

PARTE I^a ENTRATE

Codice	N	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni			
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE						
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati				
				In aumento	In diminuzione								
41301	9	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI Categoria 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di titoli emessi dallo Stato	275 000 000	1 700 000 000	0	1 975 000 000	1 975 000 000	0	1 975 000 000	0	0		
		TOTALE CATEGORIA 13 ^a	275 000 000	1 700 000 000	0	1 975 000 000	1 975 000 000	0	1 975 000 000	0	0		
		Categoria 14 ^a - Riscossione di prestiti e anticipazioni											
		41401	10	Riscossioni anticipazioni	5 000 000	0	0	5 000 000	4 656 164	0	4 656 164	0	-343 836
		TOTALE CATEGORIA 14 ^a	5 000 000	0	0	5 000 000	4 656 164	0	4 656 164	0	-343 836		
		TOTALE TITOLO IV	280 000 000	1 700 000 000	0	1 980 000 000	1 979 656 164	0	1 979 656 164	0	-343 836		
72201	11	TITOLO VII PARTITE DI GIRO Categoria 22 ^a - Entrate aventi natura di partita di giro											
		Ritenute erariali	80 000 000	0	0	80 000 000	48 040 369	0	48 040 369	0	-31 959 631		
		72202	12	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27 000 000	13 416 256	0	40 416 256	39 368 880	0	39 368 880	0	-1 047 376
		72203	13	Partite in sospeso- Anticipo al cassiere	3 000 000	0	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	-1 000 000
72204	14	Trattenute per conto terzi	1 000 000	0	0	1 000 000	589 784	0	589 784	0	-410 216		
		TOTALE CATEGORIA 22 ^a	111 000 000	13 416 256	0	124 416 256	89 999 033	0	89 999 033	0	-34 417 223		
		TOTALE TITOLO VII	111 000 000	13 416 256	0	124 416 256	89 999 033	0	89 999 033	0	-34 417 223		
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	900 000 000	35 912 000	0	935 912 000	973 448 114	11 054 050	984 502 164	48 590 164	0		
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		TITOLO III	221 200 000	0	0	221 200 000	87 370 000	69 128 925	156 498 925	45 913 448	-110 614 523		
		TITOLO IV	280 000 000	1 700 000 000	0	1 980 000 000	1 979 656 164	0	1 979 656 164	0	-343 836		
		TITOLO VII	111 000 000	13 416 256	0	124 416 256	89 999 033	0	89 999 033	0	-34 417 223		
		TOTALE DELLE ENTRATE	1 512 200 000	1 749 328 256	0	3 261 528 256	3 130 473 311	80 182 975	3 210 656 286	94 503 612	-145 375 582		
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2 068 299 610	65 576 060		2.133.875.670			2 133 875 670				
		FONDO CASSA INIZIALE											
		DISAVANZO DI COMPETENZA											
		TOTALE GENERALE	3 580 499 610	1 814 804 316	0	5 395 403 926	0	0	5 344 531 956				

