

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

PARTE 1ª ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	N	Denominazione	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
				In aumento	In diminuzione						
		TITOLO I									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Categoria 1^ - Aliquote contributive									
10101	1	Contributi degli iscritti all'Ente	835.000.000	0	0	835.000.000	881.898.420	36.146.650	918.045.070	83.045.070	0
10102	2	Quote d'iscrizione all'Ente	65.000.000	0	0	65.000.000	88.167.000	16.563.000	104.750.000	39.750.000	0
		TOTALE CATEGORIA 1^	900.000.000	0	0	900.000.000	970.065.420	52.729.650	1.022.795.070	122.795.070	0
		TOTALE TITOLO I	900.000.000	0	0	900.000.000	970.065.420	52.729.650	1.022.795.070	122.795.070	0
		TITOLO II									
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
20301	3	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 3^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III									
		ALTRE ENTRATE									
		Categoria 7^ - Entrate derivanti da prestazioni di servizio									
30701	4	Diritti di certificazione e documentazione	43.000.000	0	0	43.000.000	45.199.200	4.410.000	49.609.200	6.609.200	0
		TOTALE CATEGORIA 7^	43.000.000	0	0	43.000.000	45.199.200	4.410.000	49.609.200	6.609.200	0
		Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali									
30801	5	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	20.000.000	0	0	20.000.000	14.156.875	0	14.156.875	0	-5.843.125
30802	6	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	50.000.000	0	0	50.000.000	572.794	86.369.203	86.941.997	36.941.997	0
		TOTALE CATEGORIA 8^	70.000.000	0	0	70.000.000	14.729.669	86.369.203	101.098.872	36.941.997	-5.843.125
		Categoria 9^ - Poste correttive e compensative spese correnti									
30901	7	Recupero e rimborsi diversi	700.000	0	0	700.000	74.469	0	74.469	0	-625.531
		TOTALE CATEGORIA 9^	700.000	0	0	700.000	74.469	0	74.469	0	-625.531
		Categ. 10^ - Entrate non classificate in altre voci									
31001	8	Quote per buoni pasto	2.500.000	0	0	2.500.000	1.205.769	0	1.205.769	0	-1.294.231
		TOTALE CATEGORIA 10^	2.500.000	0	0	2.500.000	1.205.769	0	1.205.769	0	-1.294.231
		TOTALE TITOLO III	116.200.000	0	0	116.200.000	61.209.107	90.779.203	151.988.310	43.551.197	-7.762.887
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.016.200.000	0	0	1.016.200.000	1.031.274.527	143.508.853	1.174.783.380	166.346.267	-7.762.887

PARTE I^a ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totale
Codice	N	Denominazione	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Residui alla fine dello esercizio
							in +	in -			in +	in -	
		TITOLO I											
		ENTRATE CONTRIBUTIVE											
		Categoria 1^a - Aliquote contributive											
10101	1	Contributi degli iscritti all'Ente	10 032 050	12 574 200	0	12 574 200	2 542 150	0	835 000 000	894 472 620	59 472 620	0	36 146 850
10102	2	Quote di iscrizione all'Ente	1 022 000	1 022 000	0	1 022 000	0	0	85 000 000	89 189 000	24 189 000	0	16 583 000
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a	11 054 050	13 596 200	0	13 596 200	2 542 150	0	900 000 000	983 661 620	83 661 620	0	52 729 850
		TOTALE TITOLO I	11 054 050	13 596 200	0	13 596 200	2 542 150	0	900 000 000	983 661 620	83 661 620	0	52 729 850
		TITOLO II											
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
		Categoria 3^a - Trasferimenti da parte dello Stato											
20301	3	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III											
		ALTRE ENTRATE											
		Categoria 7^a - Entrate derivanti da prestazioni di servizio											
30701	4	Dritti di certificazione e documentazione	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	43 000 000	46 259 200	3 259 200	0	4 410 000
		TOTALE CATEGORIA 7 ^a	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	43 000 000	46 259 200	3 259 200	0	4 410 000
		Categoria 8^a - Redditi e proventi patrimoniali											
30801	5	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	20 000 000	14 156 875	0	-5 843 125	0
30802	6	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	66 244 283	66 244 283	0	66 244 283	0	0	50 000 000	66 817 077	16 817 077	0	80 369 203
		TOTALE CATEGORIA 8 ^a	66 244 283	66 244 283	0	66 244 283	0	0	70 000 000	80 973 952	16 817 077	-5 843 125	80 369 203
		Categoria 9^a - Poste correttive e compensative spese correnti											
30901	7	Recupero e rimborsi diversi	1 824 642	1 824 642	0	1 824 642	0	0	700 000	1 899 111	1 199 111	0	0
		TOTALE CATEGORIA 9 ^a	1 824 642	1 824 642	0	1 824 642	0	0	700 000	1 899 111	1 199 111	0	0
		Categ. 10^a - Entrate non classificate in altre voci											
31001	8	Quote per buoni pasto	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 205 768	0	-1 294 231	0
		TOTALE CATEGORIA 10 ^a	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 205 768	0	-1 294 231	0
		TOTALE TITOLO III	69 128 925	69 128 925	0	69 128 925	0	0	116 200 000	130 336 032	21 275 388	-7 137 356	90 779 203
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	80 182 975	82 725 125	0	82 725 125	2 542 150	0	1 016 200 000	1 113 999 652	104 937 008	-7 137 356	143 508 853

