

GESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME IMPEGNATE			Differenze
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	rispetto alle previsioni
29.000.000.000	=	=	=	29.000.000.000-
200.000.000	55.782.678	40.514.502	96.297.180	103.702.820-
1.000.000.000	165.847.700	750.566.300	916.414.000	83.586.000-
30.200.000.000	221.630.378	791.080.802	1.012.711.180	29.187.288.820-
350.000.000	236.509.569	5.491.850	242.001.419	107.998.581-
350.000.000	236.509.569	5.491.850	242.001.419	107.998.581-
27.000.000.000	19.137.409.180	=	19.137.409.180	7.862.590.820-
30.000.000.000	19.874.838.007	=	19.874.838.007	10.125.161.993-
57.000.000.000	39.012.247.187	=	39.012.247.187	17.987.752.813-

		CAPITOLO	GESTIONE DEI R		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
211010	56	Acquisti di immobili	23.000.000.000	=	=
211020	57	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	712.111.337	395.770.372	302.915.652
211030	58	Altre spese incrementative del valore degli immobili	"	"	"
			23.712.111.337	395.770.372	302.915.652
		Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA- ZIONI TECNICHE			
212010	59	Acquisti di mobili, macchine, attrezzature e automezzi	20.228.810	19.214.930	=
			20.228.810	19.214.930	=
		Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
213010	60	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiariae ed assimilati	"	"	"
213020	61	Impieghi di disponibilita' in titoli a breve termine	"	"	"
			"	"	"

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	del residui al termine dell'esercizio
=	23.000.000.000-	13.220.000.000	=	13.220.000.000-	=
698.686.024	13.425.313-	200.000.000	451.553.050	251.553.050+	343.430.154
=	=	1.000.000.000	165.847.700	834.152.300-	750.566.300
698.686.024	23.013.425.313-	14.420.000.000	617.400.750	13.802.599.250-	1.093.996.454
=====					
19.214.930	1.013.880-	350.000.000	255.724.499	94.275.501-	5.491.850
19.214.930	1.013.880-	350.000.000	255.724.499	94.275.501-	5.491.850
=====					
=	=	27.000.000.000	19.137.409.180	7.862.590.820-	=
=	=	30.000.000.000	19.874.838.007	10.125.161.993-	=
=	=	57.000.000.000	39.012.247.187	17.987.752.813-	=
=====					

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
214010	62	Concessioni di mutui con garanzia ipotecaria	10.000.000.000	=
214020	63	Concessioni di prestiti agli iscritti	5.100.000.000	=
214030	64	Concessioni di prestiti al personale	360.000.000	=
214040	65	Versamenti in conti bancari ed alla Tesoreria dello Stato	31.000.000.000	=
214050	66	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=
214060	67	Concessioni di crediti diversi	=	=
			46.460.000.000	=
		Categoria 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
215010	68	Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	200.000.000	150.000.000+
			200.000.000	150.000.000+
		TOTALE TITOLO II	139.810.000.000	5.450.000.000-
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
		Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI		
316010	69	Rimborsi di mutui	=	=
			=	=

GESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME IMPEGNATE			Differenze
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	rispetto alle previsioni
10.000.000.000	3.008.750.000	4.442.000.000	7.450.750.000	2.549.250.000-
5.100.000.000	5.090.950.000	"	5.090.950.000	9.050.000-
360.000.000	177.900.000	"	177.900.000	182.100.000-
31.000.000.000	30.926.006.653	"	30.926.006.653	73.993.347-
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
46.460.000.000	39.203.606.653	4.442.000.000	43.645.606.653	2.814.393.347-
=====	=====	=====	=====	=====
350.000.000	318.132.944	"	318.132.944	31.867.056-
350.000.000	318.132.944	"	318.132.944	31.867.056-
=====	=====	=====	=====	=====
134.360.000.000	78.992.126.731	5.238.572.652	84.230.699.383	50.129.300.617-
=====	=====	=====	=====	=====
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
=====	=====	=====	=====	=====

		CAPITOLO	GESTIONE DEI R		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
		Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214010	62	Concessioni di mutui con garanzia ipotecaria	11.273.197.305	2.123.850.000	1.032.447.305
214020	63	Concessioni di prestiti agli iscritti	212.000.000	212.000.000	=
214030	64	Concessioni di prestiti al personale	=	=	=
214040	65	Versamenti in conti bancari ed alla Tesoreria dello Stato	=	=	=
214050	66	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
214060	67	Concessioni di crediti diversi	=	=	=
			11.485.197.305	2.335.850.000	1.032.447.305
		Categoria 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215010	68	Indennita' di anzianita' e similari al perso- nale cessato dal servizio	=	=	=
			=	=	=
		TOTALE TITOLO II	35.217.537.452	2.750.835.302	1.335.362.957
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI			
316010	69	Rimborsi di mutui	=	=	=
			=	=	=

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
3.156.297.305	8.116.900.000-	8.000.000.000	5.132.600.000	2.867.400.000-	5.474.447.305
212.000.000	=	5.100.000.000	5.302.950.000	202.950.000+	=
=	=	360.000.000	177.900.000	182.100.000-	=
=	=	31.000.000.000	30.926.006.653	73.993.347-	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
3.368.297.305	8.116.900.000-	44.460.000.000	41.539.456.653	2.920.543.347-	5.474.447.305
=	=	350.000.000	318.132.944	31.867.056-	=
=	=	350.000.000	318.132.944	31.867.056-	=
4.086.198.259	31.131.339.193-	116.580.000.000	81.742.962.033	34.837.037.967-	6.573.935.609
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

