

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		87.256.000	86.953.833		302.167	193.001
		25.562.000	22.809.642		2.752.358	68.800
		12.000.000	4.245.240		7.754.760	346.600
		30.343.000	26.116.195		4.226.805	1.710.230
		9.059.000	3.844.000		5.215.000	2.455.600
		144.220.000	123.888.910		20.251.090	4.775.031
		11.109.098.000	10.313.006.688		796.091.312	208.785
		798.870.000	670.566.789		128.303.211	148.860.585
		151.020.000	151.019.322		678	
		50.000.000	7.537.417		42.462.583	
		4.500.000.000	3.960.916.132		539.083.868	509.526.963
		30.985.000	4.545.293		26.439.707	
	13.205.476	70.000.000	18.521.744		51.478.256	
		200.000.000	31.228.239		168.771.761	
		13.000.000	12.771.695		228.305	
		821.988.000	821.984.247		3.753	244.009.618
	38.360.478	75.525.000	667.927		74.857.073	74.857.073
	49.565.954	17.820.486.000	15.992.765.493		1.827.720.507	1.066.493.024
		2.600.000.000	2.547.681.900		52.318.100	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E		
		P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
			I N +	I N -
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	20,000,000		
104010	Noleggio attrezzi, elettroniche, app. ausiliarie, linee telefon. e relative assistenza tecnica	2,400,000,000		
104020	Servizi svolti per il CED	500,000,000		
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampati ed altro mater. di consumo	550,000,000		
104040	Fitto locali	20,000,000		
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizie e igiene, riparazione locali ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	4,819,700,000		595,000,000
104060	Spese postali e telegrafiche	544,236,000		
104070	Spese telefoniche	310,000,000		
104080	Spese di rappresentanza	4,000,000		
104090	Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni e congressi			
104100	Spese per concorsi	100,000,000		
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi di trasp.	18,000,000		
104120	Canoni d'acqua	25,000,000		
104130	Spese per l'energia elettr. per illuminazione	169,937,000		
104140	Combust. ed energia elettr. per riscaldamento e spese per la conduz. e relat. manut. imp. termici	190,000,000		
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	50,000,000		
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	125,000,000		
104170	Premi di assicurazione	10,000,000		
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto e confezione divise, spese per traduzioni, lavori copisteria e di stenografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine d'ufficio, stampa di atti ufficiali ed altro)	200,000,000	60,000,000	
104200	Spese per i servizi svolti dalle banche e oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	438,000,000	12,000,000	
	TOTALE CATEGORIA 4	10,493,873,000	72,000,000	595,000,000

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
20.000.000	14.914.598	2.592.050	17.506.648		2.493.354
2.400.000.000	1.491.851.083	438.590.742	1.928.441.825		471.558.195
500.000.000	107.728.955	293.593.045	401.322.000		98.680.000
550.000.000	383.348.825	129.948.882	513.297.707		38.703.493
20.000.000					20.000.000
4.224.700.000	515.227.058	410.838.353	926.065.411		3.298.634.591
544.236.000	485.044.213	57.425.933	542.470.146		21.765.854
310.000.000	227.347.455	50.520.200	277.867.655		32.132.345
4.000.000	1.564.550		1.564.550		2.435.450
100.000.000	19.738.000		19.738.000		80.262.000
18.000.000	7.054.991	879.704	7.934.695		10.265.305
25.000.000	23.793.211		23.793.211		1.206.789
169.937.000	146.700.239	16.171.871	162.872.110		7.064.890
190.000.000	110.639.026	55.073.398	165.712.424		24.287.576
50.000.000	19.400.755	842.244	20.242.999		29.757.001
125.000.000	84.095.816	14.578.436	98.674.252		26.325.748
10.000.000	7.151.719		7.151.719		2.848.281
280.000.000	182.875.841	93.187.902	276.063.743		4.136.257
450.000.000	48.608.244	403.319.045	451.927.289		72.711
9.970.873.000	3.834.858.355	1.965.182.605	5.800.040.960		4.170.832.040