PARTE 1^a ENTRATE

Codice	N	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
				In aumento	In diminuzione					
		TITOLO IV								
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI								
		Categoria 13^a- Realizzo di valori mobiliari								
41301	9	Realizzo di titoli emessi dallo Stato	3 880 000 000	0	0	3 880 000 000	1 980 000 000	0	1 980 000 000	0 -1 900 000 000
		TOTALE CATEGORIA 13^a	3 880 000 000	0	0	3 880 000 000	1 980 000 000	0	1 980 000 000	0 -1 900 000 000
		Categoria 14^a- Riscossione di prestiti e anticipazioni								
41401	10	Riscossioni anticipazioni	5 000 000	0	0	5 000 000	4 335 166	0	4 335 166	0 -654 834
		TOTALE CATEGORIA 14^a	5 000 000	0	0	5 000 000	4 335 166	0	4 335 166	0 -654 834
		TOTALE TITOLO IV	3 885 000 000	0	0	3 885 000 000	1 984 335 166	0	1 984 335 166	0 -1 900 564 834
		TITOLO VII								
		PARTITE DI GIRO								
		Categoria 22^a- Entrate aventi natura di partita di giro								
72201	11	Ritenute erariali	111 120 000	0	0	111 120 000	68 667 031	0	68 667 031	0 -42 452 969
72202	12	Ritenute previdenziali ed assistenziali	33 000 000	0	0	33 000 000	24 972 665	0	24 972 665	0 -8 027 335
72203	13	Partite in sospeso- Anticipo al cassiere	3 000 000	0	0	3 000 000	347 000 000	0	347 000 000	344 000 000 0
72204	14	Trattenute per conto terzi	1 000 000	0	0	1 000 000	688 991	0	688 991	0 -311 009
		TOTALE CATEGORIA 22^a	148 120 000	0	0	148 120 000	441 328 687	0	441 328 687	344 000 000 -50 791 313
		TOTALE TITOLO VII	148 120 000	0	0	148 120 000	441 328 687	0	441 328 687	344 000 000 -50 791 313
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I	900 000 000	0	0	900 000 000	970 085 420	52 729 650	1 022 795 070	122 795 070 0
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0 0
		TITOLO III	116 200 000	0	0	116 200 000	61 209 107	90 779 203	151 988 310	35 788 310 0
		TITOLO IV	3 885 000 000	0	0	3 885 000 000	1 984 335 166	0	1 984 335 166	0 -1 900 664 834
		TITOLO VII	148 120 000	0	0	148 120 000	441 328 687	0	441 328 687	293 208 687 0
		TOTALE DELLE ENTRATE	5 049 320 000	0	0	5 049 320 000	3 458 938 380	143 508 853	3 600 447 233	451 792 067 -1 900 664 834
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO CASSA INIZIALE	914 733 182	183 434 117		1.098.167 299			1 100 777 526	2 610 227
		TOTALE GENERALE	5 964 053 182	183 434 117	0	6 147 487 299	0	0	4 701 224 759	454 402 294 -1 900 664 834