PARTE 1^a ENTRATE

Codice	N	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totale Residui alla fine dello esercizio
			Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
							in +	in -			in +	in -	
41301	9	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI Categoria 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di titoli emessi dallo Stato	4 982	0	4 982	4 982	0	0	1 975 000 000	1 975 000 000	0	0	4 982
		TOTALE CATEGORIA 13 ^a	4 982	0	4 982	4 982	0	0	1 975 000 000	1 975 000 000	0	0	4 982
		Categoria 14 ^a - Riscossione di prestiti e anticipazioni											
		Riscossioni anticipazioni	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 656 164	0	-343 836	0
41401	10	TOTALE CATEGORIA 14 ^a	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 656 164	0	-343 836	0
		TOTALE TITOLO IV	4 982	0	4 982	4 982	0	0	1 980 000 000	1 979 656 164	0	-343 836	4 982
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO Categoria 22 ^a - Entrate aventi natura di partita di giro											
		Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	80 000 000	48 040 369	0	-31 959 631	0
72202	12	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	40 416 256	39 368 660	0	-1 047 376	0	
72203	13	Partite in sospeso- Anticipo al cassiere	0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	0	-1 000 000	0	
72204	14	Traffutenute per conto terzi	0	0	0	0	0	1 000 000	589 784	0	-410 216	0	
		TOTALE CATEGORIA 22 ^a	0	0	0	0	0	0	124 416 256	89 999 033	0	-34 417 223	0
		TOTALE TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	124 416 256	89 999 033	0	-34 417 223	0
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	16 119 930	16 119 930	0	16 119 930	0	0	935 912 000	989 568 044	53 656 044	0	11 054 050
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III	78 934 415	78 934 415	0	78 934 415	0	0	221 200 000	166 304 415	-54 895 585	69 128 925	0
		TITOLO IV	4 982	0	4 982	4 982	0	0	1 980 000 000	1 979 656 164	-343 836	4 982	0
		TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	124 416 256	89 999 033	-34 417 223	0	0
		TOTALE DELLE ENTRATE	95 059 327	95 054 345	4 982	95 059 327	0	0	3 261 528 256	3 225 527 656	53 656 044	89 656 644	80 187 957
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
		FONDO CASSA INIZIALE							2 087 201 034	2 087 201 034			
		TOTALE GENERALE	95 059 327	95 054 345	4 982	95 059 327	0	0	5 348 729 290	5 312 728 690	53 656 044	-89 656 644	80 187 957

PARTE II^ SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	N.	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -
				In aumento	In diminuzione						
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell' Ente									
10101	1	Indennita' alla Presidenza	70.000.000	0	0	70.000.000	16.121.160	0	16.121.160	0	-53.878.840
10102	2	Indennita' agli Amministratori	5.000.000	0	0	5.000.000	145.600	1.456.000	1.601.600	0	-3.398.400
10103	3	Compensi ed indennita' ai Revisori	13.000.000	0	0	13.000.000	9.989.600	0	9.989.600	0	-3.010.400
		TOTALE CATEGORIA 1^	88.000.000	0	0	88.000.000	26.256.360	1.456.000	27.712.360	0	-80.287.640
		Categoria 2^ - Oneri per il Personale in attivita' di servizio									
10201	4	Stipendi al Personale	230.000.000	0	0	230.000.000	187.190.216	0	187.190.216	0	-42.809.784
10202	5	Fondo Miglioramenti Efficienza Enti	35.000.000	0	0	35.000.000	19.589.367	0	19.589.367	0	-15.410.633
10203	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	84.000.000	55.000.000	0	139.000.000	137.347.640	9.555.959	146.903.599	7.903.599	0
10204	7	Spese per aggiornamento Personale	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
10205	8	Spese convenzione mensa	10.000.000	0	0	10.000.000	6.722.560	0	6.722.560	0	-3.277.440
		TOTALE CATEGORIA 2^	364.000.000	55.000.000	0	419.000.000	350.849.783	9.555.959	360.405.742	7.903.599	-66.497.857
		Categoria 4^ - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
10401	9	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.000.000	0	0	4.000.000	1.599.000	0	1.599.000	0	-2.401.000
10402	10	Materiali di consumo, cancelleria, stampati	10.000.000	2.000.000	0	12.000.000	8.462.321	0	8.462.321	0	-3.537.679
10403	11	Spese di rappresentanza	4.000.000	0	0	4.000.000	606.950	0	606.950	0	-3.393.050
10404	12	Manutenzione, riparazione, adattamento locali	25.000.000	0	0	25.000.000	14.827.069	184.450	15.011.519	0	-9.988.481
10405	13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	22.000.000	0	0	22.000.000	18.260.450	0	18.260.450	0	-3.739.550
10406	14	Spese per energia elettrica per illuminazione	3.000.000	0	0	3.000.000	2.522.000	455.000	2.977.000	0	-23.000
10407	15	Combustibile per riscaldamento	4.000.000	0	0	4.000.000	3.126.410	0	3.126.410	0	-873.590
10408	16	Onorari e compensi per speciali incarichi	25.000.000	10.000.000	0	35.000.000	18.809.260	3.787.056	22.596.316	0	-12.403.684
10409	17	Trasporti e facchinaggio	3.000.000	0	0	3.000.000	2.955.675	0	2.955.675	0	-44.325
10410	18	Premi di assicurazione	3.000.000	0	0	3.000.000	1.543.560	0	1.543.560	0	-1.456.440
10411	19	Spese condominiali	8.000.000	0	0	8.000.000	3.241.020	0	3.241.020	0	-4.758.980
		TOTALE CATEGORIA 4^	111.000.000	12.000.000	0	123.000.000	75.953.715	4.426.506	80.380.221	0	-42.619.779
		Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali									
10501	20	Benefici di natura sociale e assistenziale	3.550.000	0	0	3.550.000	0	2.384.000	2.384.000	0	-1.166.000
		TOTALE CATEGORIA 5^	3.550.000	0	0	3.550.000	0	2.384.000	2.384.000	0	-1.166.000

