

DI COMPETENZE					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
27.800.000	23.700.590	4.000.000	27.700.590		99.410
3.940.000.000	2.343.576.977	1.451.438.078	3.795.015.055		144.984.947
475.000.000	177.235.853	89.021.738	276.256.989		198.743.011
811.000.000	362.713.948	138.918.779	499.832.727		111.387.273
2.200.000.000	548.132.091	791.014.191	1.340.146.282		858.853.718
950.000.000	737.081.523	78.252.217	818.333.770		133.666.230
348.000.000	221.358.357	95.111.292	316.470.819		32.528.381
4.000.000	3.017.898	484.180	3.502.078		487.922
2.000.000					2.000.000
150.000.000	83.401.818	948.700	84.350.518		65.649.482
30.000.000	19.018.368	2.221.183	21.239.551		8.760.448
37.570.000	28.810.825	5.064.458	31.875.284		5.694.716
231.000.000	214.421.875	18.500.000	230.921.875		78.025
373.000.000	228.348.855	85.905.215	312.254.070		60.745.330
250.000.000	28.788.328	12.470.100	40.836.428		209.383.572
130.700.000	81.391.570	42.008.872	123.401.542		7.298.458
20.500.000	18.850.048		18.850.048		3.648.954
308.000.000	187.898.509	42.205.190	210.234.699		98.765.301
483.000.000	120.350.491	299.585.532	418.935.923		73.064.077
10.583.570.000	5.402.318.820	3.781.740.122	8.586.558.942		2.017.011.058
700.000.000.000	694.048.102.008	2.980.895.222	697.028.797.290		2.971.202.710
7.800.000.000	7.418.334.581		7.418.334.581		180.665.419
1.800.000.000	1.470.835.831		1.470.835.831		328.164.169
80.000.000	55.968.442	24.003.731	79.972.173		28.827
709.480.000.000	702.894.238.002	3.004.805.953	705.899.043.955		3.481.082.145

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PA			
		RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
104000	Acquisti di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	8.606,323	8.606,323		8.606,323
104010	Noleggio a/trezz., elettroniche, app. avvitatori, linee telefon. e relativa assistenza tecnica	747.987,048	883.480,205	84.500,841	747.987,048
104020	Servizi svolti per il CED	40.310,453	28.481,110	13.828,343	40.310,453
104030	Spese per la stampa di moduli, acquisto carta, cancelleria, stampati ed altro mater. di consumo	63.880,310	81.884,107		61.894,107
104040	Fitti locali				
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia o igiene, riparazione locali ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	1.707.910,888	1.315.534,228	308.241,844	1.824.775,873
104060	Spese postali e telegrafiche	53.154,453	53.154,453		53.154,453
104070	Spese telefoniche	85.715,889	85.020,889	895,170	85.715,889
104080	Spese di rappresentanza				
104090	Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	21.284,000	420,000	14.864,000	15.284,000
104100	Spese per concorsi	4.483,418	4.483,418		4.483,418
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi di trasp.	3.458,891	3.458,891		3.458,891
104120	Canoni d'acqua	22.308,420	22.308,420		22.308,420
104130	Spese per l'energia elettr. Per illuminazione				
104140	Combust. ed energia elettr. Per riscaldamento e spese per la condutz. e relat. mant. top. termici	48.040,048	38.877,048	8.183,000	48.040,048
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	78.207,230	78.207,230		78.207,230
104160	Onorari e compensi per speciali incarichi	25.358,780	18.830,330	8.728,450	25.358,780
104180	Spese di trasporto e facchinaggio				
104170	Premi di assicurazione				
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisti e confezione divise, spese per traduzioni, lavori copiatorie e di oliografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine d'ufficio, stampa di atti ufficiali ed altro)	82.132,891	64.805,438	18.881,725	81.587,164
104200	Spese per i servizi svolti dalle banche e oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	480.784,878	480.784,878		480.784,878
	TOTALE CATEGORIA 4	3.431.018,800	2.881.340,879	455.985,173	3.337.525,852
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	458.481,134	458.481,134		458.481,134
105001	Rate di pensione del Fondo pensioni L.3.				
105002	" " " " " I.T.S. C.A.				
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestaz. F.P.I.C.	2.724,000			2.724,000
105010	Altre prestazioni	460.385,134	458.481,134		458.481,134
	TOTALE CATEGORIA 5				

