

VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1974

BILANCIO PRELIMINARE

ENTRATE

ANNO - 1974

1. PARTI

BILANCIO PRELIMINARE

ENTRATE

ANNO - 1974

2. PARTI

6 - Doc. XV, n. 107

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RISULTATI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RISULTATI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
CATEGORIA	SEZIONE	SOTTOSPECIE	PREVISIONI			RISULTATI ACCERTATI			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLI	RISULTATO ESERCIZIO	RISULTATI	RISULTATI DA RISCOSSIONE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISULTATI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			INITIALI	VARIATIONI		DEFINITIVE	RISCHIO	RISULTI DA RISCOSSIONE	TOTALE ACCERTATE	IN +						IN -	IN +			IN -	IN +		IN -
				IN +	IN -																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		RIPIRLOGO ENTRATE																					
		PIEMONTE I - ENTRATE CORRETTIVE																					
		PIEMONTE II - ENTRATE RILEVANTI DA TRASFERIMENTI CORRETTIVI	630.000.000	30.000.000.000		30.630.000.000	30.315.250.000	315.250.000	30.630.500.000			1.852.360.700	315.000.000	1.170.360.700	1.033.360.700			2.125.000.000	30.630.250.000	30.000.000.000	1.031.750.000	1.031.610.700	
		PIEMONTE III - ENTRATE DIVERSE	30.310.000.000	215.000.000		30.525.000.000	6.932.664.851	16.017.235.671	22.349.600.525	100.691.320	7.291.000.195	26.636.062.000	6.000.007.250	20.635.955.150	26.636.062.000			30.105.000.000	16.932.072.100	203.590.120	26.435.522.022	35.052.600.027	
		PIEMONTE IV - ENTRATE PER ALTERNANZA DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	01.020.000.000			01.020.000.000	77.733.000.367		77.733.000.367		3.006.110.433	02.001.057.295	10.510.500.630	32.376.100.601	03.001.057.295			102.320.000.000	07.652.070.000	319.667.507	11.907.200.000	31.376.260.000	
		PIEMONTE V - ENTRATE RILEVANTI DA TRASFERIMENTI IN CREDITO CAPITALE	112.000.000	150.000.000		262.000.000	251.512.662		251.512.662		10.007.310	2.930.500	2.930.500		2.930.500			112.000.000	250.051.170	102.051.170			
		PIEMONTE VI - ENTRATE RILEVANTI DA ACCRESCIMENTI DI PRELIEVI	100.000.000.000			100.000.000.000	1.501.001.721		1.501.001.721		30.010.950.270							100.000.000.000	1.502.001.721		30.010.950.270		
		PIEMONTE VII - PARTITE DI CREDITO	7.030.000.000	300.000.000	100.000.000	7.230.000.000	5.721.300.000	501.070.310	5.722.001.015		1.507.130.105	1.215.001.036	003.000.000	751.951.037	1.215.001.036			7.030.000.000	5.075.270.160	00.000.000	1.023.307.135	1.263.020.700	
		TOTALE ENTRATE	219.120.000.000	30.005.000.000	100.000.000	219.425.000.000	122.025.507.015	15.203.910.977	130.609.000.000	100.691.320	111.116.005.230	70.202.060.020	17.301.020.020	55.902.000.000	70.203.000.020			250.712.000.000	100.706.571.520	30.276.370.000	100.759.000.000	71.105.952.955	