PARTE I^a ENTRATE

Codice	N	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					Totale Residuo alla fine dello esercizio
			Residuo all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da risolvere	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*- Realizzo di valori mobiliari Realizzo di titoli emessi dallo Stato	4 982	0	0	0	0	4 982	3 880 000 000	1 980 000 000	0	-1 900 000 000	0
		TOTALE CATEGORIA 13*	4 982	0	0	0	0	4 982	3 880 000 000	1 980 000 000	0	-1 900 000 000	0
41401	10	Categoria 14*- Riscossione di prestiti e anticipazioni Riscossioni anticipazioni	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 335 166	0	-664 834	0
		TOTALE CATEGORIA 14*	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 335 166	0	-664 834	0
		TOTALE TITOLO IV	4 982	0	0	0	0	4 982	3 885 000 000	1 984 335 166	0	-1 900 664 834	0
72201 72202 72203 72204	11 12 13 14	TITOLO VI PARTITE DI GIRO Categoria 22*- Entrate aventi natura di partite di giro											
		Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	111 120 000	68 687 031	0	-42 452 969	0
		Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	33 000 000	24 972 665	0	-8 027 335	0
		Partite in sospeso- Anticipo al cassiere	0	0	0	0	0	0	3 000 000	347 000 000	344 000 000	0	0
		Trafferuti per conto terzi	0	0	0	0	0	0	1 000 000	688 991	0	-311 009	0
		TOTALE CATEGORIA 22*	0	0	0	0	0	0	148 120 000	441 328 687	344 000 000	-50 791 313	0
		TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	148 120 000	441 328 687	344 000 000	-50 791 313	0
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	11 054 050	13 596 200	0	13 596 200	2 542 150	0	900 000 000	983 661 620	83 661 620	0	52 729 650
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III	69 128 925	69 128 925	0	69 128 925	0	0	116 200 000	130 338 032	14 138 032	0	90 779 203
		TITOLO IV	4 982	0	0	0	0	4 982	3 885 000 000	1 984 335 166	0	-1 900 664 834	0
		TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	148 120 000	441 328 687	293 208 687	0	0
		TOTALE DELLE ENTRATE	80 187 957	82 725 125	0	82 725 125	2 542 150	4 982	5 049 320 000	3 539 663 505	391 008 339	-1 900 664 834	143 508 853
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO CASSA INIZIALE							1 060 729 856	1 060 729 856			
		TOTALE GENERALE	80 187 957	82 725 125	0	82 725 125	2 542 150	4 982	6 110 049 856	4 600 393 361	391 008 339	-1 900 664 834	143 508 853