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESECUZIONE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		31.405.000	30.308.913		1.096.087	4.000.000
		4.190.000.000	3.007.063.182		1.182.936.818	1.535.838.917
	4	475.000.000	203.718.983		271.281.017	112.850.478
	3.886.203	611.000.000	424.708.055		186.291.945	138.918.778
	83.184.813	4.000.000.000	1.894.888.320		2.105.111.680	1.100.253.835
		950.000.000	790.735.978		159.264.021	78.252.217
		346.000.000	286.380.058		60.619.941	95.806.432
		4.000.000	3.017.899		982.102	484.180
		2.000.000			2.000.000	
	6.000.000	150.000.000	83.821.818		66.178.181	15.812.700
		34.500.000	23.501.781		10.998.218	2.271.183
		41.070.000	30.268.818		10.801.181	5.081.159
		238.000.000	238.818.305		1.818.305	18.500.000
		373.000.000	283.228.704		109.771.296	95.088.215
	78.000	300.000.000	106.373.558		193.626.442	12.470.100
		130.700.000	100.021.900		30.678.100	48.738.422
		20.500.000	18.850.048		3.649.951	
	565.734	308.000.000	232.544.948		75.455.052	58.750.915
		693.000.000	580.535.188		112.464.811	298.545.732
	83.492.734	12.902.178.000	8.283.858.498		4.618.319.501	3.828.225.295
		700.000.000.000	894.508.561.202		5.483.436.798	2.980.895.222
		7.600.000.000	7.419.334.561		180.665.439	
		1.800.000.000	1.470.835.831		329.164.169	
	2.124.000	82.124.000	55.978.442		26.145.558	24.000.731
	2.124.000	708.482.124.000	703.452.700.038		6.029.423.961	3.004.898.953

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
108001	Contribuzione del Fondo pensioni L.5. al Fondo per gli Istituti di Patronato	2,270,870,000		
108002	Contribuzione del Fondo I.V.S. C.A. al Fondo per gli Istituti di Patronato	87,847,000		
108011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenz. (IRPS - IRPDAT)	4,300,000,000		
108021	Trasferimento all'IRPS di proventi per distate di evasione fra pensione e retribuzione			
108030	Fondo interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 DPR/508/78	217,500,000		
108040	Contributi e quote associative e istituzionali svolgenti attività attinenti ai compiti delle Enti			
108050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti	7,000,000		
108060	Trasferimenti D.M.P.I.			
108061	Contributi utili nido L.5.	2,402,400,000		
108062	" " " C.A.	198,127,000		
108070	Eque indennizzo al personale per la perdita della indennità fissa subita per infermità contratta per cause di servizio			
108080	Contributo 0,15% a favore della CIR	218,345,000		218,345,000
108091	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28/2/88, n. 41, del Fondo pensioni lavoratori Spettacolo	8,008,000,000		
108092	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28/2/88, n. 41, del Fondo pensioni calciatori ed allenatori	3,982,538,000		
	TOTALE CATEGORIA 6	18,878,428,000		218,345,000
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI			
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.5.	4,500,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 7	4,500,000,000		
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI			
108000	Imposte, tasse e tributi vari	4,000,000,000	3,000,000,000	
	TOTALE CATEGORIA 8	4,000,000,000	3,000,000,000	