CAPITOLO 0			GESTIONE DI CORRENTE										GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	ANNO	DESCRIZIONE	PROVISIONI				SOLDE IMPAGATE			DIFFERENZA RESIDUO PROVISIONI		CAPITOLO	RESIDUI TRILLO ESERCIZIO	PAGATI	RISULTATI DA PAGARE	TOTALE	VARIATIONI		PROVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RESIDUO PROVISIONI			
			TOTALE	VARIATIONI		DIFFERENZA	PAGARE	RISULTATI DA PAGARE	TOTALE DIFFERENZE	IN +	IN -						IN +	IN -						
				IN +	IN -						IN +							IN -			IN +	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		TITOLO I - SPESE CORRENTI																						
		CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ONERI DELL'ENTE																						
1	1991	CONFERSE TRIBUTARIE E RIMBORSI ALL'ORDINE AMMINISTRATIVO	95.000.000	35.000.000		130.000.000	105.167.590	2.000.000	111.167.590	10.817.510	10101	1.655.570	1.655.570	1.655.570						95.000.000	130.130.000	35.130.000		2.000.000
2	1992	CONFERSE TRIBUTARIE E RIMBORSI A COLLEGIO DELL'ENTE SULLI E RILASCIATO DALLA COMPT DEL COMPT	60.000.000			60.000.000	25.194.690	2.235.500	27.430.190	12.560.000	10102									60.000.000	25.194.690		10.005.300	2.235.500
		TOTALE CATEGORIA 01	155.000.000	35.000.000		170.000.000	130.362.280	4.235.500	138.612.600	23.377.510		1.655.570	1.655.570	1.655.570						155.000.000	155.324.690	35.130.000	10.005.300	4.235.500
		CATEGORIA 02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO																						
10201		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE IN ONERI										10201												
3	1991	STIPENDI AL PERSONALE	6.731.000.000	300.000.000		7.031.000.000	6.550.510.193	472.451.440	7.022.961.633	155		10201	11.370.000	11.370.000	11.370.000	11.370.000				6.731.000.000	6.550.510.193		172.451.440	403.022.053
4	1992	SALARI AL PERSONALE	1.413.000.000			1.413.000.000	1.301.210.251	2.100.190	1.303.310.441	47.342.555	10202	60.500.737	60.500.737	60.500.737	60.500.737	60.500.737				1.413.000.000	1.401.410.441		111.589.559	6.589.559
5	1993	CONFERSE TRIBUTARIE E RIMBORSI DEL PERSONALE	603.000.000	10.000.000		613.000.000	603.716.310	229.252.642	832.968.952	10203	250.760.620	250.760.620	250.760.620	250.760.620	250.760.620	250.760.620				603.000.000	613.716.310		10.716.310	229.252.642
6	1994	TRATTAMENTI ECONOMICI DI TRATTAMENTO	30.000.000			30.000.000			30.000.000	10204										30.000.000			30.000.000	
7	1995	TRATTAMENTI ECONOMICI DI TRATTAMENTO	900.000.000			900.000.000	450.170.303	155.510.000	615.680.303	10205	61.050.220	61.050.220	61.050.220	61.050.220	61.050.220	61.050.220				900.000.000	530.630.123		469.369.877	150.630.173
8	1996	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE, IN TRATTAMENTO	2.536.000.000			2.536.000.000	1.530.850.115	300.102.705	2.326.952.820	10206	610.521.300	610.521.300	610.521.300	610.521.300	610.521.300	610.521.300				2.536.000.000	2.327.373.536		208.626.464	412.626.464
9	1997	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE IN ONERI	230.000.000			230.000.000	171.003.233	65.915.333	236.918.566	10207	61.030.257	61.030.257	61.030.257	61.030.257	61.030.257	61.030.257				230.000.000	215.352.000		22.647.956	61.370.777
10	1998	STIPENDI DEL PERSONALE PROFESSIONALE DELLA REGIONE E URBANI	50.000.000			50.000.000	31.100.000	19.100.000	30.200.000	10208	10.010.000	10.010.000	10.010.000	10.010.000	10.010.000	10.010.000				50.000.000	31.110.000		10.000.000	19.100.000
11	1999	CONFERSE TRIBUTARIE E RIMBORSI DEL PERSONALE A CARICO DEL PERSONALE	110.000.000			110.000.000	10.726.723	20.000.000	19.726.723	10209	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000				110.000.000	42.226.723		67.773.277	50.000.000
		TOTALE CATEGORIA 02	12.031.000.000	310.000.000		12.341.000.000	11.101.490.860	1.550.711.390	12.532.202.250	610.790.520		935.660.619	935.660.619	935.660.619						12.341.000.000	12.829.269.810	1.220.790.990	1.402.397.079	
		CATEGORIA 03 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO																						
12	1991	ONERI ONERI PER IL TRATTAMENTO DI QUOTAZIONE DEL PERSONALE	10.000.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	106.660	10301									10.000.000	10.000.000		106.660	
		TOTALE CATEGORIA 03	10.000.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	106.660										10.000.000	10.000.000		106.660	
		CATEGORIA 04 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI USO PUBBLICO																						

CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL PRELUDIO DELL' ESERCIZIO			
C/C	SESTO	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOGGE TRAPIANTI			RISPARZIO RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLLO	RESIDUI PRELUDIO ESERCIZIO	PAGATE	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		RISPARZIO RISPETTO PREVISIONI		
			LIVELLO	VARIATIONI		RISULTATO	PAGATE	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE TRAPIANTI	10 +						10 -	10 +				10 -	10 +	10 -
				10 +	10 -																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
13	10401	GESTIONE TRAPIANTI DI CAPPELLI, RACCOMA E GELLO E RACCOMA	5.643.000.000			5.643.000.000	1.953.617.700	1.004.854.700	3.739.322.350			1.844.437.442	10401	1.559.763.474	1.534.823.403	12.709.591	1.559.763.474		5.643.000.000	1.617.651.272	2.704.348.728	1.617.591.700	
14	10402	GESTIONE DI AZIENDA ASSICURATIVA E DI CLINICA SPECIALISTICA										10402	1.705.000	1.705.000		1.705.000						1.705.000	
15	10403	GESTIONE TRAPIANTI DI DISTALIZZAZIONE DENTALE	21.000.000			21.000.000	5.947.532	5.104.000	16.231.931			6.761.863	10403	6.237.500	6.237.500		6.237.500		21.000.000	9.325.431	11.676.569	9.104.000	
16	10404	SPESA DI TRAPIANTI, PROSTETIZZAZIONE, RISTABILIMENTO E COLLAZIONE LAVORI DI CONFESSIONE	600.000.000	600.000.000		1.200.000.000	371.661.675	201.661.611	1.139.723.116			41.276.401	10404	534.517.701	252.326.165	282.191.536	534.517.701		1.200.000.000	623.947.840	476.102.160	1.049.252.377	
17	10405	UTILE DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPESSE TRAPIANTI E RISTABILIMENTO										10405											
18	10406	SPESSE PASSIVE E CARICHI CONFESSIONE TRAPIANTI	2.620.000.000			2.620.000.000	21.623.700	206.945.435	607.617.155			3.222.832.415	10406	16.224.462	2.657.897	2.466.665	16.224.462		2.620.000.000	23.679.417	1.992.126.583	253.311.528	
19	10407	SPESA PER TRAPIANTI ESOTICIZZAZIONE E RISTABILIMENTO IN LAVORI CHIRURGICI	50.000.000			50.000.000	1.518.550	5.000.000	6.550.550			51.411.450	10407	11.914.250	11.914.250		11.914.250		50.000.000	1.518.550	50.000.000	16.354.250	
20	10408	UTILE LOCALI E SPESA CHIRURGICALI TRAPIANTI	6.000.000			6.000.000	3.596.527	3.596.527				105.473	10408	3.307.410	3.307.410		3.307.410		6.000.000	6.967.137	1.697.663		
21	10409	TRAPIANTI DI TRAPIANTI, LOCALI, RACCOMA, RACCOMA, RACCOMA	65.000.000			65.000.000	22.321.234	24.749.443	47.470.713			17.829.281	10409	11.851.443	11.851.443		11.851.443		65.000.000	23.372.361	31.627.639	24.749.443	
22	10410	TRAPIANTI DI TRAPIANTI E LOCALI DI TRAPIANTI DI TRAPIANTI	100.000.000			100.000.000	36.882.438	18.181.483	100.000.000			8.867	10410	6.687.416	6.687.416		6.687.416		100.000.000	100.372.852	627.852	10.101.483	
23	10411	SPESA PER TRAPIANTI TRAPIANTI IN TRAPIANTI DI TRAPIANTI	31.000.000	5.000.000		36.000.000	25.965.215	6.219.813	35.216.168			721.852	10411	7.432.471	9.314.407	2.510.464	7.432.471		31.000.000	24.219.462	3.319.462	6.700.937	
24	10412	CARICHI LOCALI E RACCOMA TRAPIANTI	11.000.000			11.000.000	6.664.166	497.324	7.161.770			3.430.230	10412	1.564.300	1.564.300				11.000.000	6.664.166	6.335.554	497.324	
25	10413	SPESA PER TRAPIANTI CHIRURGICALI PER TRAPIANTI	65.000.000			65.000.000	23.221.500	32.444.500	55.676.000			9.123.578	10413	1.564.300	1.564.300				65.000.000	24.796.400	60.203.520	32.444.500	
26	10414	TRAPIANTI, TRAPIANTI, TRAPIANTI E TRAPIANTI DI TRAPIANTI	20.000.000			20.000.000	10.368.200	1.704.000	11.750.200			6.261.000	10414	1.704.000	1.704.000		1.704.000		20.000.000	11.664.200	6.335.800	1.399.000	
27	10415	TRAPIANTI DI TRAPIANTI, TRAPIANTI, TRAPIANTI E TRAPIANTI	115.000.000			115.000.000	57.320.253	19.736.507	77.064.770			37.935.224	10415	11.947.450	9.309.542	6.238.100	11.947.450		115.000.000	67.637.411	32.362.189	25.974.415	
28	10416	GESTIONE TRAPIANTI TRAPIANTI	130.000.000			130.000.000	95.410.350	93.440.350				26.531.450	10416	26.945.807	26.945.807		26.945.807		130.000.000	119.510.437	16.489.563		
29	10417	SPESA TRAPIANTI DI TRAPIANTI TRAPIANTI, TRAPIANTI	216.000.000			216.000.000	135.910.187	21.433.275	164.377.422			29.420.510	10417	32.263.253	25.542.953	6.720.300	32.263.253		216.000.000	181.667.182	32.538.818	35.173.575	
30	10418	TRAPIANTI TRAPIANTI TRAPIANTI	87.000.000			87.000.000	53.676.420	10.170.000	64.054.420			22.915.572	10418	10.170.000	10.170.000		10.170.000		87.000.000	64.054.420	22.945.572	10.170.000	
31	10419	TRAPIANTI DI TRAPIANTI TRAPIANTI	570.000.000			570.000.000	183.467.193	12.510.499	353.770.107			77.621.833	10419	59.827.210	59.827.210		59.827.210		570.000.000	243.294.711	16.703.285	32.510.499	
32	10420	TRAPIANTI DI TRAPIANTI TRAPIANTI E CHIRURGICALI	57.000.000			57.000.000	25.389.200	21.599.000	51.579.200			1.629.000	10420	9.377.200	9.377.200		9.377.200		50.000.000	36.366.100	21.633.600	24.599.000	
33	10421	TRAPIANTI DI TRAPIANTI E TRAPIANTI	10.000.000			10.000.000	7.415.710	7.415.710				2.154.200	10421	1.199.510	1.199.510		1.199.510		10.000.000	9.415.200	956.770		
34	10422	SPESA PER CARICHI, CONFESSIONE, TRAPIANTI, TRAPIANTI, TRAPIANTI	70.000.000			70.000.000	35.697.320	35.697.320				10.302.010	10422	1.832.000	1.832.000		1.832.000		70.000.000	37.529.320	36.670.000		
35	10423	TRAPIANTI TRAPIANTI, TRAPIANTI TRAPIANTI, TRAPIANTI	10.000.000	11.000.000		21.000.000	10.426.500	2.500.000	21.126.500			33.973.500	10423						10.000.000	10.426.500	4.626.500	2.500.000	
36	10424	SPESA PER TRAPIANTI IN TRAPIANTI TRAPIANTI, TRAPIANTI E TRAPIANTI	110.000.000	35.000.000		145.000.000	102.360.056	61.409.756	114.777.456			222.100	10424	22.827.005	22.827.005		22.827.005		110.000.000	126.193.101	16.193.101	41.409.756	
37	10425	TRAPIANTI PROFESSIONALISTI TRAPIANTI, TRAPIANTI TRAPIANTI		5.000.000		5.000.000	6.207.591	6.207.591				602.402	10425							6.207.591	6.207.591		

