

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1997

Consistenza di cassa al 1/01/1997		792.997.622.954
RISCOSSIONI		
riscossioni c/competenza	205.819.114.014	
riscossioni c/residui	90.903.660.299	
totali riscossioni	296.722.774.313	296.722.774.313
PAGAMENTI		
pagamenti c/competenza	128.727.006.377	
pagamenti c/residui	5.662.377.536	
totali pagamenti	134.389.383.913	-134.389.383.913
Prelevamento ex art.6 DL 669/96 convertito nella legge 30/97 (acconto)		-30.000.000.000
Consistenza di cassa al 31/12/1997		925.331.013.354
RESIDUI		
residui attivi eserc.precedenti	2.304.891.092	
residui attivi dell'esercizio	48.688.539.200	
totale residui attivi	50.993.430.292	50.993.430.292
residui passivi eserc.precedenti	14.963.672	
residui passivi dell'esercizio	274.165.628.822	
totale	274.180.592.494	
totale residui passivi		-274.180.592.494
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		702.143.851.152
<u>utilizzo dell'avanzo per spese impegnate per legge</u>		
<u>acquisto immobili legge 549/95</u>		
già stanziati sul cap.21101 del preventivo 1998	-200.000.000.000	
a disposizione per il saldo	-100.000.000.000	
<u>finanziamento art.6 DL 669/96 convertito in legge 30/97</u>		
a disposizione per il saldo	-150.000.000.000	
TOTALE		-450.000.000.000
avanzo di amministrazione disponibile		252.143.851.152
<u>utilizzo dell'avanzo disponibile</u>		
spese per imposte e tasse		1.448.000.000
spese impreviste		2.538.197.183
quota amm.to immobile		207.000.000
quota amm.to mobili		149.300.000
a disposizione per la proposta trasformazione dell'Ente		247.801.353.969
totale utilizzo avanzo		252.143.851.152

ALLEGATO B

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 1997

ENTRATE CONTRIBUTIVE (accertate)		SPESE CORRENTI (impegnate)	
categoria 1	178.463.390.075	categoria 1	69.501.995
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		categoria 2	385.301.273
categoria 6	870.312.133	categoria 4	284.641.925
categoria 8	49.949.881.404	categoria 5	183.742.732.431
categoria 9	0	categoria 6	870.312.133
categoria 10	9.402.794.306	categoria 7	94.000
ALTRE ENTRATE		categoria 8	1.466.737.493
		categoria 9	10.000.000
		categoria 10	21.019.849
		SPESE IN C/CAPITALE	
categoria 14	30.759.604	categoria 11	200.000.000.000
		categoria 12	251.778.408
		categoria 13	0
TOTALE ENTRATE	238.717.137.522	TOTALE SPESE	387.102.119.507

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
maggiori accert.ti residui attivi	1.699.755.200	Minori accer.ti residui attivi	
minori accert.ti residui passivi	269.784	maggiori accert.ti residui passivi	26.166.508
incremento titoli		decremento titoli	
fabbricati c/acquisti	200.000.000.000	<u>Ammortamenti e dep.ti</u>	
incremento mobili e attrez.	38.917.836	decremento mobili	
incremento fabbricato	0	ammortamento mobili	149.300.000
<u>Decremento fondi</u>		ammortamento fabbricati	207.000.000
fondo spese impreved.	2050000000	svalutazione crediti	0
fondo imposte e tasse	448.000.000	<u>sopravv. passiva</u>	30.000.000.000
		<u>incremento fondi</u>	
		fondo spese impreved.	2.538.197.183
		fondo imposte e tasse	1.448.000.000
TOTALI	204.236.942.820		34.368.663.691
TOTALE GENERALE	442.954.080.342	TOTALE GENERALE	421.470.783.198
		Avanzo economico	21.483.297.144
TOTALE A PAREGGIO	442.954.080.342	TOTALE A PAREGGIO	442.954.080.342

ALLEGATO C

(ATTIVITA')

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

A T T I V I T A'

