

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
							23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.165.962.000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.165.962.000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11.513.745	-	-	-	11.513.745	11.513.745	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11.513.745	-	-	-	11.513.745	11.513.745	-	-
11.513.745	-	-	-	11.513.745	11.513.745	-	1.165.962.000

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO IV		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
		<u>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</u> "		
4 01 01 0	37	- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge ___/___)	-	-
4 01 02 0	38	_____	-	-
4 01 03 0	39	_____	-	-
4 01 04 0	40	_____	-	-
4 01 05 0	41	_____	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-
		<u>Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni</u>		
4 02 01 0	42	- Contributi della Regione (f.do Sviluppo C.E.E.)	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-
		<u>Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province</u>		
4 03 01 0	43	- Contributi comunali e provinciali	-	400.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	400.000.000
		<u>Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>		
4 04 01 0	44	- Contributi dell'Ente	-	-
4 04 02 0	45	- Contributi diversi	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-
		TOTALE TITOLO IV Lire	-	400.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	-
-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO IV			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			
		<u>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</u>			
4 01 01 0	37	- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge ___/___)	-	-	-
4 01 02 0	38	_____	-	-	-
4 01 03 0	39	_____	-	-	-
4 01 04 0	40	_____	-	-	-
4 01 05 0	41	_____	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire -	-	-
		<u>Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni</u>			
4 02 01 0	42	- Contributi della Regione (f.do Sviluppo C.E.E.)	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^	Lire -	-	-
		<u>Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province</u>			
4 03 01 0	43	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^	Lire -	-	-
		<u>Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>			
4 04 01 0	44	- Contributi dell'Ente	-	-	-
4 04 02 0	45	- Contributi diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^	Lire -	-	-
		TOTALE TITOLO IV	Lire -	-	-

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15) 23
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-		

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P	r e v
1	2	3	4	5
		TITOLO V		
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
		<u>Categoria 1^ - Assunzioni di mutui</u>		
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire -	-
		<u>Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari</u>		
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione	-	150.000.000
		TOTALE CATEGORIA 2^	Lire -	150.000.000
		<u>Categoria 3^ - Emissioni di obbligazioni</u>		
5 03 01 0	49		-	-
5 30 02 0	50		-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^	Lire -	-
		TOTALE TITOLO V	Lire -	150.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	150.000.000	138.476.459	-	138.476.459	-	11.523.541
-	150.000.000	138.476.459	-	138.476.459	-	11.523.541
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	150.000.000	138.476.459	-	138.476.459	-	11.523.541

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
		<u>Categoria 1^a - Assunzioni di mutui</u>			
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^a - Assunzioni di altri debiti finanziari</u>			
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^a - Emissioni di obbligazioni</u>			
5 03 01 0	49		-	-	-
5 30 02 0	50		-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO V Lire	-	-	-