CAPITOLO			CATEGORIE DI COMPETENZA									CATEGORIE DI RENDITE PASSIVE						CATEGORIE DI CASSA				TOTALE DEL RENDITE PASSIVE AL PERIODO DELLA RENDICAZIONE	
CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SONDE INTEGRATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLI	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	RICAVI	RISULTATO DA PAGARE	TOTALE	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			INITIALI	VARIATIONI		REPULITIVE	PAGATI	RISULTATO DA PAGARE	TOTALE DIFFERENZE	10 +						10 -	10 +			10 -			
				12 +	12 -																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		TOTALE CATEGORIA 01	8.825.000.000	405.000.000		10.315.000.000	5.208.015.611	5.007.577.535	6.855.592.976		3.359.407.821	2.822.976.382	1.991.402.466	331.579.761	2.322.976.382			10.376.000.000	5.230.410.100	20.539.062	5.105.120.352		3.539.151.219
	10500	CATEGORIA 05 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										10500											
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
		TOTALE CATEGORIA 05																					
30	10601	CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI										10601											
35	10602	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E COMUNI CARIBIALI										10602											
		ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI																					
		TOTALE CATEGORIA 06																					
40	10701	CATEGORIA 07 - INTERI STRUTTURATI										10701											
45	10702	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.700.000.000			2.700.000.000	1.737.350.350		1.737.350.350		962.641.650	10702	177.595.820	177.595.820	177.595.820			2.600.000.000	1.510.753.370		605.246.632		6.705.000
		INTERESSI PER FINANZIAMENTI E RENDITE											6.705.000		6.705.000								
		TOTALE CATEGORIA 07	2.700.000.000			2.700.000.000	1.737.350.350		1.737.350.350		962.641.650	107.100.020	177.595.820	6.705.000	184.300.820			2.600.000.000	1.510.753.370		605.246.632		6.705.000
42	10801	CATEGORIA 08 - INTERI STRUTTURATI										10801											
		INTERESSI STRUTTURATI E RENDITE STRUTTURATE	101.000.000			101.000.000	90.129.413	6.851.510	96.980.923		46.819.063	2.476.500	2.476.500	2.476.500			101.000.000	92.603.913		40.396.087		6.851.510	
		TOTALE CATEGORIA 08	101.000.000			101.000.000	90.129.413	6.851.510	96.980.923		46.819.063	2.476.500	2.476.500		2.476.500			101.000.000	92.603.913		40.396.087		6.851.510
43	10901	CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRETTIVE										10901											
		RESTITUZIONI E RENDITE RENDITE																					
		TOTALE CATEGORIA 09																					
44	11001	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRA POSTA																					
45	11002	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE, CULT. ASSISTENZA, RES. AMBIENTALI, INTERESSI DA INTERI RELATIVE	500.000.000	6.996.000.000		5.016.000.000	700.241.650	6.535.751.001	5.235.993.503		260.000.455	11001	107.100.926	119.900.722	67.120.210	107.100.926		500.000.000	870.230.366	200.230.366		6.602.872.105	
46	11003	POSTI DI RISERVA DI ACCUMULAZIONE																					
		INTERESSI STRUTTURATI	150.000.000			150.000.000															150.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 10	650.000.000	6.996.000.000		5.016.000.000	700.241.650	6.535.751.001	5.235.993.503		260.000.455	107.100.926	119.900.722	67.120.210	107.100.926			750.000.000	870.230.366	200.230.366	150.000.000		6.602.872.105

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									CATEGORIA	GESTIONE RISERVE PASSIVE						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOGGETTI IMPEGGATI			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		RESIDUI ESERCIZIO PRECEDENTE		PAGATI	RISERVE DA PAGARE	TOTALE	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			CATEGORIA	VARIATIONI		DIFFERENZE	PAGATI	RISERVE DA PAGARE	TOTALE DIFFERENZE	10 - 9						10 -	17 - 16			17 -			
				10 - 9	10 -																17 - 16	17 -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		TOTALE TITOLO 1	26.360.000.000	5.827.000.000		32.187.000.000	27.245.305.611	9.540.127.047	26.601.833.666		5.578.566.511	3.633.700.825	3.136.695.620	497.006.185	3.633.700.825			27.245.000.000	26.362.001.061	206.407.047	7.285.006.423	10.000.222.167	