PARTE II^a SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					Totale
Codice	N	Denominazione	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Residui alla fine dello esercizio
							in +	in -			in +	in -	
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		Categoria 1^a - Spese per gli Organi dell' Ente											
10101	1	Indennita' alla Presidenza	0	0	0	0	0	0	70 000 000	16 121 160	0	-53 878 840	0
10102	2	Indennita' agli Amministratori	0	0	0	0	0	0	5 000 000	145 600	0	-4 854 400	1 456 000
10103	3	Compensi ed indennita' ai Revisori	0	0	0	0	0	0	13 000 000	9 989 600	0	-3 010 400	0
		TOTALE CATEGORIA 1^a	0	0	0	0	0	0	88 000 000	26 256 360	0	-61 743 640	1 456 000
		Categoria 2^a - Oneri per il Personale in attivita' di servizio											
10201	4	Stipendi al Personale	0	0	0	0	0	0	230 000 000	187 190 216	0	42 809 784	0
10202	5	Fondo Miglioramenti Efficienza Enti	9 792 847	9 792 847	0	9 792 847	0	0	35 000 000	29 382 214	0	-5 617 786	0
10203	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	9 332 368	9 332 368	0	9 332 368	0	0	139 000 000	146 680 026	7 680 026	0	9 555 959
10204	7	Spese per aggiornamento Personale	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	-5 000 000	0
10205	8	Spese convenzione mensa	0	0	0	0	0	0	10 000 000	8 722 560	0	-1 277 440	0
		TOTALE CATEGORIA 2^a	19 125 235	19 125 235	0	19 125 235	0	0	419 000 000	369 975 016	7 680 026	-56 705 010	9 555 959
		Categoria 4^a - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi											
10401	9	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	4 000 000	1 599 000	0	-2 401 000	0
10402	10	Materiali di consumo, cancelleria, stampati	0	0	0	0	0	0	12 000 000	8 462 321	0	-3 537 679	0
10403	11	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	4 000 000	608 950	0	-3 393 050	0
10404	12	Manutenzione, riparazione, adattamento locali	0	0	0	0	0	0	25 000 000	14 827 069	0	-10 172 931	184 450
10405	13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	0	0	0	0	0	0	22 000 000	18 260 450	0	-3 739 550	0
10406	14	Spese per energia elettrica per illuminazione	302 000	302 000	0	302 000	0	0	3 000 000	2 804 000	0	-196 000	411 188
10407	15	Combustibile per riscaldamento	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 126 410	0	-873 590	0
10408	16	Onorari e compensi per speciali incarichi	17 526 320	17 526 320	0	17 526 320	0	0	35 000 000	36 335 580	1 335 580	0	3 787 056
10409	17	Trasporti e facchinaggio	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 955 675	0	-44 325	0
10410	18	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	3 000 000	1 543 560	0	-1 456 440	0
10411	19	Spese condominiali	0	0	0	0	0	0	8 000 000	3 241 020	0	-4 758 980	0
		TOTALE CATEGORIA 4^a	17 888 320	17 888 320	0	17 888 320	0	0	123 000 000	93 842 035	1 335 580	-30 463 545	4 426 506
		Categoria 6^a - Spese per prestazioni istituzionali											
10501	20	Benefici di natura sociale e assistenziale	0	0	0	0	0	0	3 550 000	0	0	-3 550 000	2 384 000
		TOTALE CATEGORIA 6^a	0	0	0	0	0	0	3 550 000	0	0	-3 550 000	2 384 000

