

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		3.390.000	2.567.590		822.410	
		6.167.000	3.185.127		2.981.873	
		12.517.000	2.976.505		9.540.495	
		11.697.000	10.185.336		1.511.664	
		246.000	133.757		112.243	
		34.017.000	19.048.315		14.968.685	
		433.908.000	348.664.027		85.243.973	
		87.643.000	63.776.651		23.866.349	
		12.292.000	8.317.708		3.974.292	
		P.M.				
		3.073.000			3.073.000	
		165.316.000	146.145.290		19.170.710	
		P.M.				
		15.365.000	640.693		14.724.307	
		3.073.000	2.812.994		260.006	
		P.M.				

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		VARIAZIONI		
		INIZIALI	IN +	IN -
102110	Oneri ex art. 11 D.P.R. 509/79	13.828.000		
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivante dirigenza	7.621.000		
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguentisi rinnovi contrattuali		18.435.000	
	TOTALE CATEGORIA 2	735.666.000	24.891.000	
	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERS. IN QUIESCENZA			
103000	Indennità integrativa speciale	119.847.000		
	TOTALE CATEGORIA 3	119.847.000		
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	879.000	154.000	
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assist. tecnica	245.840.000		
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	8.604.000		
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria stampati ed altro materiale di consumo	17.369.000	1.536.000	
104040	Fitto locali	P.M.		
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	91.437.000		29.193.000
104060	Spese postali e telegrafiche	35.146.000		
104070	Spese telefoniche	13.798.000		
104080	Spese di rappresentanza	123.000		
104090	Spese per l'organiz. e part. a convegni e congressi	P.M.		
104100	Spese per concorsi	1.536.000	3.073.000	
104110	Manut. noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	691.000		
104120	Canoni d'acqua	1.875.000		

C.A.T.T.INSPI

ESTIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			differenze rispet IN +	alle previsioni IN -
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
13.828.000	2.833.522		2.833.522		10.994.478
7.621.000	5.867.287		5.867.287		1.753.713
18.438.000					18.438.000
760.557.000	579.058.172		579.058.172		181.498.828
119.847.000	95.911.982		95.911.982		23.935.018
119.847.000	95.911.982		95.911.982		23.935.018
1.033.000	840.770		840.770		192.230
245.840.000	177.956.270		177.956.270		67.883.730
8.604.000	6.443.879		6.443.879		2.160.121
18.905.000	17.270.425		17.270.425		1.634.575
P.M.					
62.244.000	45.152.322		45.152.322		17.091.678
35.146.000	32.981.508		32.981.508		2.164.492
13.798.000	18.593.625		18.593.625	4.795.625	
123.000	88.216		88.216		34.784
P.M.					
4.609.000	890.915		890.915		3.718.785
691.000	630.228		630.228		60.772
1.875.000	999.737		999.737		875.263

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
102110	Oneri ex art. 11 D.P.R. 509/79				
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivante d'ingenza				1
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali				
	TOTALE CATEGORIA 2				
	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERS. IN QUIESCENZA				
103000	Indennità integrativa speciale				
	TOTALE CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni				
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assist. tecnica				
104020	Servizi svolti per il C.E.D.				
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria stampati ed altro materiale di consumo				
104040	Fitto locali				
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza				
104060	Spese postali e telegrafiche				
104070	Spese telefoniche				
104080	Spese di rappresentanza				
104090	Spese per l'organiz. e part. a convegni e congressi				
104100	Spese per concorsi				
104110	Manut. noleggio ed esercizio mezzi di trasporto				
104120	Canoni d'acqua				

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		13.828.000	2.833.522		10.994.478	
		7.621.000	5.867.287		1.753.713	
		18.438.000			18.438.000	
		760.557.000	579.058.172		181.498.828	
		119.847.000	95.911.982		23.935.018	
		119.847.000	95.911.982		23.935.018	
		1.033.000	840.770		192.230	
		245.840.000	177.956.270		67.883.730	
		8.604.000	6.443.879		2.160.121	
		18.905.000	17.270.425		1.634.575	
		P.M.				
		62.244.000	45.152.322		17.091.678	
		35.146.000	32.981.508		2.164.492	
		13.798.000	18.593.625	4.795.625		
		123.000	88.216		34.784	
		P.M.				
		4.609.000	890.915		3.718.085	
		691.000	630.228		60.772	
		1.875.000	999.737		875.263	