		CAPITOLO	PREVISION	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Categoria 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		
317010	70	Rimborsi di anticipazioni passive	=	=
			=	=
		Categoria 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		
318010	71	Rimborsi di obbligazioni	=	=
			=	=
		Categoria 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		
319010	72	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=
			=	=
		Categoria 20 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI		
320010	73	Rimborsi di depositi a cauzione di terzi	500.000.000	=
320020	74	Estinzione di debiti diversi	=	=
			500.000.000	=
		TOTALE TITOLO III	500.000.000	=

GESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME IMPEGNATE			Differenze
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	rispetto alle previsioni
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
500.000.000	179.037.528	=	179.037.528	320.962.472-
=	=	=	=	=
500.000.000	179.037.528	=	179.037.528	320.962.472-
500.000.000	179.037.528	=	179.037.528	320.962.472-

		CAPITOLO	GESTIONE DEI R		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
		Categoria 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
317010	70	Rimborsi di anticipazioni passive	"	"	"
			"	"	"
		Categoria 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
318010	71	Rimborsi di obbligazioni	"	"	"
			"	"	"
		Categoria 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
319010	72	Restituzione alle gestioni autonome di anti- cipazioni	"	"	"
			"	"	"
		Categoria 20 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI			
320010	73	Rimborsi di depositi a cauzione di terzi	"	"	"
320020	74	Estinzione di debiti diversi	"	"	"
			"	"	"
		TOTALE TITOLO III	"	"	"

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	500.000.000	179.037.528	320.962.472-	=
=	=	=	=	=	=
=	=	500.000.000	179.037.528	320.962.472-	=
=	=	500.000.000	179.037.528	320.962.472-	=

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Titolo IV		
		PARTITE DI GIRO		
		Categoria 21 - SPESE AVENTI NATURA DI		
		PARTITE DI GIRO		
421010	75	Anticipi di somme per conto di terzi	50.000.000	=
421020	76	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	3.500.000.000	=
421040	78	Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	=
421050	79	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	500.000.000	=
421060	80	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	700.000.000	=
421070	81	Versamenti di ritenute erariali	17.000.000.000	=
421080	82	Partite in conto sospeso	10.000.000.000	=
			32.100.000.000	=
			=====	=====
		TOTALE TITOLO IV	32.100.000.000	=
			=====	=====

GESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME IMPEGNATE			Differenze
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	rispetto alle previsioni
50.000.000	269.991.553	=	269.991.553	219.991.553+
3.500.000.000	3.057.683.101	318.066.967	3.375.750.068	124.249.932-
350.000.080	561.033.874	121.163.912	682.197.786	332.197.786+
500.000.000	979.081.707	16.308.000	995.389.707	495.389.707+
700.000.000	590.169.199	91.803.411	681.972.610	18.027.390-
17.000.000.000	16.504.488.000	1.619.451.000	18.123.939.000	1.123.939.000+
10.000.000.000	21.728.995	4.792.090.489	4.813.819.484	5.186.180.516-
32.100.000.000	21.984.176.429	6.958.883.779	28.943.060.208	3.156.939.792-
=====	=====	=====	=====	=====
32.100.000.000	21.984.176.429	6.958.883.779	28.943.060.208	3.156.939.792-
=====	=====	=====	=====	=====

CAPITOLO		GESTIONE DEI R		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Risasti da pagare
Codice	DENOMINAZIONE			
	Titolo IV			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria 21 - SPESE AVENTI NATURA DI			
	PARTITE DI GIRO			
421010 75	Anticipi di somme per conto di terzi	=	=	=
421020 76	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	691.937.971	79.797.519	612.140.452
421040 78	Rimborsi di somme non dovute	61.636.563	39.455.184	22.181.379
421050 79	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	296.900.908	27.338.000	269.562.908
421060 80	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	91.590.043	91.590.043	=
421070 81	Versamenti di ritenute erariali	1.203.836.573	1.203.836.573	=
421080 82	Partite in conto sospeso:	2.615.519.393	2.589.624.387	25.895.006
		4.961.421.451	4.031.641.706	929.779.745
	TOTALE TITOLO IV	4.961.421.451	4.031.641.706	929.779.745

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
=	=	50.000.000	269.991.553	219.991.553+	=
691.937.971	=	3.500.000.000	3.137.480.620	362.519.380-	930.207.419
61.636.563	=	350.000.000	600.489.058	250.489.058+	143.345.291
296.900.908	=	500.000.000	1.006.419.707	506.419.707+	285.870.908
91.590.043	=	700.000.000	681.759.242	18.240.758-	91.803.411
1.203.836.573	=	17.000.000.000	17.708.324.573	708.324.573+	1.619.451.000
2.615.519.393	=	10.000.000.000	2.611.353.382	7.388.646.618-	4.817.985.495
4.961.421.451	=	32.100.000.000	26.015.818.135	6.084.181.865-	7.888.663.524
4.961.421.451	=	32.100.000.000	26.015.818.135	6.084.181.865-	7.888.663.524

Codice	CAPITOLO		PREVISION	
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		Titolo I	200.197.000.000	3.915.000.000+
		Titolo II	139.810.000.000	5.450.000.000-
		Titolo III	500.000.000	=
		Titolo IV	32.100.000.000	=
		TOTALE DELLE SPESE	372.607.000.000	1.535.000.000-