558	15.301.804.678	257.127.543	9.134.070	15.053.811.205	15.272.346.542
	50.000	0	0			0
	50.000	0	0			0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.
		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	29.157.893	243.595.160	272.753.053		27.248.947
p.m.		0	0		
800.000.000		0	0		800.000.000
0	0	0	0		
1.100.000.000	29.157.893	243.595.160	272.753.053		827.248.947
1.100.000.000	29.157.893	243.595.160	272.753.053		827.248.947
0	0	0	0		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	N	DENOMINAZIONE	REGIONI 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	360	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	275.334.905	188.645.345	72.306.265	260.951.610
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 e cauzione presso terzi	0	0	0	0
			275.334.905	188.645.345	72.306.265	260.951.610
		TOTALE TITOLO IV	275.334.905	188.645.345	72.306.265	260.951.610
		TITOLO V				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
		Categoria XV				
		<u>Trasferimenti dallo Stato</u>				
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO	
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
	14.303.295	120.000.000	217.803.238	97.803.238		315.901.425
		0	0			0
		80.000.000	0		80.000.000	0
		0	0			0
	14.383.295	200.000.000	217.803.238	97.803.238	80.000.000	315.901.425
	14.433.295	200.000.000	217.803.238	97.803.238	80.000.000	315.901.425
		0	0			0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	# RIZIALI	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	1.280.000.000		
7 22 02 0	520	Ritenute previdenziali e assistenziali	500.000.000		
7 22 03 0	530	Trattenute per conto terzi	105.000.000		
7 22 04 0	540	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	70.000.000		
7 22 05 0	550	Partito in conto sospesi	50.000.000		
7 22 06 0	551	Depositi e 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		
1.280.000.000	956.775.000	0	956.775.000		323.225.000
500.000.000	416.858.362	23.072.198	439.930.560		60.069.440
105.000.000	48.864.163	2.726.199	51.590.362		53.409.638
70.000.000	33.915.090	1.614.310	35.529.400		34.470.600
50.000.000	49.565.400		49.565.400		434.600
100.000.000	98.797.150	850.000	99.647.150		352.850

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	15.208.660	15.206.660	0	15.206.660
7 22 03 0	530	Trattenute per conto terzi	1.978.079	1.976.079	0	1.976.079
7 22 04 0	540	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	8.348.055	1.770.390	0	1.770.390
7 22 05 0	550	Partito in conto sospesi	19.204.770	17.837.390	0	17.837.390
7 22 06 0	551	Depositi o cauzione da terzi	0	0	0	0

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI ATTIVI
				ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		1.200.000.000	956.775.000		323.225.000	0
		515.000.000	432.065.022		82.934.978	23.072.198
		110.000.000	50.840.242		59.159.758	2.726.199
6.575.665		71.932.000	35.605.400		36.246.520	1.614.310
1.367.380		50.000.000	67.402.790	17.402.790	0	0
		100.000.000	98.797.150		1.202.850	850.000

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
7 22 08 0	570	Anticipazioni al cassiere	10.000.000		
			2.115.000.000		
		TOTALE TITOLO VI	2.115.000.000		
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		TITOLO II	15.000.000.000	0	0
		TITOLO III	220.355.000	0	0
		TITOLO IV	1.100.000.000	0	0
		TITOLO V	0	0	0
		TITOLO VI	0	0	0
		TITOLO VII	2.115.000.000	0	0
		TOTALE DELLE ENTRATE	18.435.355.000	0	0
		Avanzo di amministrazione	14.785.351.906		
		Fondo iniziale di cassa			
		TOTALE GENERALE	33.220.706.906	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
10.000.000		10.000.000	10.000.000		
2.115.000.000	1.604.775.165	38.262.707	1.643.037.872		471.962.128
2.115.000.000	1.604.775.165	38.262.707	1.643.037.872		471.962.128
5.000.000.000	0	15.000.000.000	15.000.000.000		
220.355.000	202.020.495	24.610.292	226.630.787	29.425.512	23.149.725
1.100.000.000	29.157.693	243.595.160	272.753.053		827.246.947
0	0	0	0		
0	0	0	0		
2.115.000.000	1.604.775.165	38.262.707	1.643.037.872		471.962.128
8.435.355.000	1.835.953.553	15.306.468.159	17.142.421.712	29.425.512	1.322.358.800
4.785.351.906			14.785.351.906		
3.220.706.906	1.835.953.553	15.306.468.159	31.927.773.618	29.425.512	1.322.358.800

CODICE	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
			54.733.564	46.790.519	0	46.790.519
		TOTALE TITOLO VI	54.733.564	46.790.519	0	46.790.519
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>				
		TITOLO II	0	0	0	0
		TITOLO III	392.015.856	55.107.048	247.736.250	302.843.298
		TITOLO IV	275.384.905	188.645.345	72.306.265	260.951.610
		TITOLO V	0	0	0	0
		TITOLO VI	0	0	0	0
		TITOLO VII	54.733.564	46.790.519	0	46.790.519
		TOTALE DELLE ENTRATE	722.134.325	290.542.912	320.042.515	610.585.427
		Avanzo di amministrazione				
		Fondo iniziale di cassa				
		TOTALE GENERALE	722.134.325	290.542.912	320.042.515	610.585.427

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO	
		10.000.000	10.000.000			10.000.000
	7.943.045	2.136.932.000	1.651.565.604	17.402.790	502.769.106	38.262.707
	7.943.045	2.136.932.000	1.651.565.604	17.402.790	502.769.106	38.262.707
0	89.172.558	15.000.000.000 301.804.678	0 257.127.543	9.134.070	15.000.000.000 53.811.205	15.000.000.000 272.346.542
	14.433.295	200.000.000	217.803.238	97.803.238	80.000.000	315.801.425
		0	0			0
		0	0			0
	7.943.045	2.136.932.000	1.651.565.604	17.402.790	502.769.106	38.262.707
0	111.548.890	17.638.736.678	2.126.496.465	124.340.090	15.636.580.311	15.626.510.874
		29.000.000.000	29.313.284.165	313.284.165		
0	111.548.890	46.638.736.678	31.439.780.630	437.624.263	15.636.580.311	15.626.510.874

PARTE II

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.
		TITOLO I			
		SPESE CORRENTI			
		Categoria I			
		<u>Spese per gli organi dell'Ente</u>			
1 01 01 0	10	Assegni ed indennità alla Presidenza	77.507.090		
1 01 02 0	20	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	26.780.660		
1 01 03 0	30	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	18.000.000		
			122.287.750		
		Categoria II			
		<u>Oneri per il personale in attività di servizio</u>			
1 02 03 0	90	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.600.000.000		120.116.000
1 02 03 1	91	Contratto Direttore Generale Delib. 145CS/95 del 26.6.1995	115.000.000		
1 02 04 0	100	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	359.884.000	120.116.000	
1 02 08 1	120	Compensi per lavoro straordinario e incentivi alla produttività per i Dirigenti	47.314.000		
1 02 07 0	130	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero	60.000.000		