CAUSALE	AL 01.01.1997	AL 31.12.1997	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA'				
CREDITO ITAL. C/C	249.354.110.819	80.084.085.976	0	169.270.024.84
CREDITO ITAL. DEPOSITO VINCOLATO		200.000.000.000	200.000.000.000	(
DEPOSITI C/TERZI		567.239.453	567.239.453	(
CASSA DD.PP	543.641.669.789	644.665.568.304	101.023.898.515	C
C/C POSTALE	1.636.980	13.403.470	11.766.490	0
CASSA CONTANTI	205.366	716.151	510.785	0
TOTALE DISPONIBILE	792.997.622.954	926.331.013.354	301.603.415.243	169.270.024.843
			0	
TOTALE COMPLESSIVO	792.997.622.954	926.331.013.354	301.603.415.243	169.270.024.843
RESIDUI ATTIVI			0	
			0	
CREDITI V/ERARIO	91.366.075.830	50.859.208.200	0	40.506.867.630
CREDITI INTERESSI	0		0	0
CREDITI V/BANCHE	134.222.092	134.222.092	0	0
CREDITI V/TERZI	8.498.269	0	0	8.498.269
TOTALE RESIDUI	91.508.796.191	50.993.430.292	0	40.515.365.899
INVESTIMENTI				
FABBRICATI C/ACQUISTI		200.000.000.000	200.000.000.000	0
TITOLI	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0
MOBILI	1.454.779.554	1.493.697.390	38.917.836	0
FABBRICATI	4.140.182.740	4.140.182.740	0	0
				0
TOTALE INV.MENTI	505.594.962.294	705.633.880.130	200.038.917.836	0
TOTALE ATTIVITA'	1.390.101.381.439	1.681.958.323.776	501.642.333.079	209.785.390.742

ALLEGATO C

(PASSIVITA')

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

CAUSALE	AL 01.01.1997	AL 31.12.1997	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI V/ISCRITTI (ctg.5)	4.663.563.000	72.116.468.550	67.452.905.550	0
DEBITI V/FORNITORI (ctg.4)	3.856.501	8.808.457	4.951.956	0
RITENUTE DIVERSE (42104)		94.816.882	94.816.882	0
DEBITI PER COMPENSI (ctg.2)	26.326.001	36.044.245	9.718.244	0
DEBITI ACQ.FABBRICATI		200.000.000.000	200.000.000.000	0
DEBITI ACQ.TECNICHE (ctg..12)	511.700	101.311.380	100.799.680	0
DEBITI PER IRPEF	704.750.000	1.245.481.000	540.731.000	0
DEBITI PER RITENUTE	16.868.367	7.783.007	0	9.085.360
DEBITI V/TERZI(ex debiti v/erario)	214.733.633	567.239.453	352.505.820	0
DEBITI VARI (CAP.42106)	20.835.282	2.639.520	0	18.195.762
TOTALE RESIDUI	5.651.444.484	274.180.592.494	268.556.429.132	27.281.122
FONDI				
FONDO AMM.TO IMMOBILE	1.032.020.000	1.239.020.000	207.000.000	0
FONDO AMM.TO MOBILI	605.421.000	754.721.000	149.300.000	0
FONDO SVALUT.CREDITI	162.870.000	162.870.000	0	0
FONDO RISERVA ORD.	420.070.000.000	420.070.000.000	0	0
FONDO RISERVA STRAORD.	65.800.000.000	65.800.000.000	0	0
FONDO SPESE IMPREV.	3.373.612.817	3.861.810.000	488.197.183	0
FONDO IMPOSTE E TASSE	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	0
TOTALI FONDI	492.043.923.817	493.888.421.000	1.844.497.183	0
TOTALE PASSIVITA'	497.695.368.301	768.069.013.494	270.400.926.316	27.281.122
FONDI DA RIPARTIRE (PATRIMONIO NETTO)	892.406.013.138	913.889.310.282	21.483.297.144	209.812.671.864
TOTALE A PAREGGIO	1.390.101.381.439	1.681.958.323.776	501.642.333.079	209.785.390.742

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Competenze

Parte 1°: ENTRATE (Parte A)