PARTE II^ SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	N	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +		in -	
				In aumento	In diminuzione								
10701	21	Categoria 7^ - Oneri finanziari											
		Spese e commissioni bancarie	1 000 000	0	0	1 000.000	302.300	0	302 300	0	-697 700		
		TOTALE CATEGORIA 7^	1.000 000	0	0	1 000.000	302 300	0	302 300	0	-697 700		
10801	22	Categoria 8^ - Oneri tributari											
		Imposte e tasse	20.000 000	0	0	20 000 000	11 694.000	0	11 694 000	0	-8 306 000		
		TOTALE CATEGORIA 8^	20 000.000	0	0	20 000.000	11 694.000	0	11 694 000	0	-8 306 000		
10901	23	Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
		Restituzione e rimborsi diversi	8 000 000	35.912.000	0	43 912 000	37 469.400	0	37 469 400	0	-6 442 600		
		TOTALE CATEGORIA 9^	8.000 000	35 912 000	0	43 912.000	37 469 400	0	37 469 400	0	-6 442 600		
11001	24	Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci											
		Fondo di riserva	15 000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Oneri vari straordinari	1.000.000	39 000 000	0	40 000 000	39 523 534	0	39.523 534	0	-476 466		
11002	25	TOTALE CATEGORIA 10^	16.000.000	39.000.000	15.000.000	40.000.000	39 523 534	0	39 523 534	0	-476 466		
		TOTALE TITOLO I	611 550.000	141 912.000	15.000 000	738 462 000	542 049.092	17 822 465	559 871 557	7 903 599	-186 494 042		
		TITOLO II											
21101	26	SPESE IN CONTO CAPITALE											
		Categoria 11^ - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari											
		Ricostruz.ripristini e trasormazione immobili	0	18.000 000	0	18 000.000	15 589 000	0	15 589 000	0	-2 411 000		
21201	27	TOTALE CATEGORIA 11^	0	18.000 000	0	18.000 000	15.589 000	0	15 589 000	0	-2 411 000		
		Categoria 12^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
		Acquisto di impianti,attrezzature e macchinari	0	1 000.000	0	1.000.000	392.700	0	392 700	0	-607 300		
21202	28	Acquisto mobili e macchine per ufficio	10.000.000	25 000.000	0	35.000.000	13.308 980	7 017 850	20 326 830	0	-14 673 170		
		TOTALE CATEGORIA 12^	10 000 000	26.000.000	0	36 000.000	13.701.680	7 017 850	20 719 530	0	-15 280 470		
		Categoria 13^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari											
21301	29	Acquisto titoli e BOT	1 980 000 000	1 700.000.000	0	3.680 000 000	3 547.887 692	0	3 547 887 692	0	-132 112 308		
		TOTALE CATEGORIA 13^	1.980 000 000	1.700.000.000	0	3.680.000.000	3 547 887 692	0	3 547 887 692	0	-132 112 308		
		Categoria 14^ - Concessioni di prestiti al Personale											
21401	30	Concessione di prestiti	50 000 000	0	0	50 000 000	10.000.000	0	10 000 000	0	-40 000 000		
		TOTALE CATEGORIA 14^	50 000 000	0	0	50 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	-40 000 000		