PARTE II^A 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	-3.396.400
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	-60.287.640
		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 Efficienze 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	-9.986.481
10405	13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	22.000.000	0	0	22.000.000	18.280.450	0	18.280.450	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	Onerari 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^ 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	75.000.000	0	0	75.000.000	67.918.738	0	67.918.738	0	-7.081.262
10102	2	Indennita' agli Amministratori	7.000.000	0	0	7.000.000	0	1.092.000	1.092.000	0	-5.908.000
10103	3	Compensi ed indennita' ai Revisori	13.000.000	0	0	13.000.000	10.062.400	0	10.062.400	0	-2.937.600
		TOTALE CATEGORIA 1^	95.000.000	0	0	95.000.000	77.981.138	1.092.000	79.073.138	0	-15.928.862
		Categoria 2^ - Oneri per il Personale in attivita' di servizio									
10201	4	Stipendi al Personale	300.000.000	0	0	300.000.000	194.102.302	16.460.653	210.562.955	0	-89.437.045
10202	5	Fondo Miglioramenti Efficienza Enti	35.000.000	0	0	35.000.000	31.268.202	0	31.268.202	0	-3.731.798
10203	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	110.000.000	0	0	110.000.000	67.154.324	9.564.568	76.718.892	0	-33.281.108
10204	7	Spese per aggiornamento Personale	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	-50.000.000
10205	8	Spese convenzione mensa	12.000.000	0	0	12.000.000	7.206.310	0	7.206.310	0	-4.793.690
10206	9	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato	0	9.000.000	0	9.000.000	5.247.690	0	5.247.690	0	-3.752.310
		TOTALE CATEGORIA 2^	507.000.000	9.000.000	0	516.000.000	304.978.828	26.025.221	331.004.049	0	-184.995.951
		Categoria 4^ - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
10401	10	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	6.000.000	0	0	6.000.000	2.361.000	0	2.361.000	0	-3.639.000
10402	11	Materiali di consumo, cancelleria, stampati	12.000.000	0	0	12.000.000	5.466.820	630.000	6.096.820	0	-5.903.180
10403	12	Spese di rappresentanza	4.000.000	10.000.000	0	14.000.000	301.900	0	301.900	0	-13.698.100
10404	13	Manutenzione, riparazione, adattamento locali	25.000.000	0	0	25.000.000	14.288.471	0	14.288.471	0	-10.711.529
10405	14	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.000.000	0	0	25.000.000	17.326.900	0	17.326.900	0	-7.673.100
10406	15	Spese per energia elettrica per illuminazione	3.000.000	0	0	3.000.000	2.962.000	516.000	3.478.000	478.000	0
10407	16	Combustibile per riscaldamento	4.000.000	0	0	4.000.000	2.998.800	0	2.998.800	0	-1.001.200
10408	17	Onorari e compensi per speciali incarichi	35.000.000	0	0	35.000.000	10.528.456	3.818.880	14.347.336	0	-20.652.664
10409	18	Trasporti e facchinaggio	4.000.000	0	0	4.000.000	3.311.300	0	3.311.300	0	-688.700
10410	19	Premi di assicurazione	3.000.000	0	0	3.000.000	1.443.000	0	1.443.000	0	-1.557.000
10411	20	Spese condominiali	5.000.000	0	0	5.000.000	3.886.400	0	3.886.400	0	-1.113.600
		TOTALE CATEGORIA 4^	128.000.000	10.000.000	0	138.000.000	64.875.047	4.964.880	69.839.927	478.000	-68.638.073
		Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali									
10501	21	Benefici di natura sociale e assistenziale	5.000.000	0	0	5.000.000	1.951.000	0	1.951.000	0	-3.049.000
		TOTALE CATEGORIA 5^	5.000.000	0	0	5.000.000	1.951.000	0	1.951.000	0	-3.049.000