CAPITOLO			GESTIONE DI CONTABILITÀ									GESTIONE RENDICI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEL RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
CODICE	SPESSE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOLLE IN PAGAMENTI			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLI	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	VARIATIONI		PARTIZIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			TOTALI	VARIATIONI		RISERVE	PAGAMENTI	RISERVE DA PAGARE	TOTALI	ES +						ES -	ES +			ES -		
				ES +	ES -																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIPIANCO TIPOLO 1 SPESA CORRISPONDE																				
		CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI DELLA NOSTRA	115.000.000	115.000.000		115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000			1.035.570	1.035.570		1.035.570			115.000.000	115.035.570	115.035.570	115.000.000	1.035.570
		CATEGORIA 02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI ESERCIZIO	12.015.000.000	12.015.000.000		12.015.000.000	12.015.000.000	12.015.000.000	12.015.000.000			935.464.619	935.464.619	935.464.619	935.464.619			12.015.000.000	12.015.464.619	12.015.464.619	12.015.000.000	935.464.619
		CATEGORIA 03 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ	10.000.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000			100.000			100.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100.000
		CATEGORIA 04 - SPESE PER ACQUISTO BENE DI CONSUMO E SERVIZIO	1.015.000.000	1.015.000.000		1.015.000.000	1.015.000.000	1.015.000.000	1.015.000.000			2.322.976.302	2.322.976.302	2.322.976.302	2.322.976.302			1.015.000.000	2.322.976.302	2.322.976.302	1.015.000.000	2.322.976.302
		CATEGORIA 05 - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZIO																				
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI																				
		CATEGORIA 07 - ONERI FINANZIARI	2.700.000.000			2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000			2.700.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.700.000.000	100.000.000
		CATEGORIA 08 - ONERI TRIBUTARI	100.000.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000			2.470.500	2.470.500		2.470.500			100.000.000	2.470.500	2.470.500	100.000.000	2.470.500
		CATEGORIA 09 - POSTI CORRISPONDE A COMPENSAZIONE ATTIVITÀ CORRISPONDE																				

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZE									GESTIONE RISORSE PASSIVE						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
CODICE	PUNTO	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPIEGATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLO	RISORSE TRILATTO ESERCIZIO	PAGATE	RISORSE DA PAGARE	TOTALE	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			ESIGIBILI	VARIATIONI		RISULTATO	PAGATE	RISORSE DA PAGARE	TOTALE TRIPOLARE	10 +						10 -	10 +			10 -	10 +		10 -
				10 +	10 -																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	631.000.000	4.301.000.000		5.616.000.000	700.261.654	4.535.737.001	5.235.995.545		610.000.000	107.100.926	119.900.712	67.120.210	107.100.926			700.000.000	670.230.566	200.230.166	150.000.000	4.502.072.195	
		TOTALE TOTALE 1	26.369.000.000	5.827.000.000		32.107.000.000	17.105.905.648	9.300.127.012	26.000.033.000		5.570.501.511	3.633.700.025	3.134.695.029	637.000.000	3.633.700.025			27.263.000.000	20.202.001.063	700.000.000	7.205.000.000	10.000.212.007	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPLESSO									GESTIONE REGIONI PERIURLE						GESTIONE CARA				TOTALE DEI RIESUMI PASSIVI AL VENERE DELLA BANCATA	
CODICE	PERIODO	DESCRIZIONE	PROVISIONI			SOPRA INDEBITATE			INTERESSE RISPETTO PROVISIONI		CAPITOLI	RISORSE 1974 BANCATA	PAGATI	RISORSE DA PAGARE	TOTALI	VARIANZE		PROVISIONI	PAGAMENTI	INTERESSE RISPETTO PROVISIONI			
			ESTIMATI	VARIANZE		RISORSE	PAGATI	RISORSE DA PAGARE	TOTALI	RISORSE						19 -	20 -						
				19 -	20 -					19 -							20 -			19 -	20 -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		TITOLO 11 - SPESE IN CUNTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI E IMMOBILIZZAZIONI																					
67	21101	ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTI IMMOBILIARI	639.000.000			639.000.000		3.560.000	3.560.000		639.000.000	21101	110.116.370	79.940.550	30.167.820	110.116.370			639.000.000	79.940.550		559.059.450	61.767.820
68	21102	SPESA IN CUNTO CAPITALE PER LAVORI DI ESPANSIONE E DI MANUTENZIONE E DI OPERE DI CONSERVAZIONE	79.000.000.000			79.000.000.000	62.707.329.790	5.919.005.315	68.626.335.105	10.317.136.095	21102	31.606.262.500	22.670.646.500	8.727.796.020	31.606.262.500			80.000.000.000	85.505.770.250	5.505.770.250		10.703.333.255	
69	21103	SPESA PER LA CONCESSIONE									21103	21.225.620		21.225.620	21.225.620			21.000.000			21.000.000	21.225.620	
		TOTALE CATEGORIA 11	79.639.000.000			79.639.000.000	62.707.329.790	5.919.005.315	68.646.425.105	10.936.272.190		31.705.504.570	22.690.393.100	8.707.391.640	31.705.504.570			80.639.000.000	85.645.772.000	5.505.770.250	500.059.450	10.703.206.775	
		CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE																					
50	21201	ACQUISIZIONE DI CAPITALI, ACQUISIZIONE E RACCOMANDA									21201												
51	21202	TRASFERIMENTI E RIMBORSI PER RACCOMANDA DI CAPITALI, ACQUISIZIONE E RACCOMANDA									21202												
52	21203	ACQUISIZIONE E RIMBORSI PER RACCOMANDA DI CAPITALI	220.000.000			220.000.000	66.472.600	66.472.600		153.528.400	21203							220.000.000	66.472.600		153.528.400		
53	21204	ACQUISIZIONE IMMOBILIARI E RACCOMANDA DI CAPITALI	60.000.000	65.000.000		125.000.000	3.356.200	57.999.200	61.355.400	61.018.520	21204	6.890.000	6.890.000		6.890.000			60.000.000	10.266.600		69.759.320	57.999.200	
		TOTALE CATEGORIA 12	280.000.000	65.000.000		345.000.000	69.828.800	57.999.200	127.827.800	121.316.920		6.890.000	6.890.000		6.890.000			280.000.000	76.739.200		203.219.720	57.999.200	
		CATEGORIA 13 - PARTICIPAZIONE IN AZIENDE DI CAPITALI IMMOBILIARI																					
54	21301	SOTTOSCRIZIONE DI AZIENDE DI PARTICIPAZIONE AZIONARIA E SOCIETARIA									21301												
55	21302	ACQUISIZIONE DI TITOLI DI STATO, POSTALI E DI ALTRI TIPI DI CREDITO									21302												
		TOTALE CATEGORIA 13																					
		CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITO IN PARTICIPAZIONE																					
56	21401	ACQUISIZIONE ALLA PRESSIONE DI CAPITALI IN CONCESSIONE	2.000.000.000			2.000.000.000	27.423.495	27.423.495	55.204.990	1.944.753.510	21401							2.000.000.000	27.423.495		1.972.376.505	27.423.495	
57	21402	CONCESSIONE DI CREDITO PERMANENTE									21402												
58	21403	ACQUISIZIONE DI CAPITALI									21403												
59	21404	ACQUISIZIONE DI CAPITALI									21404												