PARTE II^A SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totale	
Codice	N	Denominazione	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Residui alla fine dello esercizio
							in +	in -			in +	in -	
10701	21	Categoria 7 ^A - Oneri finanziari											
		Spese e commissioni bancarie	81 000	81 000	0	81 000	0	0	1 000 000	383 300	0	-616 700	0
		TOTALE CATEGORIA 7 ^A	81 000	81 000	0	81 000	0	0	1 000 000	383 300	0	-616 700	0
10801	22	Categoria 8 ^A - Oneri tributari											
		Imposte e tasse	0	0	0	0	0	0	20 000 000	11 684 000	0	-8 306 000	0
		TOTALE CATEGORIA 8 ^A	0	0	0	0	0	0	20 000 000	11 684 000	0	-8 306 000	0
10901	23	Categoria 9 ^A - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
		Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	43 912 000	37 469 400	0	-6 442 600	0
		TOTALE CATEGORIA 9 ^A	0	0	0	0	0	0	43 912 000	37 469 400	0	-6 442 600	0
11001	24	Categoria 10 ^A - Spese non classificabili in altre voci											
11002	25	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oneri van straordinari	0	0	0	0	0	0	40 000 000	39 523 534	0	-476 466	0
		TOTALE CATEGORIA 10 ^A	0	0	0	0	0	0	40 000 000	39 523 534	0	-476 466	0
		TOTALE TITOLO I	37 094 555	37 094 555	0	37 094 555	0	0	738 402 000	579 143 647	9 015 608	169 333 961	17 822 485
		TITOLO II											
		SPESE IN CONTO CAPITALE											
		Categoria 11 ^A - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari											
21101	26	Ricostruz ripristini e trasformazione immobili	0	0	0	0	0	0	18 000 000	15 589 000	0	-2 411 000	0
		TOTALE CATEGORIA 11 ^A	0	0	0	0	0	0	18 000 000	15 589 000	0	-2 411 000	0
		Categoria 12 ^A - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
21201	27	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	1 000 000	392 700	0	-607 300	0
21202	28	Acquisto mobili e macchine per ufficio	0	0	0	0	0	0	35 000 000	13 308 980	0	-21 691 020	7 017 850
		TOTALE CATEGORIA 12 ^A	0	0	0	0	0	0	36 000 000	13 701 680	0	-22 298 320	7 017 850
		Categoria 13 ^A - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari											
21301	29	Acquisto titoli e BOT	0	0	0	0	0	0	3 680 000 000	3 547 887 692	0	-132 112 308	0
		TOTALE CATEGORIA 13 ^A	0	0	0	0	0	0	3 680 000 000	3 547 887 692	0	-132 112 308	0
		Categoria 14 ^A - Concessioni di prestiti al Personale											
21401	30	Concessione di prestiti	0	0	0	0	0	0	50 000 000	10 000 000	0	-40 000 000	0
		TOTALE CATEGORIA 14 ^A	0	0	0	0	0	0	50 000 000	10 000 000	0	-40 000 000	0

PARTE II^ SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	N	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -
In aumento	In diminuzione										
21501	31	Categoria 15^ - Indennità di anzianità per cessato servizio									
		Indennità di anzianità	1 500 000	1 000 000	0	2 500.000	2 297 845	0	2 297 845	0	-202 155
		TOTALE CATEGORIA 15^	1 500 000	1.000.000	0	2.500.000	2 297 845	0	2 297 845	0	-202 155
		TOTALE TITOLO II	2 041 500 000	1 745 000 000	0	3 786 500 000	3 589 476 217	7 017 850	3 596 494 067	0	-190 005 933
		TITOLO IV									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21^ - Spese aventi natura di partite di giro									
42101	32	Ritenute erariali	80.000.000	0	0	80.000.000	37.356.000	10.684.369	48.040.369	0	-31.959.631
42102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27 000 000	13.416.256	0	40.416.256	32.216.109	7.152.771	39.368.880	0	-1 047 376
42103	34	Partite in conto sospeso	3.000.000	0	0	3 000.000	2.000.000	0	2.000 000	0	-1 000 000
42104	35	Somme pagate per conto terzi	1.000 000	0	0	1 000.000	589.584	200	589 784	0	-410 216
		TOTALE CATEGORIA 21^	111.000.000	13.416.256	0	124.416.256	72.161.693	17.837.340	89.999.033	0	-34.417.223
		TOTALE TITOLO IV	111 000.000	13 416 256	0	124.416.256	72.161.693	17.837.340	89.999.033	0	-34.417.223
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO I	611.550.000	141.912.000	15.000.000	738.462.000	542.049.092	17.822.465	559.871.557	7.903.599	-188.494.042
		TITOLO II	2 041.500.000	1 745 000.000	0	3.786 500.000	3.589.476.217	7 017.850	3 596 494 067	0	-190 005 933
		TITOLO IV	111 000 000	13 416 256	0	124 416 256	72.161.693	17.837.340	89.999.033	0	-34.417.223
		TOTALE SPESE	2.764 050.000	1 900.328 256	15 000 000	4 649 378.256	4 203 687 002	42 677 655	4 246 364 657	7 903 599	-410 917 198
		AVANZO DI COMPETENZA	816.449.610		70 423 940	746.025.670			1 098 167 299		
		AVANZO DI CASSA PREVISTO									
		TOTALE GENERALE	3.580 499 610	1.900.328 256	85.423.940	5.395 403.926			5 344 531 956		

