

QUESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME ACCERTATE			Differenze
Definitive	Riaccuse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	rispetto alle previsioni
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
500.000.000	285.246.650	=	285.246.650	214.753.350-
3.000.000	6.037.679	=	6.037.679	3.037.679+
503.000.000	291.284.329	=	291.284.329	211.715.671-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI R		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		Categoria 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
617010	37	Trasferimenti da Comuni e Province	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
618010	38	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	=	=	=
			=	=	=
		TOTALE TITOLO V	=	=	=
		Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI			
		Categoria 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI			
619010	39	Assunzione di mutui	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
620010	40	Riscossioni di depositi a cauzione di terzi	7.398	=	7.398
620020	41	Contrazione di debiti diversi	=	=	=
			7.398	=	7.398

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T o t a l e
Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
7.398	=	500.000.000	285.246.650	214.753.350-	7.398
*	=	3.000.000	6.037.679	3.037.679+	=
7.398	=	503.000.000	291.284.329	211.715.671-	7.398

		CAPITOLO	PREVISIONI	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Categoria 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		
621010	42	Emissione di obbligazioni	=	=
			=	=
		TOTALE TITOLO VI	503.000.000	=
		Titolo VII		
		PARTITE DI GIRO		
		Categoria 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
722010	43	Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	50.000.000	=
722020	44	Introiti per conto di terzi	3.500.000.000	=
722040	46	Introiti di somme non dovute	350.000.000	=
722060	47	Introiti di somme erogate e non riscosse	500.000.000	=
722060	48	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	700.000.000	=
722070	49	Ritenute erariali	18.000.000.000	=
722080	50	Partite in conto sospeso	10.000.000.000	=
			33.100.000.000	=
		TOTALE TITOLO VII	33.100.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
I	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	rispetto alle previsioni
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
503.000.000	291.284.329	=	291.284.329	211.715.671-
50.000.000	39.960.422	74.492.000	114.452.422	64.452.422+
3.500.000.000	3.431.651.785	=	3.431.651.785	68.348.215-
350.000.000	294.837.816	=	294.837.816	55.162.184-
500.000.000	1.008.714.609	=	1.008.714.609	608.714.609+
700.000.000	679.594.450	=	679.594.450	20.405.550-
18.000.000.000	20.365.549.939	=	20.365.549.939	2.365.549.939+
10.000.000.000	4.980.970.991	=	4.980.970.991	5.019.029.009-
33.100.000.000	30.801.280.012	74.492.000	30.875.772.012	2.224.227.988-
33.100.000.000	30.801.280.012	74.492.000	30.875.772.012	2.224.227.988-

		CAPITOLO	GESTIONE DEI R		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		Categoria 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
621010	42	Emissione di obbligazioni	=	=	=
			=	=	=
		TOTALE TITOLO VI	7.398	=	7.398
		Titolo VII PARTITE DI GIRO			
		Categoria 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
722010	43	Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	204.420.091	11.009.000	193.411.091
722020	44	Introiti per conto di terzi	=	=	=
722040	46	Introiti di somme non dovute	=	=	=
722050	47	Introiti di somme erogate e non riscosse	=	=	=
722060	48	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	=	=	=
722070	49	Ritenute erariali	=	=	=
722080	50	Partite in conto sospeso	=	=	=
			204.420.091	11.009.000	193.411.091
		TOTALE TITOLO VII	204.420.091	11.009.000	193.411.091

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
7.398	=	503.000.000	291.284.329	211.715.671-	7.398
204.420.091	=	50.000.000	50.969.422	969.422+	267.903.091
"	"	3.500.000.000	3.431.651.785	68.348.215-	"
"	"	350.000.000	294.837.816	55.162.184-	"
"	"	500.000.000	1.008.714.609	508.714.609+	"
"	"	700.000.000	679.594.450	20.405.550-	"
"	"	18.000.000.000	20.365.549.939	2.365.549.939+	"
"	"	10.000.000.000	4.980.970.991	5.019.029.009-	"
204.420.091	=	33.100.000.000	30.812.289.012	2.287.710.988-	267.903.091
204.420.091	=	33.100.000.000	30.812.289.012	2.287.710.988-	267.903.091

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		Titolo I	167.235.000.000	3.700.000.000-
		Titolo II	=	=
		Titolo III	62.940.000.000	8.450.000.000+
		Titolo IV	64.320.000.000	30.200.000.000+
		Titolo V	=	=
		Titolo VI	503.000.000	=
		Titolo VII	33.100.000.000	=
		TOTALE DELLE ENTRATE	328.098.000.000	34.950.000.000+
			=====	=====

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
I	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	rispetto alle previsioni
163.535.000.000	149.688.213.192	15.970.269.231	165.658.482.423	2.123.482.423+
=	=	=	=	=
71.390.000.000	53.520.934.476	17.687.290.843	71.208.225.319	181.774.681-
94.520.000.000	95.158.404.366	2.084.036.637	97.242.440.993	2.722.440.993+
=	=	=	=	=
503.000.000	291.284.329	=	291.284.329	211.715.671-
33.100.000.000	30.801.280.012	74.492.000	30.875.772.012	2.224.227.988-
363.048.000.000	329.460.116.365	35.816.088.711	365.276.205.076	2.228.205.076+
=====	=====	=====	=====	=====