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 P A			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	1.675.396	1.675.396		1.675.396
104010	Noleggio attrezzi, elettroniche, app. ausiliario, linee telefon. e relativa assistenza tecnica	712.979.619	665.757.888	100.764	665.858.652
104020	Servizi svolti per il CED	474.031.255	309.454.039	127.682.504	437.136.543
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancellaria, stampati ed altro mater. di consumo	159.124.871	154.648.391		154.648.391
104040	Fitte locali				
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali ufficio e relativi im- pianti, servizi di vigilanza	299.879.387	230.594.551	38.452.040	269.046.591
104060	Spese postali e telegrafiche	6.866.160	6.866.160		6.866.160
104070	Spese telefoniche	13.919.275	13.919.275		13.919.275
104080	Spese di rappresentanza	87.700	87.700		87.700
104090	Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni e congressi				
104100	Spese per concorsi	123.701.121	47.942.090		47.942.090
104110	Manutenzione, noleggio ad eserc. mezzi di traspo.	4.181.982	3.721.882		3.721.882
104120	Canoni d'acqua	559.915	559.915		559.915
104130	Spese per l'energia elettr. per illuminazione	303.750	303.750		303.750
104140	Combust. ed energia elettr. per riscaldamento e spese per la conduz. e relat. manut. imp. termici	54.778.006	46.229.144	1.000.000	47.229.144
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	10.080.610		10.080.610	10.080.610
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	19.122.618	19.122.618		19.122.618
104170	Premi di assicurazione				
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto e confezione divi- so, spese per traduzioni, lavori copisteria e di stegografia, noleggio duplicatori, manutenzione so- cili e macchine d'ufficio, stampa di atti ufficio- li ed altro)	25.972.266	21.950.309	342.200	22.292.509
104200	Spese per i servizi svolti dalle banche e oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	354.374.208	354.301.940	72.268	354.374.208
	TOTALE CATEGORIA 4	2.261.638.119	1.877.135.048	177.730.386	2.054.865.434

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN -	IN -			IN -	IN -	
		20.000.000	18.589.992		3.410.008	2.592.050
	47.120.967	2.400.000.000	2.157.608.951		242.391.049	436.691.506
	36.894.712	675.000.000	417.180.994		257.819.006	421.275.549
	4.476.480	550.000.000	537.995.216		12.004.784	129.949.682
		20.000.000			20.000.000	
	30.832.778	4.224.700.000	745.821.607		3.478.878.393	449.090.393
		544.236.000	471.910.373		72.325.627	57.425.933
		310.000.000	241.266.730		68.733.270	50.520.200
		4.000.000	1.652.250		2.347.750	
	75.759.031	150.000.000	67.678.090		82.321.910	
	460.100	18.000.000	10.776.873		7.223.127	679.704
		25.000.000	21.353.126		646.874	
		169.937.000	147.003.989		22.933.011	16.171.871
	7.548.862	190.000.000	156.868.170		33.131.830	56.073.398
		50.000.000	19.400.755		30.599.245	10.922.854
		125.000.000	103.208.434		21.791.566	14.578.436
		10.000.000	7.151.719		2.848.281	
	3.879.757	260.000.000	184.625.950		75.374.050	93.530.102
		450.000.000	400.910.184		49.089.816	403.391.313
208.772.685		10.195.873.000	5.712.003.403		4.483.869.597	2.142.892.991

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN -	IN -
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105001	Rate di pensione del Fondo pensioni L.S.	473,358,748,000	51,841,254,000	
105002	• • • • • I.V.S. C.A.	4,550,000,000	850,000,000	
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestaz. F.P.I.	1,500,000,000		
105010	Altre prestazioni	80,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 5	479,488,748,000	52,491,254,000	
	CATEGORIA 8 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
108001	Contribuzione del Fondo pensioni L.S. al Fondo per gli Istituti di Patronato	1,518,000,000	112,000,000	
108002	Contribuzione del Fondo I.V.S. C.A. al Fondo per gli Istituti di Patronato	38,426,000	7,574,000	
108011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenza. (INPS - INPDAI)	3,500,000,000	800,000,000	
108021	Trasferimento all'INPS di proventi per divieto di cosuola fra pensione e retribuzione	250,000,000	200,000,000	
108030	Fondi per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 D.P.R. 509/79	185,844,000		
108040	Contributi e quote associative e istituzionali svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Ente			
108050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti	7,000,000		
108060	Trasferimenti ONPI			
108081	Contributi Asili nido L.S.	1,700,000,000	340,000,000	
108082	• • • C.A.	114,600,000	37,400,000	
108070	Eque indennizzo al personale per la perdita della indennità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio			
108080	Contributo 0,15% a favore della CIO	60,000,000	70,000,000	
108091	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28/2/86, n. 41, del Fondo pensioni lavoratori Spettacolo	33,750,000,000	8,450,000,000	
108092	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28/2/86, n. 41, del Fondo pensioni calciatori ed allenatori	2,291,772,000	730,228,000	
	TOTALE CATEGORIA 8	43,395,842,000	8,747,202,000	