CAPITOLO	GESTIONE DELLE COMPETENZE								
N° DENOMINAZIONI .	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 1° Entrate Contributive	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)		
		In più (4-1)	In meno (1-4)					in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Avanzo di amministrazione	708.647.324.161	170.207.650.500	200.000.000.000	678.854.974.661			702.143.851.152	23.288.876.491	
Categoria 1° Entrate Art. 2 D.P.R. 21/12/84, N.10343, Lett. a,b,c,d,e,f.									
10101 Quote dai proventi derivanti dall'applicazione degli art. 5 e 6 legge 15/11/73,n. 734	28.200.000.000	0	0	28.200.000.000	64.806.155.475	3.048.400.000	67.854.555.475	39.654.555.475	
10102 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all' art. 70 del D.P.R. 29/2/73, n. 600, come integrato dall' art. 3 D.P.R. 26/3/75, n. 60.	115.100.000.000	0	0	115.100.000.000	41.208.322.400	34.227.083.200	75.435.405.600		39.664.594.400
10103 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 26/10/72, n. 633, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23/12/74, n. 687.	22.030.000.000	0	0	22.030.000.000	23.760.373.000	11.413.056.000	35.173.429.000	13.143.429.000	
10104 Quote dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25/07/71 n.545 e succ. modificazioni.	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0		80.000.000
10105 Quote dai proventi delle trattenute dell' 1% sulle vincite al gioco del lotto, ai sensi dell'art.2 della legge 2/8/82 n.528.	17.830.000.000	0	0	17.830.000.000	0	0	0		17.830.000.000
TOTALE CATEGORIA 1°	183.240.000.000	0	0	183.240.000.000	129.774.850.875	48.688.539.200	178.463.390.075	52.797.984.475	57.574.594.400
TOTALE TITOLO 1°	183.240.000.000	0	0	183.240.000.000	129.774.850.875	48.688.539.200	178.463.390.075	52.797.984.475	57.574.594.400

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Competenze

Parte1°: ENTRATE (Parte A)

CAPITOLO		GESTIONE DELLE COMPETENZE							
N° DENOMINAZIONI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 2° Entrate per proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di Riserva ed entrate eventuali e diverse	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)		
		In + (4-1)	In - (1-4)					in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 6° Trasferimento fondi									
20601-Apertura depositi c/terzi		1.500.000.000		1.500.000.000	870.312.133		870.312.133		629.687.867
TOTALI Categoria 6°		1.500.000.000	-	1.500.000.000	870.312.133		870.312.133		629.687.867
Categoria 8° Enti e proventi patrimoniali									
20801 Interessi e premi su titoli a reddito fisso.	32.000.000.000	0	0	32.000.000.000	28.962.975.000	0	28.962.975.000		3.037.025.000
20802 Interessi attivi su depositi e conti correnti.	13.000.000.000	0	0	13.000.000.000	20.986.906.404	0	20.986.906.404	7.986.906.404	
TOTALI Categoria 8°	45.000.000.000	0	0	45.000.000.000	49.949.881.404	0	49.949.881.404	7.986.906.404	3.037.025.000
Categoria 9°									
20901 Poste correttive e compensative di spese correnti.	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0		50.000.000
TOTALI Categoria 9°	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
Categoria 10° Entrate non classificabili di altre voci									
21001 Entrate eventuali e diverse.	0	0	0	0	7.538.100	0	7.538.100	7.538.100	
21002 Entrate ex Art. 6	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	2.868.922.056	0	2.868.922.056	1.468.922.056	
21003 Recupero anticipazioni		6.508.407.150		6.508.407.150	6.526.334.150		6.526.334.150	17.927.000	
TOTALI Categoria 10°	1.400.000.000	6.508.407.150	0	7.908.407.150	9.402.794.306	0	9.402.794.306	1.494.387.156	0
TOTALE TITOLO 2°	46.450.000.000	8.008.407.150	0	54.458.407.150	60.222.987.843	0	60.222.987.843	9.481.293.560	3.716.712.867

