

ZA	SOMME ACCERTATE			Differenze previsioni	rispetto alle
DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
P.M.					
P.M.					
P.M.					
500.000.000	388.766.531	1.494.159	390.260.690		109.739.310
432.000		431.586	431.586		414
P.M.					
P.M.					
7.000.000.000	5.830.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000		
5.000.000	2.515.463		2.515.463		2.484.537

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOB. E DIR. REALI				
411001	Alienazione di immobili TOTALE CATEGORIA 11				
	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE				
412001	Alienazione di attrezzature e macchine TOTALE CATEGORIA 12				
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
414000	Prelevamenti di depositi bancari				
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 16 Ottobre 1979, n°509	17.932.294	4.984.686	12.947.608	17.932.294
414011	Riscossione quote ammort. mutui ipotecari	7.004.115	2.514.967	4.489.148	7.004.115
414021	Riscossione di prestiti e anticipazioni				
414031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi				
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto CUAF				
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art. 9 del regolamento riguardante la disciplina per la concessione dei benefici di cui all'art. 59 D.P.R. 16 Ottobre 1979, n°509				

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto alle previsioni		residui attivi termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		P.M.				
		P.M.				
		P.M.				
		500.000.000	393.751.217		106.248.783	14.441.767
		7.436.000	2.514.967		4.921.033	4.920.734
		P.M.				
		P.M.				
		7.000.000.000	5.830.000.000		1.170.000.000	1.170.000.000
		5.000.000	2.515.463		2.484.537	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
414060	Entrate per riscatti da attribuire al Fondo di quiescenza del personale	1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	7.506.432.000		
	TOTALE TITOLO IV	7.506.432.000		
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI			
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI			
	Assunzione di debiti da gestioni interna	15.083.985.000		
620011	Depositi di terzi a garanzia	800.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	15.883.985.000		
	TOTALE TITOLO VI	15.883.985.000		
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO.			
722000	Ritenute erariali	85.000.000.000	17.700.000.000	
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000		
722020	Trattenute per conto terzi	300.000.000	400.000.000	
722030	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	200.000.000		
722040	Introiti per conto gestioni speciali	15.000.000		
722050	Rientro fondi in dotazione	300.000.000		
722060	Partite in sospeso	3.000.000.000		
722070	Rientro di somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 22	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE TITOLO VII	95.015.000.000	18.100.000.000	

ZA	SOMME ACCERTATE			Differenze previsioni	rispetto alle
DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
1.000.000	7.103.862		7.103.862	6.103.862	
7.506.432.000	6.228.385.856	1.171.925.745	7.400.311.601	6.103.862	112.224.261
7.506.432.000	6.228.385.856	1.171.925.745	7.400.311.601	6.103.862	112.224.261
15.083.985.000					15.083.985.000
800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026		137.503.974
15.883.985.000	662.431.476	64.550	662.496.026		15.221.488.974
15.883.985.000	662.431.476	64.550	662.496.026		15.221.488.974
102.700.000.000	102.498.757.198	6.346.304	102.505.103.502		194.896.498
6.000.000.000	5.521.933.134	4.489.727	5.526.422.861		473.577.139
700.000.000	373.241.665	41.457.496	414.699.161		285.300.839
200.000.000		126.923.090	126.923.090		73.076.910
15.000.000	14.253.340		14.253.340		746.660
300.000.000	10.000.000	25.000.000	35.000.000		265.000.000
3.000.000.000		1.022.859.158	1.022.859.158		1.977.140.842
200.000.000	94.226.140		94.226.140		105.773.860
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252		3.375.512.748
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252		3.375.512.748