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
525,000,000,000	518,078,123,683	1,847,247,581	517,723,371,244		7,276,628,758
5,400,000,000	5,051,027,812		5,051,027,812		348,972,188
1,500,000,000	897,108,308		897,108,308		602,891,694
80,000,000	50,183,974	2,270,137	52,454,111		27,545,889
531,980,000,000	522,074,443,775	1,849,517,898	523,723,861,473		8,256,038,527
1,630,000,000		1,910,632,918	1,910,632,918	280,632,918	
46,000,000		42,013,731	42,013,731		3,986,269
4,300,000,000	4,158,904,951		4,158,904,951		141,095,049
450,000,000					450,000,000
185,844,000	45,950,000	2,000,000	47,950,000		117,894,000
7,000,000	7,000,000		7,000,000		
2,040,000,000		2,084,992,233	2,084,992,233	54,992,233	
152,000,000		120,046,092	120,046,092		31,953,908
130,000,000		135,231,139	135,231,139	5,231,139	
40,200,000,000		41,899,844,667	41,899,844,667	1,899,844,667	
3,022,000,000		2,400,921,848	2,400,921,848		621,078,152
52,142,844,000	4,211,854,951	48,605,682,826	52,817,537,577	2,040,700,955	1,366,007,378

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 P A			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
105001	Rate di pensione del Fondo pensioni L.S.	1.515.731,356	1.398.243,293	119.488,063	1.515.731,356
105002	" " " " " I.V.S. C.A.				
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestaz. F.P.I.				
105010	Altre prestazioni	9.008,625	9.008,625		9.008,625
	TOTALE CATEGORIA 5	1.524.739,981	1.405.251,918	119.488,063	1.524.739,981
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
106001	Contribuzione del Fondo pensioni L.S. al Fondo per gli Istituti di Patronato	1.477.607,239	1.477.607,239		1.477.607,239
106002	Contribuzione del Fondo I.V.S. C.A. al Fondo per gli Istituti di Patronato	33.202,719	33.202,719		33.202,719
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenz. (INPS - INPDAI)				
106021	Trasferimento all'INPS di proventi per diavole di concul fra pensione e retribuzione	433.000,483	433.000,483		433.000,483
106030	Fondi per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 D.P.R. 509/79	7.300,000	7.300,000		7.300,000
106040	Contributi e quote associative e istituzionali svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Ente				
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti				
106060	Trasferimenti ONPI	768.667,818		768.667,818	768.667,818
106061	Contributi Asili nido L.S.	1.873.471,838	1.873.471,838		1.873.471,838
106062	" " " C.A.	110.443,799	110.443,799		110.443,799
106070	Equo Indennizzo al personale per la perdita della indennità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio				
106080	Contributo 0,15% a favore della CIB	212.376,592		212.376,592	212.376,592
106091	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28/2/88, n. 41, del Fondo pensioni lavoratori Spettacolo	93.343,557,010		93.343,557,010	93.343,557,010
106092	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28/2/88, n. 41, del Fondo pensioni calciatori ed allenatori	5.690.141,527		5.690.141,527	5.690.141,527
	TOTALE CATEGORIA 6	103.947.769,023	3.935.026,078	100.012.742,945	103.947.769,023