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
CONTO	SPELLE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOGGETTI IMPEGNATI			DIFFERENZIALE RESPECTO PREVISIONI		CAPITOLI	RESIDUI ESISTENTI ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZIALE RESPECTO PREVISIONI			
			TOTALE	VARIATIONI		DEFINITIVITA'	PAGATE	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE ESPONIBILI	10 +						10 -	10 +			10 -	10 +		10 -
				10 +	10 -																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		TOTALE CATEGORIA 11	2.000.000.000			2.000.000.000	27.623.195	27.623.195	95.216.590		1.914.793.810							2.000.000.000	27.623.195		1.972.376.595	27.623.195	
		CATEGORIA 15 - "TENDENZA" DI ANTICIPAZIONE E SOSTEGNO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																					
60	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI PERSONE ESERCIZIO (TTS) DEL CORSO DELLA " ESERCIZIO A CARICO DELLA " SOSTE	537.000.000	1.000.000.000		1.537.000.000	1.378.431.362	167.568.520	1.536.999.870		120	21501	93.256.015	93.256.015	93.256.015			617.000.000	1.457.000.000	829.890.107		162.360.520	
61	21502	USCITE PER TTS DEL CORSO DELLA " ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATIVA/ICE	112.000.000	150.000.000		262.000.000	251.512.662		251.512.662		10.417.330	21502	2.530.500	2.530.500	2.530.500			112.000.000	251.451.170	162.451.170			
		TOTALE CATEGORIA 15	649.000.000	1.150.000.000		1.799.000.000	1.629.944.024	167.568.520	1.788.512.532		10.417.450		95.786.515	95.786.515	95.786.515			729.000.000	1.708.451.170	992.339.277		162.360.520	
		TOTALE TITOLO 11	62.569.000.000	1.215.000.000		63.788.000.000	66.438.517.185	6.127.866.536	70.458.913.701		13.114.966.293	31.000.470.311	23.061.470.411	4.707.911.600	31.000.470.311			63.659.000.000	67.457.496.900	4.548.113.715	2.755.707.475	73.614.777.590	

CAPITOLO 0			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPIEGATE			DIFFERENZA RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO PREVISIONE			
			TOTALI	VARIATIONI		BILANZIATE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE IMPIEGATE	10 +						10 -	10 +			10 -	10 +		10 -
				10 +	10 -																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		RIPIANCO TITOLO II SPESA IN CANTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO MULTIPLO E OPERE D'ARTE, LITANIE	79.639.000.000			79.639.000.000	62.707.329.790	5.979.095.315	66.666.425.105	18.932.574.895		31.745.506.570	22.936.393.110	8.707.331.460	31.745.506.570			80.660.000.000	85.665.722.000	5.505.724.390	500.001.450	16.716.716.715	
		CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMPIANTAZIONI TECNICHE	201.000.000	65.000.000		315.000.000	69.829.000	57.599.200	127.829.000	217.270.320		6.890.000	6.890.000		6.890.000			200.000.000	76.720.200	203.279.720	57.999.200		
		CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI																					
		CATEGORIA 14 - CONSULENZA DI CARATTERE DI PARTECIPAZIONE	2.000.000.000			2.000.000.000	27.623.495	27.623.495	95.204.990	1.904.769.010								2.000.000.000	21.623.495	1.972.376.505	21.623.495		
		CATEGORIA 15 - "INTERVENTI" DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	605.000.000	1.150.000.000		1.755.000.000	1.426.501.000	162.308.500	1.700.512.532	58.487.468		96.195.250	96.195.353		96.195.353			755.000.000	1.722.335.250	963.335.250	162.308.500		
		TOTALE TITOLO II	82.561.000.000	1.215.000.000		83.707.000.000	64.134.329.790	6.227.000.500	70.450.013.707	13.324.916.293		31.840.570.320	23.061.070.072	8.707.331.460	31.840.670.321			83.491.000.000	87.492.000.000	6.501.113.715	2.755.707.675	15.016.277.990	