DI CONFERENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
2.270.870.000		1.882.087.887	1.882.087.887		408.782.113
87.847.000		80.847.054	80.847.054		6.999.946
4.300.000.000	4.281.856.815		4.281.856.815		18.143.085
247.500.000	88.725.000		88.725.000		158.775.000
7.000.000	7.000.000		7.000.000		
2.402.400.000		2.380.958.370	2.380.958.370		21.441.630
198.127.000		198.345.033	198.345.033		1.781.987
8.008.000.000		5.902.395.926	5.902.395.926		2.105.604.074
3.982.534.000		3.926.900.679	3.926.900.679		55.633.321
18.482.083.000	4.380.581.915	14.309.334.929	18.689.916.844		772.166.156
4.500.000.000	3.735.588.147		3.735.588.147		764.411.853
4.500.000.000	3.735.588.147		3.735.588.147		764.411.853
7.000.000.000	5.503.390.684	1.928.593.386	7.431.984.030	431.984.030	
7.000.000.000	5.503.390.684	1.928.593.386	7.431.984.030	431.984.030	

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PA			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 0 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
108001	Contribuzione del Fondo pensioni L.S. al Fondo per gli Istituti di Patronato	1,702,485,744		1,894,013,038	1,894,013,038
108002	Contribuzione del Fondo L.V.S. C.A. al Fondo per gli Istituti di Patronato	50,745,841		50,289,468	50,289,468
108011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenza (INPS - INPDAI)				
108021	Trasferimento all'INPS di proventi per divieto di cumulo fra pensione e retribuzione				
108030	Fondo interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 DPR/508/78	37,800,000	37,350,000	250,000	37,800,000
108040	Contributi e quote associative e istituzionali svolgenti attività attinenti ai compiti dello Ente				
108050	Contributo calante cliniche per i figli dei dipendenti				
108060	Trasferimenti O.R.P.O.	788,887,816		788,887,816	788,887,816
108081	Contributi calati nido L.S.	2,150,359,424		2,150,359,424	2,150,359,424
108082	" " " C.A.	187,238,352		187,238,352	187,238,352
108070	Equo indennizzo al personale per la perdita della indennità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio	100,441,874	87,887,878	32,743,996	100,441,874
108080	Contributo 0,15% a favore della CIG	439,082,753		439,082,753	439,082,753
108091	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28/2/88, n. 41, del Fondo pensioni lavoratori Spettacolo	138,540,138,058		138,540,138,058	138,540,138,058
108092	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28/2/88, n. 41, del Fondo pensioni calciatori ed allenatori	11,835,830,412		11,835,830,412	11,835,830,412
	TOTALE CATEGORIA 0	150,818,588,174	105,047,878	150,702,611,313	150,807,858,291
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI				
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.S.	88,852,240	88,852,240		88,852,240
	TOTALE CATEGORIA 7	88,852,240	88,852,240		88,852,240
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI				
108000	Imposte, tasse e tributi vari	2,358,120,853	2,358,120,853		2,358,120,853
	TOTALE CATEGORIA 8	2,358,120,853	2,358,120,853		2,358,120,853

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
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 +	I N -			I N +	I N -	
	8.472,706	1.704.000,000			1.704.000,000	3.556.100,003
	456,175	57.000,000			57.000,000	116.816,320
		4.300.000,000	4.284.856,815		15.143,085	
		247.500,000	126.075,000		121.425,000	250,000
		7.000,000	7.000,000			766.867,818
		2.157.000,000			2.157.000,000	4.511.317,794
		188.991,000			188.991,000	383.583,385
		101.000,000	87.607,878		73.302,022	32.743,996
						438.082,753
						145.442.537,864
						15.787.731,091
	8.926,883	8.782.491,000	4.485.828,893		4.278.861,107	171.011,948.242
		4.568.000,000	3.804.420,387		764.578,613	
		4.568.000,000	3.804.420,387		764.578,613	
		7.600.000,000	7.859.511,317	259.511,317		1.928.503,388
		7.600.000,000	7.859.511,317	259.511,317		1.928.503,388