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
414060	Entrate per riscatti da attribuire al Fondo di quiescenza del personale				
	TOTALE CATEGORIA 14	24.936.409	7.499.653	17.436.756	24.936.409
	TOTALE TITOLO IV	24.936.409	7.499.653	17.436.756	24.936.409
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI				
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI				
	Assunzione di debiti da gestioni interna				
620011	Depositi di terzi a garanzia				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO VI				
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO.				
722000	Ritenute erariali	12.031.652	12.012.293	19.359	12.031.652
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.900.518	2.900.518		2.900.518
722020	Trattenute per conto terzi	25.659.900	20.601.900	5.058.000	25.659.900
722030	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	345.751.820	9.595.070	336.156.730	345.751.800
722040	Introiti per conto gestioni speciali				
722050	Rientro fondi in dotazione	312.949.938		312.949.938	312.949.938
722060	Partite in sospeao	1.051.600.828	981.148.810	70.452.018	1.051.600.828
722070	Rientro di somme non riscosse dai beneficiari	5.167.400	4.227.200	940.200	5.167.400
	TOTALE CATEGORIA 22	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036
	TOTALE TITOLO VII	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto alle previsioni		residui attivi termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.000.000	7.103.862			
		7.513.436.000	6.235.885.509	6.103.862	1.283.654.353	1.189.362.501
		7.513.436.000	6.235.885.509	6.103.862	1.283.654.353	1.189.362.501
		15.083.985.000			15.083.985.000	
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
		15.883.985.000	662.431.476		15.221.553.524	64.550
		15.883.985.000	662.431.476		15.221.553.524	64.550
		102.700.000.000	102.510.769.491		189.230.509	6.365.663
		6.000.000.000	5.524.833.652		475.166.348	4.489.727
		725.660.000	393.843.565		331.816.435	46.515.496
	20	400.000.000	9.595.070		390.404.930	463.079.820
		15.000.000	14.253.340		746.660	
		300.000.000	10.000.000		290.000.000	337.949.938
		3.000.000.000	981.148.810		2.018.851.190	1.093.311.176
		200.000.000	98.453.340		101.546.660	940.200
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TOTALE TITOLO I	644.252.000.000	83.100.000.000	
	TOTALE TITOLO II	104.913.950.000	5.350.000	
	TOTALE TITOLO III	32.433.381.000		
	TOTALE TITOLO IV	7.506.432.000		
	TOTALE TITOLO VI	15.883.985.000		
	TOTALE TITOLO VII	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE DELLE ENTRATE	900.004.748.000	101.205.350.000	
	TOTALE GENERALE	900.004.748.000	101.205.350.000	

ZA	SOMME ACCERTATE			Differenze	rispetto alle
		DA		previsioni	
DEFINITIVE	RISCOSSE	RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
727.352.000.000	566.299.537.380	100.982.633.154	667.282.170.534	228.204.079	60.298.033.545
104.919.300.000	105.689.007.642	3.211.757.500	108.900.765.142	3.981.465.142	
32.433.381.000	29.639.194.414	2.590.184.041	32.229.378.455	2.299.753.557	2.503.756.102
7.506.432.000	6.228.385.856	1.171.925.745	7.400.311.601	6.102.862	112.224.261
15.883.985.000	662.431.476	64.550	662.496.026		15.221.488.974
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252		3.375.512.748
1.091.210.098.000	817.030.968.245	109.183.640.765	926.214.609.010	6.515.526.640	81.511.015.630
1.091.210.098.000	817.030.968.245	109.183.640.765	926.214.609.010	6.515.526.640	81.511.015.630

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RMASATI DA RISCOUTERE	TOTALE
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TOTALE TITOLO I	106.621.706.193	106.621.706.193		106.621.706.193
	TOTALE TITOLO II	47.995.585.415	40.529.510.952	7.466.074.462	47.995.585.414
	TOTALE TITOLO III	9.554.228.508	6.161.691.699	3.197.692.494	9.359.384.193
	TOTALE TITOLO IV	24.936.409	7.499.653	17.436.756	24.936.409
	TOTALE TITOLO VI				
	TOTALE TITOLO VII	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036
	§				
	TOTALE DELLE ENTRATE	165.952.518.581	154.350.894.288	11.406.779.957	165.757.674.245
	§				
	TOTALE GENERALE	165.952.518.581	154.350.894.288	11.406.779.957	165.757.674.245

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto alle previsioni		residui attivi termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		724.610.000.000	672.921.243.573	228.204.079	51.916.960.506	100.982.633.154
	1	122.473.187.000	146.218.518.594	30.686.331.764	6.941.000.170	10.677.831.962
	194.844.315	38.859.800.000	35.800.886.113	2.113.500.062	5.172.413.949	5.787.876.535
		7.513.436.000	6.235.885.509	6.103.862	1.283.654.353	1.189.362.501
		15.883.985.000	662.431.476		15.221.553.524	64.550
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
	1					
	194.844.336	1.022.681.068.000	971.381.862.533	33.034.139.767	84.333.345.234	120.590.420.722
	5					
	194.844.336	1.022.681.068.000	971.381.862.533	33.034.139.767	84.333.345.234	120.590.420.722