SSIV I		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		528.578.000,000	517.472.366,976		9.103.633,024	1.766.735,624
		5.400.000,000	5.051.027,812		348.972,188	
		1.500.000,000	897.108,306		602.891,694	
		80.000,000	59.192,599		20.807,401	2.270,137
		533.558.000,000	523.479.695,693		10.078.304,307	1.769.005,761
		1.477.608,000	1.477.607,239		761	1.910.632,916
		33.203,000	33.202,719		281	42.013,731
		4.300.000,000	4.158.804,951		141.095,049	
		433.001,000	433.000,483		517	
		173.144,000	53.250,000		119.894,000	2.000,000
		7.000,000	7.000,000			766,667,816
		1.873.472,000	1.873.471,838		162	2.094.992,733
		110.444,000	110.443,799		201	120.046,092
		212.377,000			212.377,000	347.607,731
		34.436,735,000			34.436,735,000	135.243,401,677
		5.690.142,000			5.690,142,000	8.091,063,375
		48.747,126,000	8.146,881,029		40.600,244,971	148.618,425,571

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI			
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.S.	4,500,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 7	4,500,000,000		
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI			
108000	Imposte, tasse e tributi vari	2,600,000,000	400,000,000	
	TOTALE CATEGORIA 8	2,600,000,000	400,000,000	
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.	300,000,000		
109002	" " " " I.V.S. C.A.	10,000,000		
109010	Restituzione di preventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	2,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 9	312,000,000		
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110000	Spese legali	350,000,000	50,000,000	
110010	Fondi di riserva	5,500,000,000	7,990,000,000	
110020	Oneri vari straordinari	30,000,000		
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	P.M.		
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a redd.	9,485,000,000		2,380,000,000
	TOTALE CATEGORIA 10	15,365,000,000	8,040,000,000	2,380,000,000
	TOTALE TITOLO I	575,202,835,000	71,494,982,000	2,975,000,000
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E SPESE IMMOBILIARI			
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasform. di immobili	35,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 11	35,000,000		
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
212000	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	100,000,000		
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	145,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 12	245,000,000		
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI			

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
4.500.000,000	4.357.949,211	348,812	4.358.298,023		141.701,977
4.500.000,000	4.357.949,211	348,812	4.358.298,023		141.701,977
3.000.000,000	1.422.947,652	2.284.728,384	3.707.676,036	707.676,036	
3.000.000,000	1.422.947,652	2.284.728,384	3.707.676,036	707.676,036	
300.000,000	55.607,814		55.607,814		244.392,186
10.000,000					10.000,000
2.000,000					2.000,000
312.000,000	55.607,814		55.607,814		258.392,186
400.000,000	385.431,292	4.048,303	389.479,595		10.520,404
13.490.000,000					13.490.000,000
30.000,000					30.000,000
P.M.					
7.105.000,000	1.400.209,402	5.282.203,261	6.682.412,663		422.587,337
21.025.000,000	1.785.640,895	5.286.251,564	7.071.892,259		13.953.107,741
643.722,817,000	555.672,175,560	80.861,680,388	636.533,855,928	2.748.376,971	29.937.138,043
35.000,000					35.000,000
35.000,000					35.000,000
100.000,000	47.746,427	15.832,316	63.578,743		36.821,257
145.000,000	81.500,711	38.224,059	99.724,770		45.275,230
245.000,000	109.247,138	53.856,375	163.103,513		81.896,487

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PA			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI				
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.S.	175,170		175,170	175,170
	TOTALE CATEGORIA 7	175,170		175,170	175,170
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI				
108000	Imposte, tasse e tributi vari	1.291.098,870	1.290.842,725	255,891	1.291.098,810
	TOTALE CATEGORIA 8	1.291.098,870	1.290.842,725	255,891	1.291.098,810
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.				
109002	" " " " I.V.S. C.A.				
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				
	TOTALE CATEGORIA 9				
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110000	Spese legali	768,325	768,325		768,325
110010	Fondi di riserva				
110020	Oneri vari straordinari				
110030	Spese per l'accertamento dei contributi				
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a redd.	1.578.388,892	395.725,321	1.128.111,191	1.523.830,512
	TOTALE CATEGORIA 10	1.578.153,217	398.491,646	1.128.111,191	1.524.602,837
	TOTALE TITOLO I	111.390.972,686	9.840.300,811	101.439.783,002	111.080.083,613
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E SPESE IMMOBILIARI				
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasform. di immobili				
	TOTALE CATEGORIA 11				
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212000	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	33.453,200	9.555,700		9.555,700
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	30.771,754	30.771,754		30.771,754
	TOTALE CATEGORIA 12	64.224,954	40.327,454		40.327,454
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI				