DI COMPETENZE					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
1,800,000,000	1,784,008,102		1,784,008,102		35,033,898
10,000,000					10,000,000
2,000,000					2,000,000
1,812,000,000	1,784,008,102		1,784,008,102		47,033,898
400,000,000	350,268,736	1,012,023	352,178,759		47,821,241
30,000,000	267,210		267,210		29,732,790
10,782,100,000	1,006,108,170	3,803,488,046	5,709,594,216		5,072,505,724
11,212,100,000	2,256,812,116	3,805,398,068	6,062,040,184		5,150,058,815
791,680,433,000	748,333,882,777	27,684,523,104	777,018,205,881	431,084,030	15,074,211,149
35,000,000					35,000,000
35,000,000					35,000,000
348,000,000	8,804,500	294,192,229	300,700,729		47,203,271
50,000,000	21,000,000		21,000,000		29,000,000
129,800,000	77,782,491	18,332,435	94,094,926		35,705,074
527,800,000	105,368,891	310,524,884	415,891,655		111,908,345
32,000,000,000	31,008,308,876		31,008,308,876		30,693,321
400,000,000		303,000,000	303,000,000		97,000,000
888,300,000	888,300,000		888,300,000		
10,000,000,000	8,855,870,721		8,855,870,721		1,144,129,279
10,000,000	1,039,665		1,039,665		8,060,335

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PA			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109001	Restituzioni di contributi Fondo pensioni L. 3.				
109002	• • • • • I.V.S. C.A.				
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione o retribuzione				
	TOTALE CATEGORIA 9				
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110000	Spese legali	2.701.028	2.701.028		2.701.028
110010	Fondi di riserva				
110020	Oneri vari straordinari				
110030	Spese per l'accertamento dei contributi				
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili e redd.	8.450.533,808	8.381.894,258	3.012.280,781	8.404.185,019
	TOTALE CATEGORIA 10	8.453.324,838	8.384.885,286	3.012.280,781	8.406.976,047
	TOTALE TITOLO I	174.286.828,241	13.973.012,376	180.172.803,418	174.145.815,795
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E SPESE IMMOBILIARI				
211010	Ricostruzioni, risapimenti, transf. di immobili				
	TOTALE CATEGORIA 11				
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212000	Acquisti impianti, attrezzature e macchinari	34.978.999	28.283.778	8.890,223	34.978.999
212030	• • • • • e manutenzione, straordinario, autoveicoli				
212040	Acquisti di mobili e macchine per ufficio	81.744,159	81.984,159		81.984,159
	TOTALE CATEGORIA 12	126.723,158	118.267,935	8.890,223	126.841,158
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI				
214000	Versamento di depositi bancari				
214010	Concessione di mutui a medio o lungo termine	2.034.800,000		2.034.800,000	2.034.800,000
214020	Concessione di prestiti				
214031	Anticipazioni per COAF ex art. 20 L. 155/81				
214040	Depositi cauzionali presso terzi	18.589,270	18.589,270		18.589,270

SSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.800.000,000	1.764.868,102		35.031,898	
		10.000,000			10.000,000	
		2.000,000			2.000,000	
		1.812.000,000	1.764.868,102		47.031,898	
		400.000,000	353.057,764		46.942,236	1.812,023
		30.000,000	287,210		29.712,790	
46.348,789		12.282.100,000	8.298.002,428		3.984.097,572	8.015,776,807
46.348,789		12.712.100,000	8.651.327,402		4.060.772,598	8.017,624,830
151.110,448		785.851,778,000	783.306,695,158	258.511,317	22.804,594,181	187.857,328,520
		35.000,000			35.000,000	
		35.000,000			35.000,000	
		375.000,000	32.888,276		342.111,724	302.888,452
		50.000,000	21.000,000		29.000,000	
1.785,000		201.500,000	169,728,850		31.771,150	18,332,435
1.785,000		828.500,000	221,814,928		606,685,072	318,270,887
		32.000,000,000	31,069,308,679		30,930,691,321	
		400.000,000			400.000,000	2.337,800,000
		888.300,000	888,300,000			
		10.000.000,000	8,855,870,721		1.144,129,279	
		30.000,000	20,538,935		9,461,065	