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI R		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		Titolo I	38.724.624.556	10.327.057.003	25.072.843.695
		Titolo II	=	=	=
		Titolo III	30.426.846.318	9.736.706.167	18.842.634.975
		Titolo IV	2.816.466.714	1.703.070.000	1.112.386.708
		Titolo V	=	=	=
		Titolo VI	7.398	=	7.398
		Titolo VII	204.420.091	11.009.000	193.411.091
		TOTALE DELLE ENTRATE	72.171.355.077	21.777.841.176	45.221.283.867
			=====	=====	=====

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
35.399.900.698	3.324.723.858-	162.435.000.000	160.015.270.195	2.419.729.805-	41.043.112.926
=	=	=	=	=	=
28.570.340.142	1.847.500.176-	70.760.000.000	63.267.630.643	7.492.360.357-	36.529.928.818
2.815.456.714	=	94.720.000.000	96.861.474.302	2.141.474.362+	3.196.420.346
=	=	=	=	=	=
7.398	=	503.000.000	291.284.329	211.715.671-	7.398
204.420.091	=	33.100.000.000	30.812.289.012	2.287.710.988-	267.903.091
66.999.125.043	5.172.230.034-	361.508.000.000	351.237.957.541	10.270.042.459-	81.037.372.578
=====	=====	=====	=====	=====	=====

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Titolo I		
		SPESE CORRENTI		
		Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
101010	1	Compensi, indennità e rimborsi al Presidente ed ai componenti gli organi di amministrazione e controllo	240.000.000	=
			240.000.000	=
		Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
		= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
102010	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	6.300.000.000	600.000.000-
102030	3	Compensi per lavoro straordinario ed incentivi alla produttività al personale	1.200.000.000	300.000.000+
102030	4	Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	50.000.000	=
102040	5	Oneri per assicurazioni sociali per il personale	2.150.000.000	=
102050	6	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni varie	100.000.000	=
		= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
102060	7	Stipendi ed altri assegni fissi ai portieri	1.000.000.000	50.000.000+
102070	8	Compensi per lavoro straordinario ai portieri	150.000.000	=
102080	9	Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	500.000.000	=
			10.450.000.000	150.000.000-

GESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME IMPEGNATE			Differenze
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	rispetto alle previsioni
240.000.000	222.786.072	12.718.068	235.504.140	4.495.860-
240.000.000	222.786.072	12.718.068	235.504.140	4.495.860-
4.800.000.000	4.645.468.749	=	4.645.468.749	154.531.251-
1.500.000.000	892.079.701	300.725.811	1.252.805.512	247.194.688-
50.000.000	31.267.794	=	31.267.794	18.732.206-
2.150.000.000	1.670.580.918	214.799.937	1.885.380.855	264.619.145-
100.000.000	16.854.100	=	16.854.100	83.145.900-
1.050.000.000	962.420.334	=	962.420.334	87.579.666-
150.000.000	87.625.358	=	87.625.358	62.374.642-
500.000.000	392.490.182	61.812.614	454.302.796	45.697.204-
10.300.000.000	8.698.787.136	637.338.162	9.336.125.298	963.874.702-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI R		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
		Titolo I			
		SPESE CORRENTI			
		Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101010	1	Compensi, indennità e rimborsi al Presidente ed ai componenti gli organi di amministrazione e controllo	12.162.955	12.162.955	=
			12.162.955	12.162.955	=
		Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
		= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			
102010	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	=	=	=
102020	3	Compensi per lavoro straordinario ed incentivi la produttività al personale	380.913.664	380.913.664	=
102030	4	Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	=	=	=
102040	5	Oneri per assicurazioni sociali per il personale	222.620.238	222.620.238	=
102050	6	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni varie	=	=	=
		= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI			
102060	7	Stipendi ed altri assegni fissi ai portieri	=	=	=
102070	8	Compensi per lavoro straordinario ai portieri	=	=	=
102080	9	Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	59.307.379	59.307.379	=
			662.841.281	662.841.281	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T o t a l e
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
12.162.955	=	240.000.000	234.949.027	5.050.973	12.718.068
12.162.955	=	240.000.000	234.949.027	5.050.973	12.718.068
=	=	4.800.000.000	4.645.468.749	154.531.251	=
380.913.664	=	1.500.000.000	1.272.993.365	227.006.635	360.725.611
=	=	50.000.000	31.267.794	18.732.206	=
222.620.238	=	2.150.000.000	1.893.201.156	256.798.844	214.799.937
=	=	100.000.000	16.854.100	83.145.900	=
=	=	1.050.000.000	962.420.334	87.579.666	=
=	=	150.000.000	87.625.358	62.374.642	=
59.307.379	=	500.000.000	451.797.561	48.202.439	61.812.614
662.841.281	=	10.300.000.000	9.361.628.417	938.371.583	637.338.162

		CAPITOLO		PREVISIONI	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Initiali	Variazioni	
		Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103010	10	Indennita' integrativa speciale al personale in quiescenza	850.000.000	=	
			850.000.000	=	
		Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
		" PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			
104010	11	Spese per il funzionamento di commissioni e comitati	5.000.000	=	
104020	12	Spese per l'espletamento di concorsi	50.000.000	=	
104030	13	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	300.000.000	200.000.000+	
104040	14	Spese per accertamenti sanitari e medico-legali	3.000.000	=	
104050	15	Fitto locali adibiti ad uffici	=	=	
104060	16	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	400.000.000	150.000.000+	
104070	17	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	320.000.000	=	
104080	18	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	75.000.000	=	
104090	19	Cancelleria, stampati e varie di economato	170.000.000	=	
104100	20	Manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli	45.000.000	=	
104110	21	Elaborazioni elettroniche e meccanografiche	1.600.000.000	=	