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IR -			IN +	IR -	
		4.500.000,000	4.357.949,211		142.050,789	523,982
		4.500.000,000	4.357.949,211		142.050,789	523,982
	54	3.052.000,000	2.713.790,377		338.209,623	2.284,984,255
	54	3.052.000,000	2.713.790,377		338.209,623	2.284,984,255
		300.000,000	55.607,814		244.392,186	
		10.000,000			10.000,000	
		2.000,000			2.000,000	
		312.000,000	55.607,814		256.392,186	
		400.000,000	386.197,618		13.802,382	4.048,303
		13.477.112,000			13.477.112,000	
		30.000,000			30.000,000	
		P.M.				
	54.550,380	6.790.000,000	1.795.934,723		4.994.065,277	6.410.314,452
	54.550,380	20.697.112,000	2.182.132,341		18.514.979,659	6.414.362,755
	310.899,073	841.624.817,000	565.312.476,171		276.312.340,829	162.301.463,370
		35.000,000			35.000,000	
		35.000,000			35.000,000	
	23.897,500	113.453,000	57.302,127		56.150,873	15.832,316
		170.772,000	92.272,465		78.499,535	38.224,059
	23.897,500	284.225,000	149.574,592		134.650,408	53.856,375

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
214000	Versamenti in deposito	P.M.		
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	300.000.000		
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79	582.000.000		
214031	Anticipazione per CUAF ex art. 20 L. 155/81	3.200.000.000		
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000.000	10.000.000	
214050	Anticipazione per conto CUAF della maggiorazione degli assegni familiari ex artt. 5, 6, 7 del D.L. 29/1/1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25/3/1983, n. 79	3.000.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	7.092.000.000	10.000.000	
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal serv.	202.105.000	497.895.000	
215010	T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente			
	TOTALE CATEGORIA 15	202.105.000	497.895.000	
	TOTALE TITOLO II	7.574.105.000	507.895.000	
	TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI			
316001	Rate di ammortamento mutui passivi	2.489.251.000		
	TOTALE CATEGORIA 16	2.489.251.000		
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
320001	Restituzione di depositi a garanzia	200.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	200.000.000		
	TOTALE TITOLO III	2.689.251.000		

DI COMPETENZE					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
P.M.					
300.000.000		300.000.000	300.000.000		
582.000.000	191.795.257		191.795.257		390.204.743
3.200.000.000	2.941.552.840		2.941.552.840		258.447.160
20.000.000		18.599.270	18.599.270		1.400.730
3.000.000.000	500.000		500.000		2.999.500.000
7.102.000.000	3.133.847.897	318.599.270	3.452.447.167		3.849.552.833
700.000.000	342.957.547		342.957.547		357.042.453
700.000.000	342.957.547		342.957.547		357.042.453
8.082.000.000	3.586.052.582	372.455.845	3.958.508.427		4.123.491.773
2.489.251.000	2.489.250.141		2.489.250.141		859
2.489.251.000	2.489.250.141		2.489.250.141		859
200.000.000	90.205.843		90.205.843		109.794.157
200.000.000	90.205.843		90.205.843		109.794.157
2.689.251.000	2.579.455.984		2.579.455.984		109.795.016

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 P A			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
214000	Versamenti in deposito				
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	1.266.600,000	132.000,000	1.134.600,000	1.266.600,000
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79				
214031	Anticipazione per CUAF ex art. 20 L. 155/81				
214040	Depositi cauzionali presso terzi				
214050	Anticipazione per conto CUAF della maggiorazione degli assegni familiari ex artt. 5, 6, 7 del D.L. 29/1/1983, n. 17, convertito con modificazioni nel la legge 25/3/1983, n. 79				
	TOTALE CATEGORIA 14	1.266.600,000	132.000,000	1.134.600,000	1.266.600,000
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal serv.				
215010	T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente				
	TOTALE CATEGORIA 15				
	TOTALE TITOLO II	1.330.824,954	172.327,454	1.134.600,000	1.306.927,454
	TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 18 - RIMBORSO DI MUTUI				
315001	Rate di ammortamento mutui passivi				
	TOTALE CATEGORIA 18				
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320001	Restituzione di depositi a garanzia				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO III				