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
214050	Anticipazione per conto CDAF della maggiorazione degli assegni familiari ex art. 5, 6, 7, del D.L. 28/1/1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25/3/1983, n. 79			
214051	Anticip. per conto CDAF maggioraz. assegni famiglia	6.000.000,000		
	TOTALE CATEGORIA 14	11.706.300,000	37.700.000,000	200.000,000
	CATEGORIA 15 - INDEBITATA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215000	Indennita' di buonuscita al pers. cessato dal ser.	800.000,000	500.000,000	
215010	T.F.R. ai portatori degli stabili dell'Ente	30.000,000	15.000,000	
	TOTALE CATEGORIA 15	830.000,000	515.000,000	
	TOTALE TITOLO II	13.136.100,000	38.385.000,000	200.000,000
	TITOLO III - ESTINZIONE DI AUTUI E ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI AUTUI			
318001	Rate di ammortamento autui passivi	3.235.030,000		
	TOTALE CATEGORIA 16	3.235.030,000		
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
320001	Restituzione depositi e garanzia	200.000,000	100.000,000	
	TOTALE CATEGORIA 20	200.000,000	100.000,000	
	TOTALE TITOLO III	3.435.030,000	100.000,000	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 21 - USCITE ATENTI RATTURA DI PARTITE DI GIRO			
421000	Versamenti di riferimento speciali	89.000.000,000	15.000.000,000	
421010	" " " providi. ed assistenziali	2.000.000,000	4.000.000,000	
421020	" " " trattamento per conto terzi	250.000,000		
421030	Somma pagata per conto terzi	200.000,000		
421040	Versamenti introiti per conto gestioni speciali	15.000,000		
421050	Fondi in detrazione	300.000,000		
421060	Partite in sospeso	3.000.000,000		
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	100.000,000	100.000,000	
	TOTALE CATEGORIA 21	74.865.000,000	19.100.000,000	
	TOTALE TITOLO IV	74.865.000,000	19.100.000,000	

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
8.000.000,000					8.000.000,000
48.705.380,000	411.713.417,065	303.000.000	42.016.417,065		7.279.882,935
1.400.000,000	1.062.275,914	8.122,321	1.090.398,235		309.601,765
45.000,000	32.418,917		32.418,917		12.581,083
1.445.000,000	1.114.894,831	8.122,321	1.122.917,152		322.182,848
51.304.100,000	42.933.478,887	821.848,985	43.555.125,872		7.748.974,128
3.235.030,000	3.235.028,431		3.235.028,431		568
3.235.030,000	3.235.028,431		3.235.028,431		568
300.000,000	174.203,517	1.009,998	175.213,515		124.786,485
300.000,000	174.203,517	1.009,998	175.213,515		124.786,485
3.535.030,000	3.408.232,818	1.009,998	3.410.242,816		124.787,054
84.000.000,000	87.171.323,013	16.589,475,228	83.780.798,239		238.201,761
8.000.000,000	1.713.850,577	2.892.208,524	4.605.859,101		1.394.140,899
250.000,000	238.047,865	11.385,137	249.433,002		566,998
200.000,000	195.507,073	48,457	195.556,530		4.443,470
15.000,000		13.534,420	13.534,420		1.485,580
300.000,000	75.000,000		75.000,000		225.000,000
2.000.000,000	910.986,373	68.820,018	979.806,391		2.020.093,609
200.000,000	121.411,206	40.600,289	162.011,495		37.988,525
90.985.000,000	70.425.928,107	18.818.173,051	90.042.099,158		3.922.900,842
90.985.000,000	70.425.928,107	18.818.173,051	90.042.099,158		3.922.900,842