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 1											
		SPESE CORRENTI											
		Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente											
10101	1	Indennita' alla Presidenza	0	0	0	0	0	0	75 000 000	67 918 738	0	-7 081 262	0
10102	2	Indennita' agli Amministratori	1 456 000	1 456 000	0	1 456 000	0	0	7 000 000	1 456 000	0	-5 544 000	1 092 000
10103	3	Compensi ed indennita' ai Revisori	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 062 400	0	-2 937 600	0
		TOTALE CATEGORIA 1^	1 456 000	1 456 000	0	1 456 000	0	0	95 000 000	79 437 138	0	-15 562 862	1 092 000
		Categoria 2^ - Oneri per il Personale in attivita' di servizio											
10201	4	Stipendi al Personale	0	0	0	0	0	0	300 000 000	194 102 302	0	-105 897 698	16 480 653
10202	5	Fondo Miglioramenti Efficienza Enti	0	0	0	0	0	0	35 000 000	31 268 202	0	-3 731 798	0
10203	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	9 555 959	9 555 959	0	9 555 959	0	0	110 000 000	78 710 283	0	-33 289 717	9 564 588
10204	7	Spese per aggiornamento Personale	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	-50 000 000	0
10205	8	Spese convenzione mensa	0	0	0	0	0	0	12 000 000	7 206 310	0	-4 793 690	0
10206	9	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato	0	0	0	0	0	0	9 000 000	5 247 960	0	-3 752 040	0
		TOTALE CATEGORIA 2^	9 555 959	9 555 959	0	9 555 959	0	0	516 000 000	314 534 787	0	-201 465 213	26 025 221
		Categoria 4^ - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi											
10401	10	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	6 000 000	2 361 000	0	-3 639 000	0
10402	11	Materiali di consumo, cancelleria, stampati	0	0	0	0	0	0	12 000 000	5 466 820	0	-6 533 180	630 000
10403	12	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	14 000 000	301 900	0	-13 698 100	0
10404	13	Manutenzione, riparazione, adattamento locali	184 450	184 450	0	184 450	0	0	25 000 000	14 472 921	0	-10 527 079	0
10405	14	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	0	0	0	0	0	0	25 000 000	17 326 900	0	-7 673 100	0
10406	15	Spese per energia elettrica per illuminazione	455 000	455 000	0	455 000	0	0	3 000 000	3 417 000	417 000	0	516 000
10407	16	Combustibile per riscaldamento	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 998 800	0	-1 001 200	0
10408	17	Onoran e compensi per speciali incarichi	3 787 056	3 787 056	0	3 787 056	0	0	35 000 000	14 315 512	0	-20 684 488	3 816 880
10409	18	Trasporti e facchinaggio	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 311 300	0	-688 700	0
10410	19	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	3 000 000	1 443 000	0	-1 557 000	0
10411	20	Spese condominiali	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 866 400	0	-1 113 600	0
		TOTALE CATEGORIA 4^	4 426 506	4 426 506	0	4 426 506	0	0	136 000 000	69 301 553	417 000	-67 115 447	4 964 880
		Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali											
10501	21	Benefici di natura sociale e assistenziale	2 384 000	2 384 000	0	2 384 000	0	0	5 000 000	4 335 000	0	-665 000	0
		TOTALE CATEGORIA 5^	2 384 000	2 384 000	0	2 384 000	0	0	5 000 000	4 335 000	0	-665 000	0

PARTE II^a 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 aumento	In diminuzione					
10701	22	Categoria 7 ^a - Oneri finanziari Spese e commissioni bancarie	1 000.000	0	0	1.000.000	488.330	0	488.330	0
		TOTALE CATEGORIA 7 ^a	1.000.000	0	0	1.000.000	488.330	0	488.330	0
10801	23	Categoria 8 ^a - Oneri tributari Imposte e tasse	20.000.000	0	0	20.000.000	12.856.800	0	12.856.800	0
		TOTALE CATEGORIA 8 ^a	20.000.000	0	0	20.000.000	12.856.800	0	12.856.800	0
10901	24	Categoria 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti Restituzione e rimborsi diversi	8.000.000	0	0	8.000.000	957.000	0	957.000	0
		TOTALE CATEGORIA 9 ^a	8.000.000	0	0	8.000.000	957.000	0	957.000	0
11001	25	Categoria 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci Fondo di riserva	15.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0
11002	26	Oneri vari straordinari	40.000.000	120.000.000	0	160.000.000	14.480.332	0	14.480.332	0
		TOTALE CATEGORIA 10 ^a	55.000.000	120.000.000	10.000.000	165.000.000	14.480.332	0	14.480.332	0
		TOTALE TITOLO I	817.000.000	139.000.000	10.000.000	946.000.000	478.368.275	32.082.101	510.450.376	478.000
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
21101	27	Categoria 11 ^a - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 11 ^a	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0
21201	28	Categoria 12 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Acquisto mobili e macchine per ufficio	100.000.000	0	0	100.000.000	1.689.860	0	1.689.860	0
21202	29	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	30.000.000	0	0	30.000.000	3.986.500	0	3.986.500	0
		TOTALE CATEGORIA 12 ^a	130.000.000	0	0	130.000.000	5.676.360	0	5.676.360	0
21301	30	Categoria 13 ^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari Acquisto titoli e BOT	3.950.000.000	0	0	3.950.000.000	2.497.156.730	0	2.497.156.730	0
		TOTALE CATEGORIA 13 ^a	3.950.000.000	0	0	3.950.000.000	2.497.156.730	0	2.497.156.730	0
21401	31	Categoria 14 ^a - Concessioni di prestiti al Personale Concessione di prestiti	50.000.000	0	0	50.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
		TOTALE CATEGORIA 14 ^a	50.000.000	0	0	50.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0