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Competenze

Parte 1°: ENTRATE (Parte A)

CAPITOLO		GESTIONE DELLE COMPETENZE								
N° DENOMINAZIONI		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 3° Riscossione Crediti		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			In + (4-1)	In - (1-4)					In più (7 - 4)	in meno (4 - 7)
Categoria 14°		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31401	Riscossione crediti	0	0	0	40.000.000	30.759.604	0	30.759.604		9.240.396
TOTALI Categoria 14°		0	0	0	40.000.000	30.759.604	0	30.759.604		9.240.396
TOTALE TITOLO 3°		0	0	0	40.000.000	30.759.604	0	30.759.604		9.240.396
Titolo 4° Partite di giro										
Categoria 21° Spese aventi natura di partita di giro.										
42201	Ritenute erariali.	12.000.000.000	4.000.000.000	0	16.000.000.000	14.465.715.390	0	14.465.715.390		1.534.284.610
42202	Ritenute previdenziali	10.000.000	20.000.000	0	30.000.000	26.793.423	0	26.793.423		3.206.577
42203	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	Trattenute C/Terzi.	100.000.000	1.400.000.000	0	1.500.000.000	954.532.586	0	954.532.586		545.467.414
42205	Rimborsi c/Terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	Partite in sospeso	700.000.000	0	0	700.000.000	343.474.293	0	343.474.293		356.525.707
TOTALI Categoria 21°		12.810.000.000	5.420.000.000	0	18.230.000.000	15.790.515.692	0	15.790.515.692	0	2.439.484.308
TOTALE TITOLO 4°		12.810.000.000	5.420.000.000	0	18.230.000.000	15.790.515.692	0	15.790.515.692	0	2.439.484.308

Riepilogo per TITOLI (Entrate Parte A, Competenze)

Titolo 1°	183.240.000.000	0	0	183.240.000.000	129.774.850.875	48.688.539.200	178.463.390.075	52.797.984.475	57.574.594.400
Titolo 2°	46.450.000.000	8.008.407.150	0	54.458.407.150	60.222.987.843	0	60.222.987.843	9.481.293.560	3.716.712.867
Titolo 3°	0	0	0	40.000.000	30.759.604	0	30.759.604	0	9.240.396
Titolo 4°	12.810.000.000	5.420.000.000	0	18.230.000.000	15.790.515.692	0	15.790.515.692	0	2.439.484.308
Totale Entrate	242.500.000.000	13.428.407.150	0	255.968.407.150	205.819.114.014	48.688.539.200	254.507.653.214	62.279.278.035	63.740.031.971

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Residui

Parte 1°: ENTRATE (Parte B)

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
N° DENOMINAZIONI	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
Titolo 1° Entrate Contributive					In + (13-10)	In - (10-13)			In più (17- 16)	In meno(16-17)		(6 + 12)
Categoria 1° Entrate Art. 2 D.P.R. 21/12/84, N. 10343, Let. a,b,c,d,e,i.												
10101 Quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli art. 5 e 6 legge 15/11/73,n. 734												
4.727.346.230 3.359.302.230 2.170.669.000 5.529.971.230 802.625.000 28.200.000.000 68.165.457.705 39.965.457.705 5.219.069.000												
10102 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all' art. 70 del D.P.R. 29/2/73, n. 600, come integrato dall' art. 3 D.P.R. 26/3/75, n. 60.												
57.820.600.600 57.820.600.800 57.820.600.800 200 115.100.000.000 99.028.923.200 16.071.076.800 34.227.083.200												
10103 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 26/10/72, n. 633, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23/12/74, n. 687.												
28.818.129.000 29.715.259.000 0 29.715.259.000 897.130.000 22.030.000.000 53.475.632.000 31.445.632.000 11.413.056.000												
10104 Quote dei proventi di cui all'art. 7 della legge 25/07/71 n.545 e succ. modificazioni.												
0 0 0 0 0 80.000.000 0 80.000.000 0												
10105 Quote dei proventi delle trattenute dell' 1% sulle vincite al gioco del lotto, ai sensi dell'art.2 della legge 2/8/82 n.528.												
0 0 0 0 0 17.830.000.000 0 17.830.000.000 0												
TOTALE CATEGORIA 1°												
91.366.075.830 90.895.162.030 2.170.669.000 93.065.831.030 1.699.755.200 0 183.240.000.000 220.670.012.905 71.411.089.705 33.981.076.800 50.859.208.200												
TOTALE TITOLO 1°												
91.366.075.830 90.895.162.030 2.170.669.000 93.065.831.030 1.699.755.200 0 183.240.000.000 220.670.012.905 71.411.089.705 33.981.076.800 50.859.208.200												