CAPITOLI			GESTIONE DI COMPTABILITÀ									GESTIONE ENTRATE PASSIVE								GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RENDIMENTI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
CODICE	PRINCIPIO	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZIA RISpetto PREVISIONI		CAPITOLI	RENDIMENTI ESERCIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RENDIMENTI DA PAGARE	PAGATI	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZIA RISpetto PREVISIONI			
			INITIALI	VARIATIONI		DEFINITIVE	PAGATI	RENDIMENTI DA PAGARE	TOTALE IMPEGGATE	10 +	11 -						12 +	13 -			14 +	15 -		
				12 +	13 -																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		TITOLO III - RENDIMENTI DI RENDIMENTI DA ANTICIPAZIONI																						
62	31001	CATEGORIA 16 - RENDIMENTI DI RENDIMENTI																						
		RENDIMENTI E RENDIMENTI RENDIMENTI	1.000.000.000			1.000.000.000	1.794.852.942		1.794.852.942		5.107.850	31001								1.000.000.000	1.794.852.942		5.107.850	
		TOTALE CATEGORIA 16	1.000.000.000			1.000.000.000	1.794.852.942		1.794.852.942		5.107.850									1.000.000.000	1.794.852.942		5.107.850	
		CATEGORIA 17 - RENDIMENTI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																						
31700		RENDIMENTI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										31700												
		TOTALE CATEGORIA 17																						
		CATEGORIA 18 - RENDIMENTI DI OBBLIGAZIONI																						
31800		RENDIMENTI DI OBBLIGAZIONI										31800												
		TOTALE CATEGORIA 18																						
		CATEGORIA 19 - RENDIMENTI ALLA GESTIONE AUTONOMA DI ANTICIPAZIONI																						
31900		RENDIMENTI ALLA GESTIONE AUTONOMA DI ANTICIPAZIONI										31900												
		TOTALE CATEGORIA 19																						
		CATEGORIA 20 - RENDIMENTI RENDIMENTI DIVERSI																						
63	32001	RENDIMENTI DI ANTICIPAZIONI DI RENDIMENTI DI CONCESSIONI										32001	40.434.431.724	25.400.101.466	25.234.598.838	40.434.431.724				31.000.000.000	35.400.101.466		15.599.898.316	
64	32002	RENDIMENTI DI ANTICIPAZIONI DAL TERMINALE	100.000.000.000			100.000.000.000	1.501.041.721		1.501.041.721		91.410.958.279	32002	9.453.453.507	9.453.453.507		9.453.453.507				100.000.000.000	11.234.453.453		10.785.304.332	
65	32003	RENDIMENTI DI RENDIMENTI DIVERSI										32003												
		TOTALE CATEGORIA 20	100.000.000.000			100.000.000.000	1.501.041.721		1.501.041.721		91.410.958.279		94.280.345.431	25.453.755.513	25.234.598.838	94.280.345.431				131.000.000.000	26.634.757.314		104.365.242.686	
		TOTALE TITOLO III	101.000.000.000			101.000.000.000	3.295.894.663		3.295.894.663		91.421.105.337		94.280.345.431	25.453.755.513	25.234.598.838	94.280.345.431				132.000.000.000	26.429.459.256		104.370.345.744	

CAPITULO			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RAZIONI PASSIVE					GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
CONCE	NUMERO	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOPRE INDEBITATE			DIFFERENZA RISPETTO PREVISIONI		CAPITULO	RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO	PASSIVI	RISULTATI DA PASSIVI	TOTALE	VARIATIONI		PREVISIONI	PASSIVI	DIFFERENZA RISPETTO PREVISIONI		
			INITIALE	VARIATIONI		DIFFERENZA	PASSIVI	RISULTATI DA PASSIVI	TOTALE DIFFERENZE	10 +						10 -	10 +			10 -		
				10 +	10 -																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO TITOLO 111 ESTENSIONE DI TUTTI ED ANTICIPAZIONI																				
		CATEGORIA 16 - RENDITE DI TUTTI	1.000.000.000			1.000.000.000	1.791.152.542		1.791.152.542		5.107.854							1.000.000.000	1.791.152.542		5.107.854	
		CATEGORIA 17 - RENDITE DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																				
		CATEGORIA 18 - RENDITE DI ANTICIPAZIONI																				
		CATEGORIA 19 - RENDITE/PROFITTI ALIAS GESTIONE ANTICIPAZIONI DI ANTICIPAZIONI DI																				
		CATEGORIA 20 - ESTENSIONE DEBITI DIVERSI	100.000.000.000			100.000.000.000	1.501.041.721		1.501.041.721		30.110.550.299	30.200.345.631	25.052.755.593	25.234.590.030	30.200.345.631			101.000.000.000	26.630.797.316		100.161.202.406	25.234.590.030
		TOTALE TITOLO 111	101.000.000.000			101.000.000.000	3.395.094.663		3.395.094.663		30.421.195.337	30.200.345.631	25.052.755.593	25.234.590.030	30.200.345.631			132.000.000.000	28.429.594.256		100.390.349.740	25.234.590.030