PARTE II^A SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totale
Codice	N	Denominazione	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Residui alla fine dello esercizio
							in +	in -			in +	in -	
21501	31	Categoria 15 ^A - Indennità di anzianità per cessato servizio											
		Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 297 845	0	202 155	0
		TOTALE CATEGORIA 15 ^A	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 297 845	0	-202 155	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	3 786 500 000	3 569 476 217	0	-197 023 783	7 017 850
		TITOLO IV											
		PARTITE DI GIRO											
		Categoria 21 ^A - Spese aventi natura di partite di giro											
42101	32	Ritenute erariali	8 357 038	8 357 000	38	8 357 038	0	0	80 000 000	45 713 000	0	-34 287 000	10 684 407
42102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2 933 098	2 860 277	72 821	2 933 098	0	0	40 416 256	35 078 366	0	-5 339 870	7 225 592
42103	34	Partite in conto sospeso	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	0	-1 000 000	0
42104	35	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	1 000 000	589 584	0	-410 416	200
		TOTALE CATEGORIA 21 ^A	11 290 136	11 217 277	72 859	11 290 136	0	0	124 416 256	83 378 970	0	-41 037 286	17 910 199
		TOTALE TITOLO IV	11 290 136	11 217 277	72 859	11 290 136	0	0	124 416 256	83 378 970	0	-41 037 286	17 910 199
		RIEPILOGO TITOLI											
		TITOLO I	37 094 555	37 094 555	0	37 094 555	0	0	738 462 000	579 143 647	9 015 608	-168 333 961	17 822 465
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	3 786 500 000	3 569 476 217	0	-197 023 783	7 017 850
		TITOLO IV	11 290 136	11 217 277	72 859	11 290 136	0	0	124 416 256	83 378 970	0	-41 037 286	17 910 199
		TOTALE SPESE	48 384 691	48 311 832	72 859	48 384 691	0	0	4 049 378 256	4 251 996 834	9 015 608	-406 395 030	42 750 514
		AVANZO DI COMPETENZA							699 351 034	1 080 729 856			
		AVANZO DI CASSA PREVISTO											
		TOTALE GENERALE	48 384 691	48 311 832	72 859	48 384 691	0	0	5 348 729 290	5 332 726 690	9 015 608	-406 395 030	42 750 514