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Residui

Parte1°: ENTRATE (Parte B)

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (6 + 12)
N° DENOMINAZIONI	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
Titolo 2° Entrate per proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di Riserva ed entrate eventuali e diverse					In + (13-10)	In - (10-13)			In più (17- 16)	In meno(16-17)	
					10	11			12	13	
Categoria 6 Trasferimento Fondi 20601 apertura depositi c/terzi	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	870.312.133		629.687.867	0
TOTALI Categoria 6°	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000	870.312.133	-	629.687.867	-
Categoria 8° Proventi patrimoniali											
20801 Interessi e premi su titoli a reddito fisso.	0	0	0	0	0	0	32.000.000.000	28.962.975.000		3.037.025.000	0
20802 Interessi attivi su depositi e conti correnti.	0	0	0	0	0	0	13.000.000.000	20.986.906.404	7.986.906.404		0
TOTALI Categoria 8°	0	0	0	0	0	0	45.000.000.000	49.949.881.404	7.986.906.404	3.037.025.000	0
Categoria 9°											
20901 Poste correttive e compensative di spese correnti.	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0		50.000.000	0
TOTALI Categoria 9°	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
Categoria 10° Entrate non classificabili di altre voci											0
21001 Entrate eventuali e diverse.	0	0	0	0	0	0	0	7.538.100	7.538.100		0
21002 Entrate ex. Art. 6	0	0	0	0	0	0	1.400.000.000	2.868.922.056	1.468.922.056		0
21003 Recupero anticipazioni	0	0	0	0	0	0	6.508.407.150	6.526.334.150	17.927.000		0
TOTALI Categoria 10°	0	0	0	0	0	0	7.908.407.150	9.402.794.306	1.494.387.156	0	0
TOTALE TITOLO 2°	0	0	0	0	0	0	54.458.407.150	60.222.987.843	9.481.293.560	3.716.712.867	0

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Residui

Parte 1°: ENTRATE (Parte B)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI:						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELL' ESERCIZIO			
N° DENOMINAZIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
Titolo 3° Riscossione Crediti						In + (13-10)	In - (10-13)			In più (17- 16)	In meno(16-17)				
													10	11	12
Categoria 14°															
31401	Riscossione crediti	134.222.092	0	134.222.092	134.222.092	0	0	40.000.000	30.759.604				9.240.396	134.222.092	
TOTALI Categoria 8°		134.222.092	0	134.222.092	134.222.092	0	0	40.000.000	30.759.604	0			9.240.396	134.222.092	
TOTALE TITOLO 3°		134.222.092	0	134.222.092	134.222.092	0	0	40.000.000	30.759.604	0			9.240.396	134.222.092	
Titolo 4° Partite di giro															
Categoria 22° Spese aventi natura di partite di giro.															
42201	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	16.000.000.000	14.465.715.390				1.534.284.610	0	
42202	Ritenute Prev.II	0	0	0	0	0	0	30.000.000	26.793.423				3.206.577	0	
42203	Ritenute diverse.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
42204	Trattenute C/Terzi	8.498.269	8.498.269	0	8.498.269	0	0	1.500.000.000	963.030.855				536.969.145	0	
42205	Rimborsi C/Terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
42206	Partite conto sospesi.	0	0	0	0	0	0	700.000.000	343.474.293				356.525.707	0	
TOTALI Categoria 22°		8.498.269	8.498.269	0	8.498.269	0	0	18.230.000.000	15.799.013.961	0			2.430.986.039	0	
TOTALE TITOLO 4°		8.498.269	8.498.269	0	8.498.269	0	0	18.230.000.000	15.799.013.961	0			2.430.986.039	0	