		G		
CAPITOLO		PREVISIONI		
		VARIAZIONI		
Circolo	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN +	IN -
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	7.876.000		
104140	Comb. ed energia elettrica per riscalda. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione impianti termici	7.839.000	2.766.000	
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	4.609.000		
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	4.016.000		
104170	Premi di assicurazione	707.000		
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto confezione divise, spese per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine d'ufficio, stampe di atti ufficiali ed altro)	9.496.000		
104200	Spese per i servizi svolti dalle banche e oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	15.365.000		
TOTALE CATEGORIA 4		467.206.000	7.529.000	29.193.000
CATEGORIA 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
105002	Rate di pensione	8.200.000.000	2.800.000.000	
TOTALE CATEGORIA 5		8.200.000.000	2.800.000.000	
CATEGORIA 6 -TRASFERIMENTI PASSIVI				
106002	Contribuzione al fondo per gli Istituti di Patronato	64.350.000		
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 D.P.R.509/79	7.679.000		
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti	215.000		
106062	Contributi asili nido	212.803.000		
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	P.M.		

ESTIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			differenze rispet	alle previsioni
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
7.876.000	7.070.629		7.070.629		805.371
10.605.000	6.636.554		6.636.554		3.968.446
4.609.000	3.396.464		3.396.464		1.212.536
4.016.000	3.481.361		3.481.361		534.639
707.000	468.365		468.365		238.635
9.496.000	6.102.862		6.102.862		3.393.138
15.365.000	4.923.687		4.923.687		10.441.313
445.542.000	333.927.817		333.927.817	4.795.625	116.409.808
11.000.000.000	10.564.795.047		10.564.795.047		435.204.953
11.000.000.000	10.564.795.047		10.564.795.047		435.204.953
64.350.000		57.532.511	57.532.511		6.817.489
7.679.000	4.201.047		4.201.047		3.477.953
215.000					215.000
212.803.000		194.130.486	194.130.486		18.672.514
P.M.					

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	REMASTI DA PAGARE	TOTALE
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione				
104140	Comb. ed energia elettrica per riscalda. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione impianti termici				
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi				
104160	Spese di trasporto e facchinaggio				
104170	Premi di assicurazione				
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto confezione divise, spese per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine d'ufficio, stampe di atti ufficiali ed altro)				
104200	Spese per i servizi svolti dalle banche e oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione				
	TOTALE CATEGORIA 4				
	CATEGORIA 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
105002	Rate di pensione				
	TOTALE CATEGORIA 5				
	CATEGORIA 6 -TRASFERIMENTI PASSIVI				
106002	Contribuzione al fondo per gli Istituti di Patronato	116.936.520	56.289.466	60.647.054	116.936.520
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 D.P.R. 509/79				
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti				
106062	Contributi asili nido	383.583.385	187.238.352	196.345.033	383.583.385
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio				

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		7.876.000	7.070.629		805.371	
		11.679.000	6.636.554		5.042.446	
		4.609.000	3.396.464		1.212.536	
		4.016.000	3.481.361		534.639	
		707.000	468.365		238.635	
		9.496.000	6.102.862		3.393.138	
		15.365.000	4.923.687		10.441.313	
		446.616.000	333.927.817	4.795.625	117.483.808	
		11.000.000.000	10.564.795.047		435.204.953	
		11.000.000.000	10.564.795.047		435.204.953	
		116.937.000	56.289.466		60.647.534	118.179.565
		7.679.000	4.201.047		3.477.953	
		215.000			215.000	
		383.584.000	187.238.352		196.345.648	390.475.519
		P.M.				