CAPITOLI			CATEGORIA DI COMPETENZA									CATEGORIA DI PASSIVO							CATEGORIA CASSA				TOTALI DEI RENDIMENTI PASSIVI AL TRIMESTRE PRECEDENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
C/C	DESCRIZIONE	VALORI	PREVISIONI				ATTUALI			DIFFERENZE PREVISIONI		C/C	DESCRIZIONE	VALORI	DESCRIZIONE	VALORI	VARIABILI		PREVISIONI	ATTUALI	DIFFERENZE PREVISIONI		C/C	DESCRIZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			ESTIMATI	VARIABILI		ATTUALI	PREVISIONI	ATTUALI	TOTALE DIFFERENZE	C/C	C/C						C/C	C/C			C/C	C/C			C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				10	11																													12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RENDITE PASSIVE					GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RENDITE PASSIVE AL TITOLO DELLA ESERCIZIO			
CODICE	DESCRIZIONE	RIFORMAZIONE	PREVISIONI			RENDITE IMPROVVISATE			DIFFERENZIALE RESIDUO PREVISIONE		CAPITOLO	RENDITE TRIBUTI ESERCIZIO	PAGATE	RENDITE DA PAGARE	TOTALE	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZIALE RESIDUO PREVISIONE				
			ESERCIZIO	VARIATIONI		RENDITE	PAGATE	RENDITE DA PAGARE	TOTALE RENDITE	IN +						IN -	IN +			IN -		IN +	IN -	
				IN +	IN -																			IN +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		RIPIESANO TITOLO IV PARTE DI CREDITO																						
		CATEGORIA 21 - SPESE AVVERTE ALTRA DI PARTE DI CREDITO	7.430.000.000	100.000.000	300.000.000	7.230.000.000	4.452.252.395	1.270.600.829	5.722.853.224		1.507.130.185		2.000.440.000	800.670.110	1.135.770.605	2.000.440.000			7.430.000.000	5.320.927.113			2.109.072.887	2.400.303.505
		TOTALE TITOLO IV	7.430.000.000	100.000.000	300.000.000	7.230.000.000	4.452.252.395	1.270.600.829	5.722.853.224		1.507.130.185		2.000.440.000	800.670.110	1.135.770.605	2.000.440.000			7.430.000.000	5.320.927.113			2.109.072.887	2.400.303.505

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO		
CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOGGETTI IMPAGANTI		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		RESIDUI INIZIALI BUDGETARIO		PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE				
			INIZIALI	VARIATIONI		PREVISIONE	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI IMPAIANTATI						10 +	10 -			10 +	10 -		10 +	10 -
				10 +	10 -																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

CAPITOLI			GESTIONE DI COMPLESSITA								GESTIONE RISORSE PASSIVE						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RENDIMENTI PASSIVI AL VANTAGGIO DELLA GESTIONE		
CODICI	POSIZIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SALDO IMPEGNATI			DIFFERENZA RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLI	RISORSE DESTINATE	PAGATE	RIMANENTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO PREVISIONI			
			TOTALE	VARIAZIONI		DIFFERENZE	PAGATE	RIMANENTI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	10 +						10 -	10 +			10 -		10 +	10 -
1	2	3	4	5-6	6-7	5-6-7	8	9-10	10-9	7-10		11	12	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	19	20	20-19	19-20	9-19
				5-6	6-7			9-10		7-10				13-14	14-15	15-16	16-17	17-18			20-19	19-20	9-19
		RIDUZIONE RENDITA																					
		TITOLO I - SPESA CORRENTE	21.261.000.000	5.827.000.000		32.187.000.000	17.195.305.610	1.582.127.842	26.601.432.468	5.578.566.514		3.632.700.025	3.136.595.620	697.004.605	3.632.700.025				27.262.000.000	28.242.001.000	281.001.000	1.285.006.620	10.000.232.667
		TITOLO II - SPESA IN CARICO CAPITALE	42.561.000.000	1.215.000.000		43.776.000.000	64.630.327.193	6.227.006.530	10.650.013.707	13.124.906.293		31.048.670.331	22.061.670.017	8.707.191.600	31.048.670.331				43.635.000.000	47.092.000.000	6.545.113.715	2.755.707.675	15.014.277.590
		TITOLO III - ESTINGUENDO DI RENDITA DI ANTICIPAZIONE	101.000.000.000			101.000.000.000	3.375.001.663		3.375.001.663	90.624.105.337		50.200.345.631	25.052.755.593	25.238.590.038	50.200.345.631				132.000.000.000	28.621.650.250		100.378.349.750	25.238.590.038
		TITOLO IV - RENDITA DI GIRO	7.630.000.000	100.000.000	300.000.000	7.230.000.000	4.057.257.593	1.270.000.000	5.722.061.015	1.507.130.145		2.001.410.043	044.670.110	1.135.370.635	2.001.410.043				7.630.000.000	5.120.027.153		2.100.072.847	2.406.303.505
		TOTALE RENDITA	216.154.000.000	7.112.000.000	300.000.000	225.000.000.000	89.364.300.471	17.000.123.200	106.365.393.671	111.634.796.379		87.775.261.790	52.120.646.042	35.650.640.700	87.775.261.790				251.172.000.000	243.001.001.671	6.133.520.292	116.500.536.720	52.655.663.910