Riepilogo per TITOLI (Entrate Parte B, Residui)

Titolo 1°	91.366.075.830	90.895.162.030	2.170.669.000	93.065.831.030	1.699.755.200	0	183.240.000.000	220.670.012.905	71.411.089.705	33.981.076.800	50.859.208.200
Titolo 2°	0	0	0	0	0	0	54.458.407.150	60.222.987.843	9.481.293.560	3.716.712.867	0
Titolo 3°	134.222.092	0	134.222.092	134.222.092	0	0	40.000.000	30.759.604	0	9.240.396	134.222.092
Titolo 4°	8.498.269	8.498.269	0	8.498.269	0	0	18.230.000.000	15.799.013.961	0	2.430.986.039	0
Totale Entrate	91.508.796.191	90.903.660.299	2.304.891.092	93.208.551.391	1.699.755.200	0	255.968.407.150	296.722.774.313	80.892.383.265	40.138.016.102	50.993.436.292

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Competenze

Parte 2° : SPESE (Parte A)

CAPITOLO		GESTIONE DELLE COMPETENZE							
N° DENOMINAZIONI		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 1° Spese Correnti	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + (4-1)	In - (1-4)					in più (7 - 4)	In meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 1° Spese per gli organi dell' ente.									
10101 Assegni Presidenza.	25.400.000	0	10.000.000	15.400.000	11.722.623		11.722.623		3.677.377
10102 Comp. Organi Collegiali.	50.000.000	0	0	50.000.000	23.759.210		23.759.210		26.240.790
10103 Comp. Collegiali Revisori.	40.000.000	0	0	40.000.000	34.020.162		34.020.162		5.979.838
TOTALE CATEGORIA 1°	115.400.000	0	10.000.000	105.400.000	69.501.995	0	69.501.995	0	35.898.005
Categoria 2°									
10201 Oneri carico Pers. ente.	300.000.000	0	0	300.000.000	259.958.121	15.343.152	275.301.273		24.698.727
10202 Oneri Prev.li carico Ente.	50.000.000	60.000.000	0	110.000.000	89.298.907	20.701.093	110.000.000	0	0
TOTALE CATEGORIA 2°	350.000.000	60.000.000	0	410.000.000	349.257.028	36.044.245	385.301.273	0	24.698.727
Categoria 4° Spese per gli organi dell' ente.									
10401 Acquisto libri.	2.000.000	0	0	2.000.000	1.952.400		1.952.400		47.600
10402 Acquisto Mat. consumo.	60.000.000	0	0	60.000.000	23.730.199	1.329.040	25.059.239		34.940.761
10403 Spese rappresentanza.	0	0	0	0	0		0	0	0
10404 Spese per commissioni.	1.000.000	0	0	1.000.000	0		0		1.000.000
10405 Spese Pulizia e Vigilanza.	80.000.000	0	0	80.000.000	49.876.377	4.074.917	53.951.294		26.048.706
10406 Manut. ripar. locali e impianti.	70.000.000	0	0	70.000.000	19.279.114	3.404.500	22.683.614		47.316.386
10407 Spese postali e telefoniche.	90.000.000	0	0	90.000.000	89.847.059		89.847.059		152.941
10408 Spese studi e indagini.	0	0	0	0	0		0	0	0
10409 Manut. noleggio automezzi.	10.000.000	0	0	10.000.000	1.017.400		1.017.400		8.982.600
10410 Spese Ener. Elett., Acqua.	40.000.000	0	0	40.000.000	36.388.000		36.388.000		3.612.000
10411 Riscal. Conduz. Imp. termico.	40.000.000	0	0	40.000.000	24.964.330		24.964.330		15.035.670
10412 Oneri e compensi speciali.	30.000.000	0	0	30.000.000	22.137.596		22.137.596		7.862.404
10413 Trasporti e facchinaggio.	1.000.000	0	0	1.000.000	0		0		1.000.000
10414 Premi Assicurazione.	20.000.000	0	0	20.000.000	6.640.993		6.640.993		13.359.007
TOTALE CATEGORIA 4°	444.000.000	0	0	444.000.000	275.833.468	8.808.457	284.641.925	0	159.358.075