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PA			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE
214050	Anticipazione per conto COAF della sopplorazione degli assegni familiari ex art. 5, 6, 7, del D.L. 28/1/1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25/3/1983, n. 78				
214051	Anticip. per conto COAF sopploraz. assegni familiari				
	TOTALE CATEGORIA 14	2.053.189,270	18.599,270	2.034.800,000	2.053.189,270
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennita' di buonuscita al pers. cessato dal ser.	105.224,891	105.224,891		105.224,891
215010	T.F.R. al portieri degli stabili dell'Ente	8.374,000	8.374,000		8.374,000
	TOTALE CATEGORIA 15	114.598,891	114.598,891		114.598,891
	TOTALE TITOLO II	2.208.527,419	251.448,196	2.043.298,223	2.204.742,419
	TITOLO III - ESTINZIONE DI ROTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI ROTUI				
318001	Rate di ammortamento rotui passivi				
	TOTALE CATEGORIA 16				
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320001	Restituzione depositi a garanzia				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO III				
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421000	Versamenti di riferimento orariali	13.752.851,537	13.752.722,540	126,878	13.752.851,527
421010	" " " previd. ed assistenziali	211.378,884	208.900,870	1.478,314	211.378,884
421020	" " " trattamento per conto terzi	23.880,135	23.637,592	222,543	23.880,135
421030	Somma pagate per conto terzi	2.528.454	2.235,867	284,587	2.528,454
421040	Versamenti introiti per conto gestioni speciali	132.834,297		132.834,297	132.834,297
421050	Fondi in detenzione	725.408,590	530.332,230	195.076,306	725.408,590
421060	Partite in sospeso				
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	4.295,848		4.295,848	4.295,848
	TOTALE CATEGORIA 21	14.852.950,845	14.518.828,908	334.121,673	14.852.950,581
	TOTALE TITOLO IV	14.852.950,845	14.518.828,908	334.121,673	14.852.950,581

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 TERMINI 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 +	IN -			IN +	IN -	
		8.000.000,000			8.000.000,000	
		48.318.300,000	41.732.016,335		7.586.283,665	2.337.800,000
		1.400.000,000	1.187.500,905		212.499,095	8.122,321
		54.374,000	41.792,917		12.581,083	
		1.454.374,000	1.229.293,822		225.080,178	8.122,321
	1.785,000	51.434.174,000	43.184.925,083		8.249.248,917	2.654.943,201
		3.235.030,000	3.235.029,431		569	
		3.235.030,000	3.235.029,431		569	
		300.000,000	174.203,517		125.796,483	1.004,998
		300.000,000	174.203,517		125.796,483	1.004,998
		3.535.030,000	3.409.232,948		125.797,052	1.004,998
	10	84.000.000,000	80.824.045,582		3.075.954,418	18.588.804,204
		6.000.000,000	1.923.551,247		4.076.448,753	2.893.817,838
		250.000,000	281.885,457	11.885,457		11.807,680
		200.000,000	197.742,940		2.257,060	334,044
						148.188,717
		300.000,000	75.000,000		225.000,000	
	54	3.000.000,000	1.441.318,803		1.558.681,197	283.896,324
		200.000,000	121.411,208		78.588,794	44.895,917
	84	93.950.000,000	84.944.755,015	11.885,457	8.016.930,442	18.950.284,724
	84	93.950.000,000	84.944.755,015	11.885,457	8.016.930,442	18.950.284,724

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	753,381,778,000	53,185,000,000	14,818,315,000
	TITOLO II	13,139,100,000	38,365,000,000	200,000,000
	TITOLO III	3,435,030,000	100,000,000	
	TITOLO IV	74,885,000,000	18,100,000,000	
	TOTALE DELLE USCITE	844,830,908,000	110,750,000,000	15,116,315,000