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		VARIAZIONI		
		INIZIALI	IN +	IN -
106092	Contributo di solidarietà ex art. 25 L: 28 febbraio 86 n. 41	4.256.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 6	4.541.047.000		
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI			
107000	Interessi passivi	P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 7			
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI			
108000	Imposte, tasse e tributi vari	P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 8			
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109002	Restituzione di contributi	10.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 9	10.000.000		
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIF. IN ALTRE VOCI			
110000	Spese legali	12.292.000	6.146.000	
110010	Fondo di riserva	399.490.000		
	TOTALE CATEGORIA 10	411.782.000	6.146.000	
	TOTALE TITOLO I	14.513.793.000	2.843.798.000	29.193.000

CA-CONS

ESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			differenze rispet	alle previsioni
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
4.256.000.000		3.882.609.718	3.882.609.718		373.390.282
4.541.047.000	4.201.047	4.134.272.715	4.138.473.762		402.573.238
P.M.					
P.M.					
10.000.000					
10.000.000					
18.438.000	31.379.896		31.379.896	12.941.896	
399.490.000					399.490.000
417.928.000	31.379.896		31.379.896	12.941.896	409.490.000
17.328.398.000	11.627.805.676	4.134.272.715	15.762.078.391	17.737.521	1.584.057.130

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
106092	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28 febbraio 86 n. 41	15.762.731.091		15.762.731.091	15.762.731.091
	TOTALE CATEGORIA 6	16.263.250.996	243.527.818	16.019.723.178	16.263.250.996
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI				
107000	Interessi passivi				
	TOTALE CATEGORIA 7				
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI				
108000	Imposte, tasse e tributi vari				
	TOTALE CATEGORIA 8				
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109002	Restituzione di contributi				
	TOTALE CATEGORIA 9				
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIF. IN ALTRE VOCI				
110000	Spese legali				
110010	Fondo di riserva				
	TOTALE CATEGORIA 10				
	TOTALE TITOLO I	16.263.767.596	244.044.418	16.019.723.178	16.263.767.596

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		P.M.				19.645.340.809
		508.415.000	247.728.865		260.686.135	20.153.995.893
		P.M.				
		P.M.				
		P.M.				
		10.000.000			10.000.000	
		10.000.000			10.000.000	
		18.438.000	31.379.896	12.941.896		
		399.490.000			399.490.000	
		417.928.000	31.379.896	12.941.896	399.490.000	
		13.297.380.000	11.871.850.094	17.737.521	1.443.267.427	20.153.995.893

CA. CONSB

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		VARIAZIONI		
		INIZIALI	IN +	IN -
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	P.M.		
	Anticipazioni a gestioni interne	16.349.985.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	16.349.985.000		
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215000	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	46.095.000		
	TOTALE CATEGORIA 15	46.095.000		
	TOTALE TITOLO II	16.396.080.000		
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	14.513.793.000	2.843.798.000	29.193.000
	TITOLO II	16.396.080.000		
	TITOLO III			
	TITOLO IV			
	TOTALE USCITE	30.909.873.000	2.843.798.000	29.193.000
	TOTALE GENERALE	30.909.873.000	2.843.798.000	29.193.000

ESTIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			differenze rispet IN +	alle previsioni IN -
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
P.M.					
16.349.985.000	628.249.476		628.249.476		15.721.735.524
16.349.985.000	628.249.476		628.249.476		15.721.735.524
46.095.000	38.229.942		38.229.942		7.865.058
46.095.000	38.229.942		38.229.942		7.865.058
16.396.080.000	666.479.418		666.479.418		15.729.600.582
17.328.398.000	11.627.805.676	4.134.272.715	15.762.078.391	17.737.521	1.584.057.130
16.396.080.000	666.479.418		666.479.418		15.729.600.582
33.724.478.000	12.294.285.094	4.134.272.715	16.428.557.809	17.737.521	17.313.657.712
33.724.478.000	12.294.285.094	4.134.272.715	16.428.557.809	17.737.521	17.313.657.712

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato				
	Anticipazioni a gestioni interne				
	TOTALE CATEGORIA 14				
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio				
	TOTALE CATEGORIA 15				
	TOTALE TITOLO II				
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	16.263.767.596	244.044.418	16.019.723.178	16.263.767.596
	TITOLO II				
	TITOLO III				
	TITOLO IV				
	TOTALE USCITE	16.263.767.596	244.044.418	16.019.723.178	16.263.767.596
	TOTALE GENERALE	16.263.767.596	244.044.418	16.019.723.178	16.263.767.596