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

N Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AI 01.01.1996	AI 31.12.1996	In +	In -
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	Conto Corrente Postale	15.758.764	531.001		15.227.763
	Conto Corrente Bancario	2.087.201.034	1.060.729.856		1.026.471.178
	Titoli depositati in custodia	470.000.000	2.042.887.692	1.572.887.692	
	TOTALE	2.572.959.798	3.104.148.549	1.572.887.692	1.041.698.941
	RESIDUI ATTIVI				
	Crediti verso lo Stato	0	0	0	0
	Crediti verso iscritti	16.119.930	11.054.050	0	5.065.880
	Diritti di certificazione	1.180.000	1.080.000	0	120.000
	Interessi attivi su c/c bancario	77.754.415	68.244.283	0	11.510.132
	Recupero e rimborsi diversi	0	1.824.642	1.824.642	
	Crediti diversi	4.982	4.982	0	0
	TOTALE	95.059.327	80.187.957	1.824.642	16.696.012
	PRESTITI AL PERSONALE				
	Prestiti concessi	2.291.679	7.635.515	5.343.836	0
	TOTALE	2.291.679	7.635.515	5.343.836	0
	IMMOBILI				
	Appartamento in Roma - Viale America, 111	1.388.500.000	1.384.089.000	15.589.000	0
	TOTALE	1.388.500.000	1.384.089.000	15.589.000	0
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	Mobili, macchine, attrezzatura ufficio	151.239.497	171.959.027	20.719.530	0
	TOTALE	151.239.497	171.959.027	20.719.530	0
	TOTALE ATTIVITA'	4.190.050.301	4.748.020.048	1.618.364.700	1.058.394.953
N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AI 01.01.1996	AI 31.12.1996	In +	In -
	RESIDUI PASSIVI				
	Spese per gli organi dell' Ente	0	1.456.000	1.456.000	
	Oneri per il personale in servizio	19.125.235	9.555.959	0	9.569.276
	Spese per acquisto beni di consumo	17.888.320	4.426.506	0	13.461.814
	Spese per prestazioni istituzionali	0	2.384.000	2.384.000	0
	Commissioni bancarie	81.000	0	0	81.000
	Spese per acquisto mobili	0	7.017.850	7.017.850	0
	Debiti diversi	11.290.136	17.910.199	6.620.063	0
	TOTALE	48.384.691	42.750.514	17.477.913	23.112.090
	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	Fondo liquidazione indennità di anzianità	110.404.129	129.352.845	18.948.716	0
	TOTALE	110.404.129	129.352.845	18.948.716	0
	POSTE RETTIFICATIVE DELL' ATTIVO				
	Fondo ammortamento mobili	148.819.581	153.352.768	4.533.187	0
	Fondo ammortamento immobili	123.165.000	164.687.670	41.522.670	0
	TOTALE	271.984.581	318.040.438	46.055.857	0
	TOTALE PASSIVITA'	430.773.401	490.143.797	82.482.486	23.112.090
	PATRIMONIO NETTO				
	Avanzo economico esercizi precedenti	3.192.781.176	3.759.276.900	566.495.724	0
	Avanzo economico dell' esercizio	566.495.724	498.599.351	0	67.896.373
	TOTALE	3.759.276.900	4.257.876.251	566.495.724	67.896.373
	TOTALE A PAREGGIO	4.190.050.301	4.748.020.048	648.978.210	91.008.463

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 1996

Parte prima ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Categoria 1^ - Aliquote contributive	984.502.164	Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	27.712.360
TITOLO II		Categoria 2^ - Oneri per il Personale in servizio	360.405.742
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Categoria 4^ - Spese acquisto beni consumo e servizi	80.380.221
Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	0	Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	2.384.000
TITOLO III		Categoria 7^ - Oneri finanziari	302.300
ALTRE ENTRATE		Categoria 8^ - Oneri tributari	11.694.000
Categoria 7^ - Entrate derivanti da prestazioni di servizi	44.518.600	Categoria 9^ - Poste correttive e compensative entrate correnti	37.469.400
Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	107.415.326	Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci	39.523.534
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative spese correnti	3.023.130		
Categoria 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	1.541.869		
(a) TOTALE PARTE PRIMA	1.141.001.089	(a) TOTALE PARTE PRIMA	559.871.557

CONTO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 1996

Parte seconda COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Sopravvenienze attive	531.001	Attrezzature, mobili e macchine ufficio	4.533.187
Insussistenze passive	0	Immobili	41.522.670
		ACCANTONAMENTI	
		Fondo indennità per anzianità Personale	18.948.716
		VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		Sopravvenienze passive	2.297.845
		Insussistenze attive	15.758.764
(b) TOTALE PARTE SECONDA	531.001	(b) TOTALE PARTE SECONDA	83.061.182
TOTALE GENERALE (a+b)	1.141.532.090	TOTALE GENERALE (a+b)	642.932.739
DISAVANZO ECONOMICO	0	AVANZO ECONOMICO	498.599.351
TOTALE A PAREGGIO	1.141.532.090	TOTALE A PAREGGIO	1.141.532.090