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Competenze

Parte 2° : SPESE (Parte A)

CAPITOLO		GESTIONE DELLE COMPETENZE							
N° DENOMINAZIONI		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Titolo 1° Spese Correnti	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)		
		In + (4-1)	In - (1-4)					In più (7 - 4)	In meno (4 - 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 5°									
Spese prestazioni istituzionali.									
10501 Spese inden. Fine Rapporto.	192.897.600.000	0	0	192.897.600.000	74.070.634.881	71.210.397.550	145.281.032.431		47.616.567.569
10502 Spese per Anticipazioni.	20.667.600.000	6.508.407.150	0	27.176.007.150	21.959.800.000	723.500.000	22.683.300.000		4.492.707.150
10503 Sovvenzioni e contributi.	13.778.400.000	2.000.000.000	0	15.778.400.000	15.595.829.000	182.571.000	15.778.400.000	0	0
TOTALE CATEGORIA 5°	227.343.600.000	8.508.407.150	0	235.852.007.150	111.626.263.881	72.116.468.550	183.742.732.431	0	52.109.274.719
Categoria 6°									
10601 chiusura depositi c/terzi		1.500.000.000		1.500.000.000	303.072.680	567.239.453	870.312.133		629.687.867
TOTALE CATEGORIA 6°	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	303.072.680	567.239.453	870.312.133	0	629.687.867
Categoria 7°									
Oneri finanziari									
10701 Interessi Passivi.	0	0	0	0	0		0	0	0
10702 Spese e Comm.ni Bancarie.	5.000.000	0	0	5.000.000	94.000		94.000		4.906.000
TOTALE CATEGORIA 7°	5.000.000	0	0	5.000.000	94.000	0	94.000	0	4.906.000
Categoria 8°									
Spese Tributarie.									
10801 Imposte e Tasse.	1.022.000.000	448.000.000	0	1.470.000.000	1.466.737.493		1.466.737.493		3.262.507
TOTALE CATEGORIA 8°	1.022.000.000	448.000.000	0	1.470.000.000	1.466.737.493	0	1.466.737.493	0	3.262.507
Categoria 9°									
Poste correttive dell'entrate.									
10901 Rest. Rimborsi Diversi.	50.000.000	0	0	50.000.000	10.000.000		10.000.000		40.000.000
TOTALE CATEGORIA 9°	50.000.000	0	0	50.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	40.000.000
Categoria 10°									
Spese non classificabili.									
11001 Liti, Arbitraggi, Risarcimenti.	30.000.000	0	0	30.000.000	21.019.849		21.019.849		8.980.151
11002 Fondi riserva		0	0		0		0	0	0
11003 Oneri Straordinari.	0	0	0	0	0		0	0	0
11004 Spese realizzo Entrate.	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10°	30.000.000	0	0	30.000.000	21.019.849	0	21.019.849	0	8.980.151
TOTALE TITOLO 1°	229.360.000.000	10.516.407.150	10.000.000	239.866.407.150	114.121.780.394	72.728.560.705	186.850.341.099	0	53.016.066.051

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Competenze

Parte 2* : SPESE (Parte A)