PARTE II^A SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totale Residui alla fine dello esercizio
Codice	N	Denominazione	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							in +	in -			in +	in -	
10701	22	Categoria 7^A- Oneri finanziari Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	1 000 000	488 330	0	-511 670	0
		TOTALE CATEGORIA 7^A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	488 330	0	-511 670	0
10801	23	Categoria 8^A- Oneri tributari Imposte e tasse	0	0	0	0	0	0	20 000 000	12 656 800	0	-7 343 400	0
		TOTALE CATEGORIA 8^A	0	0	0	0	0	0	20 000 000	12 656 800	0	-7 343 400	0
10901	24	Categoria 9^A- Poste correttive e compensative di entrate correnti Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	8 000 000	957 000	0	-7 043 000	0
		TOTALE CATEGORIA 9^A	0	0	0	0	0	0	8 000 000	957 000	0	-7 043 000	0
11001	25	Categoria 10^A- Spese non classificabili in altre voci Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	-5 000 000	0
11002	26	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	180 000 000	14 480 332	0	-145 519 668	0
		TOTALE CATEGORIA 10^A	0	0	0	0	0	0	185 000 000	14 480 332	0	-150 519 668	0
		TOTALE TITOLO I	17 822 465	17 822 465	0	17 822 465	0	0	946 000 000	496 190 740	417 000	-450 226 260	32 082 101
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
		Categoria 11^A- Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari											
21101	27	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili							40 000 000	0	0	-40 000 000	0
		TOTALE CATEGORIA 11^A	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	-40 000 000	0
		Categoria 12^A- Acquisizione di immobilizzazioni materiali											
21201	28	Acquisto mobili e macchine per ufficio	7 017 850	7 017 850	0	7 017 850	0	0	100 000 000	8 707 710	0	-91 292 290	0
21202	29	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	30 000 000	3 986 500	0	-26 013 500	0
		TOTALE CATEGORIA 12^A	7 017 850	7 017 850	0	7 017 850	0	0	130 000 000	12 694 210	0	-117 305 790	0
		Categoria 13^A- Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari											
21301	30	Acquisto titoli e BOT	0	0	0	0	0	0	3 950 000 000	2 497 156 730	0	-1 452 843 270	0
		TOTALE CATEGORIA 13^A	0	0	0	0	0	0	3 950 000 000	2 497 156 730	0	-1 452 843 270	0
		Categoria 14^A- Concessioni di prestiti al Personale											
21401	31	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	32	Categoria 15^.- Indennità di anzianità per cessato servizio									
		Indennità di anzianità	2 500.000	0	0	2 500.000	887.720	0	887.720	0	-1 632 280
		TOTALE CATEGORIA 15^	2.500.000	0	0	2 500.000	887.720	0	887.720	0	-1 632 280
		TOTALE TITOLO II	4.172 500.000	0	0	4.172.500.000	2 513 700.810	0	2.513.700 810	0	-1 658 799 190
		TITOLO IV									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21^.- Spese aventi natura di partite di giro									
42101	33	Ritenute erariali	111 120.000	0	0	111.120.000	56.574.737	12.092 294	68 667 031	0	-42 452 969
42102	34	Ritenute previdenziali ed assistenziali	33.000.000	0	0	33.000.000	21.917 084	3.055 601	24.972 685	0	-8 027 335
42103	32	Partite in conto sospeso	3.000.000	0	0	3 000.000	347.000 000	0	347 000 000	344 000 000	0
42104	33	Somme pagate per conto terzi	1.000.000	0	0	1.000.000	688.990	1	688.991	0	-311 009
		TOTALE CATEGORIA 21^	148 120.000	0	0	148 120.000	426.180 791	15.147 896	441.328 687	344 000 000	-50.791 313
		TOTALE TITOLO IV	148.120.000	0	0	148 120.000	426.180.791	15 147 896	441 328 687	344 000.000	-50 791.313
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO I	817.000.000	139 000.000	10.000 000	946.000.000	478.388 275	32.082.101	510 450 376	478 000	-436 027 624
		TITOLO II	4.172 500.000	0	0	4 172 500.000	2 513.700 810	0	2 513 700 810	0	-1 658 799 190
		TITOLO IV	148 120.000	0	0	148.120.000	426 180 791	15.147 896	441.328.687	344 000 000	-50 791 313
		TOTALE SPESE	5 137.620 000	139.000.000	10.000.000	5.266.620.000	3 418.249 876	47.229.997	3 465.479 873	344.478 000	-2 145 618 127
		AVANZO DI COMPETENZA	826.433 182	54 434 117		880 867 299			1.235 744 886		
		AVANZO DI CASSA PREVISTO									
		TOTALE GENERALE	5.964.053 182	193.434.117	10 000 000	6.147 487.299			4 701 224 759		