		GES		
Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101000	Assegni e indennità alla Presidenza	96.927.000	9.693.000	
101010	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	38.771.000	155.075.000	
101020	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	38.303.000		
101030	Compensi e rimborsi ai componenti comitati tecnici	7.754.000		
	TOTALE CATEGORIA 1	181.755.000	164.768.000	
	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIV. DI SERVIZIO			
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	13.686.092.000		
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	2.619.002.000	145.391.000	
102020	Indennità e rimb. spese trasport. per miss. all'interno	387.708.000		
102030	Indennità e rimb. spese trasport. per miss. all'esterno	P.M.		
102040	Indennità e rimb. spese trasport. per trasferimenti	96.927.000		
102050	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.156.146.000	58.156.000	
102060	Indennità di liquidazione	P.M.		
102070	Spese per la formazione e addestramento del personale (rimb. spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie, compensi a docenti e ad esperti esterni)	484.635.000		
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposti al pers. del ruolo legale	96.927.000		
102090	Compensi per lavoro straordinario al personale trimestrale	P.M.		

SIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni	alle
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
106.620.000	88.416.759	291.503	88.708.262		17.911.738
193.846.000	110.022.934	20.768	110.043.702		83.802.298
38.303.000	28.306.964	134.520	28.441.484		9.861.516
7.754.000	4.621.203		4.621.203		3.132.797
346.523.000	231.367.860	446.791	231.814.651		114.708.349
13.686.092.000	12.559.580.017		12.559.580.017		1.126.511.983
2.764.393.000	1.828.306.976	469.056.373	2.297.363.349		467.029.651
387.708.000	273.801.525	25.819.100	299.620.625		88.087.375
P.M.					
96.927.000					96.927.000
5.214.302.000	4.299.422.294	749.785.769	5.049.208.063		165.093.937
P.M.					
484.635.000	22.135.464		22.135.464		462.499.536
96.927.000	97.186.792		97.186.792	259.792	
P.M.					

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
101000	Assegni e indennità alla Presidenza	311.095	311.095		311.095
101010	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	688.006	68.800		68.800
101020	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	245.629	68.400	177.229	245.629
101030	Compensi e rimborsi ai componenti comitati tecnici				
	TOTALE CATEGORIA 1	1.244.730	448.295	177.229	625.524
	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIV. DI SERVIZIO				
102000	Stipendi ed altri compensi fissi				
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	602.781.613	593.363.317	9.418.296	602.781.613
102020	Indennità e rimb. spese trasport. per miss. all'interno				
102030	Indennità e rimb. spese trasport. per miss. all'esterno				
102040	Indennità e rimb. spese trasport. per trasferimenti				
102050	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	761.194.690	760.396.471	798.219	761.194.690
102060	Indennità di liquidazione				
102070	Spese per la formazione e addestramento del personale (rimb. spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie, compensi a docenti e ad esperti esterni)	108.436.201	85.983.700		85.983.700
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori, corrisposti al pers. del ruolo legale				
102090	Compensi per lavoro straordinario al personale trimestrale				

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		106.922.000	88.727.854		18.194.146	291.503
	619.206	194.521.000	110.091.734		84.429.266	20.768
		38.549.000	28.375.364	•	10.173.636	311.749
		7.754.000	4.621.203		3.132.797	
	619.206	347.746.000	231.816.155		115.929.845	624.020
		13.686.092.000	12.559.580.017		1.126.511.983	
		2.764.393.000	2.421.670.293		342.722.707	478.474.669
		387.708.000	273.801.525		113.906.475	25.819.100
		P.M.				
		96.927.000			96.927.000	
		5.214.302.000	5.059.818.765		154.483.235	750.583.988
		P.M.				
	22.452.501	593.072.000	108.119.164		484.952.836	
		96.927.000	97.186.792	259.792		
		P.M.				

		GES		
Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
102110	Oneri ex art. 11 D.P.R. 509/79	436.172.000		
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivante dirigenza	240.379.000		
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali		581.562.000	
	TOTALE CATEGORIA 2	23.203.988.000	785.109.000	
	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103000	Indennità integrativa speciale	3.780.153.000		
	TOTALE CATEGORIA 3	3.780.153.000		
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	27.714.000	4.846.000	
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparecchi. ausiliario, linee telefoniche e relativa assist. tecnica	7.754.160.000		
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	271.396.000		
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo	547.831.000	48.464.000	
104040	Fitto locali	P.M.		
104050	Spese di cond. manut. puliz. uff. e relat. impianti	2.884.063.000		920.807.000
104060	Spese postali e telgrafiche	1.108.554.000		
104070	Spese telefoniche	435.202.000		
104080	Spese di rappresentanza	3.877.000		
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	P.M.		
104100	Spese per concorsi	48.464.000	96.927.000	