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	138.476.459	138.476.459	-	-
-	-	-	-	138.476.459	138.476.459	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	138.476.459	138.476.459	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	P r e v
				V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO VI		
		PARTITE DI GIRO C/ENTRATE		
		<u>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro</u>		
6 0 1 0 1 0	51	- Ritenute erariali	650.000.000	150.000.000
6 0 1 0 2 0	52	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipendenti (INPS/ENPDEP)	170.000.000	-
6 0 1 0 3 0	53	- Ritenute diverse	5.000.000	-
6 0 1 0 4 0	54	- I.V.A. c/rivalta	400.000.000	150.000.000
6 0 1 0 5 0	55	- Recupero dal personale p/anticipazioni dell'Ente	-	-
6 0 1 0 6 0	56	- Trattate p/c di terzi (rate Enti, quote sindacali)	60.000.000	-
6 0 1 0 7 0	57		-	-
6 0 1 0 8 0	58	- Rimborso somme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	2.000.000	-
6 0 1 0 9 0	59	- Partite in sospeso	2.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire 1.289.000.000	300.000.000
		TOTALE TITOLO VI	Lire 1.289.000.000	300.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto	
z i o n i	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasto da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	Differenze alle	rispetto previsioni
					In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	800.000.000	983.993.870	-	983.993.870	183.993.870	-
-	170.000.000	148.305.934	-	148.305.934	-	21.694.066
-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
-	550.000.000	143.878.039	429.217.738	573.095.777	23.095.777	-
-	-	-	-	-	-	-
-	60.000.000	49.027.288	-	49.027.288	-	10.972.712
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
-	2.000.000	-	1.500.000	1.500.000	-	500.000
-	1.589.000.000	1.325.205.131	430.717.738	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778
-	1.589.000.000	1.325.205.131	430.717.738	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO VI			
		PARTITE DI GIRO C/ENTRATE			
		<u>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro</u>			
6 01 01 0	51	- Ritenute erariali	-	-	-
6 01 02 0	52	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipendenti (INPS/ENPDEP)	-	-	-
6 01 03 0	53	- Ritenute diverse	-	-	-
6 01 04 0	54	- I.V.A. c/rivalsa	2.203.348.078	2.344.559	2.197.033.824
6 01 05 0	55	- Recuperi dal personale p/anticipazioni dell'Ente	-	-	-
6 01 06 0	56	- Trattate p/c di terzi (rate Enti, quote sindacali)	-	-	-
6 01 07 0	57		-	-	-
6 01 08 0	58	- Rimborso somme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	-	-	-
6 01 09 0	59	- Partite in sospeso	1.500.000	1.500.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire 2.204.848.078	3.844.559	2.197.033.824
		TOTALE TITOLO VI	Lire 2.204.848.078	3.844.559	2.197.033.824

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	650.000.000	983.993.870	333.993.870	-	-
-	-	-	170.000.000	148.305.934	-	21.694.066	-
-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
2.199.378.383	-	3.969.695	600.000.000	146.222.598	-	453.777.402	2.626.251.562
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	60.000.000	49.027.288	-	10.972.712	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
1.500.000	-	-	2.000.000	1.500.000	-	500.000	1.500.000
2.200.878.383	-	3.969.695	1.489.000.000	1.329.049.690	333.993.870	493.944.180	2.672.751.562
2.200.878.383	-	3.969.695	1.489.000.000	1.329.049.690	333.993.870	493.944.180	2.672.751.562

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
			P r e v	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.500.000.000	1.400.000.000
		TITOLO II Altre entrate	5.905.000.000	500.000.000
		TITOLO III Entrate p/alienazione beni patrimoniali e riscossioni di crediti	-	-
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	400.000.000
		TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	150.000.000
		TITOLO VI Partite di giro c/entrate	1.289.000.000	300.000.000
		TOTALE Lire	10.694.000.000	2.750.000.000
		Disavanzo finanziario di competenza		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	10.694.000.000	2.750.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	4.900.000.000	5.332.348.000	414.802.445	5.747.150.445	847.150.445	-
3.030.000.000	3.375.000.000	2.069.035.267	1.245.979.030	3.315.014.297	103.400.336	163.386.039
-	-	-	1.165.962.000	1.165.962.000	1.165.962.000	-
-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	-
-	150.000.000	138.476.459	-	138.476.459	-	11.523.541
-	1.589.000.000	1.325.205.131	430.717.738	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778
3.030.000.000	10.414.000.000	9.265.064.857	3.257.461.213	12.522.526.070	2.323.602.428	215.076.358
3.030.000.000	10.414.000.000	9.265.064.857	3.257.461.213	12.522.526.070	2.323.602.428	215.076.358

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	80.341.380	80.341.380	-
		TITOLO II Altre entrate	4.474.194.861	1.596.803.680	2.791.219.846
		TITOLO III Entrate p/alienazione beni patrimoniali e riscossioni di crediti	11.513.745	11.513.745	-
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	-	-
		TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-
		TITOLO VI Partite di giro c/entrate	2.204.848.078	3.844.559	2.197.033.824
		TOTALE Lire	6.770.898.064	1.692.503.364	4.988.253.670
		Disavanzo finanziario di competenza			
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	6.770.898.064	1.692.503.364	4.988.253.670