PARTE II^A SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totali Residui alla fine dello esercizio
Codice	N	Denominazione	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							in +	in -			in +	in -	
21501	32	Categoria 15 ^A - Indennità di anzianità per cessato servizio											
		Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	2 500 000	867 720	0	-1 632 280	0
		TOTALE CATEGORIA 15 ^A	0	0	0	0	0	0	2 500 000	867 720	0	-1 632 280	0
		TOTALE TITOLO II	7 017 850	7 017 850	0	7 017 850	0	0	4 172 500 000	2 520 718 880	0	-1 651 781 340	0
		TITOLO IV											
		PARTITE DI GIRO											
		Categoria 21 ^A - Spese aventi natura di partite di giro											
42101	33	Ritenute erariali	10 684 407	10 682 000	2 369	10 684 369	0	-38	111 120 000	87 256 737	0	-43 863 263	12 094 663
42102	34	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7 225 592	3 029 831	4 122 940	7 152 771	0	-72 821	33 000 000	24 946 895	0	-8 053 105	7 178 541
42103	32	Partite in conto sospeso	0	0	0	0	0	0	3 000 000	347 000 000	344 000 000	0	0
42104	33	Somme pagate per conto terzi	200	0	0	0	0	-200	1 000 000	688 960	0	-311 010	1
		TOTALE CATEGORIA 21 ^A	17 910 199	13 711 831	4 125 309	17 837 140	0	-73 059	148 120 000	439 892 622	344 000 000	-52 227 378	19 273 205
		TOTALE TITOLO IV	17 910 199	13 711 831	4 125 309	17 837 140	0	-73 059	148 120 000	439 892 622	344 000 000	-52 227 378	19 273 205
		RIEPILOGO TITOLI											
		TITOLO I	17 822 465	17 822 465	0	17 822 465	0	0	946 000 000	496 190 740	0	-449 809 260	32 082 101
		TITOLO II	7 017 850	7 017 850	0	7 017 850	0	0	4 172 500 000	2 520 718 880	0	-1 651 781 340	0
		TITOLO IV	17 910 199	13 711 831	4 125 309	17 837 140	0	-73 059	148 120 000	439 892 622	291 772 622	0	19 273 205
		TOTALE SPESE	42 750 514	38 552 146	4 125 309	42 677 455	0	-73 059	5 286 620 000	3 456 802 022	291 772 622	-2 101 590 800	51 355 306
		AVANZO DI COMPETENZA											
		AVANZO DI CASSA PREVISTO							843 429 856	1 143 591 339	300 161 483		
		TOTALE GENERALE	42 750 514	38 552 146	4 125 309	42 677 455	0	-73 059	6 110 049 856	4 600 393 361	591 934 105	2 101 590 800	51 355 306

PAGINA BIANCA