CAPITOLO		GESTIONE DELLE COMPETENZE								
N° DENOMINAZIONI		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
Titolo 2° Spese in Conto Capitale		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)			TOTALI IMPEGNI (5 + 6)
			In + (4-1)	In - (1-4)				in più (7 - 4)	in mano (4 - 7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 11*										
Acquisizione Beni Immobili.										
21101	Acquisto immobili.	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	200.000.000.000	0	0
21102	Ricostr. Ripristino Immobili.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Acquisto diritti reali.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11*		0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	200.000.000.000	0	0
Categoria 12*										
Acquisto immobilizzazioni tecniche.										
21201	Acq. Imp. Attrez. Macchinari	150.000.000	0	0	150.000.000	107.953.816	30.000.000	137.953.816		12.046.184
21202	Ripristino manut. strao. Imp.	80.000.000	0	0	80.000.000	3.474.800	70.000.000	73.474.800		6.525.200
21203	Acquisto automezzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21204	Grande manut. automezzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205	Acq. mobili e mac. ufficio.	100.000.000	0	0	100.000.000	39.038.412	1.311.380	40.349.792		59.650.208
TOTALE CATEGORIA 12*		330.000.000	0	0	330.000.000	150.467.028	101.311.380	251.778.408	0	78.221.592
Categoria 13*										
Acquisto valori immobiliari.										
21301	Partecipazioni azionarie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302	Quote partecipaz. altri enti.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	Acquisto titoli di stato.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21304	Deposito buoni postali.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	Acquisto titoli diversi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 13*		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2°		330.000.000	200.000.000.000	0	200.330.000.000	150.467.028	200.101.311.380	200.251.778.408	0	78.221.592

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Competenze

Parte 2° : SPESE (Parte A)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI		GESTIONE DELLE COMPETENZE								
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)			TOTALI IMPEGNI (5 + 6)
Titolo 3° Pagamento Debiti			In + (4-1)	In - (1-4)					in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 14° Acquisizione Beni Immobili.										
31401	Pagamento debiti.	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTALE CATEGORIA 14°		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo4° Partite di giro Categoria 21° Spese aventi natura di partite di giro.										
42101	Ritenute erariali	12.000.000.000	4.000.000.000	0	16.000.000.000	13.220.234.390	1.245.481.000	14.465.715.390		1.534.284.810
42102	Ritenute previdenziali	10.000.000	20.000.000	0	30.000.000	19.010.416	7.783.007	26.793.423		3.208.577
42103		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	Trattenute conto terzi	100.000.000	1.400.000.000	0	1.500.000.000	874.679.376	79.853.210	954.532.586		545.467.414
42105		0	0	0	0	0		0	0	0
42106	Partite in sospeso	700.000.000	0	0	700.000.000	340.834.773	2.639.520	343.474.293		358.525.707
TOTALE CATEGORIA 21°		12.810.000.000	5.420.000.000	0	18.230.000.000	14.454.758.955	1.335.756.737	15.790.515.692	0	2.439.484.308
TOTALE TITOLO 4°		12.810.000.000	5.420.000.000	0	18.230.000.000	14.454.758.955	1.335.756.737	15.790.515.692	0	2.439.484.308

Riepilogo per TITOLI (Spese Parte A, Competenze)									
Titolo 1°	229.360.000.000	10.516.407.150	10.000.000	239.866.407.150	114.121.780.394	72.728.560.705	186.850.341.099	0	53.015.066.051
Titolo 2°	330.000.000	200.000.000.000	0	200.330.000.000	150.467.028	200.101.311.380	200.251.778.408	0	73.221.592
Titolo 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 4°	12.810.000.000	5.420.000.000	0	18.230.000.000	14.454.758.955	1.335.756.737	15.790.515.692	0	2.439.484.308
Totale Spese	242.500.000.000	215.936.407.150	10.000.000	458.426.407.150	128.727.006.377	274.165.628.822	402.892.635.199	0	55.533.771.951

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Residui

Parte2° : SPESE (Parte B)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (6 + 12)			
N° DENOMINAZIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
Titolo 1° Spese correnti						In + (13-10)	In - (10-13)			in più (17- 16)		in meno(16-17)		
													10	11
Categoria 1° Spese per gli organi dell' ente.														
10101	Assegni Presidenza.	0	0	0	0	0	0	15.400.000	11.722.623			3.677.377		0
10102	Comp. Organi Collegiali.	0	0	0	0	0	0	50.000.000	23.759.210			26.240.790		0
10103	Comp. Collegiali Revisori.	0	0	0	0	0	0	40.000.000	34.020.162			5.979.838		0
TOTALE CATEGORIA 1°		0	0	0	0	0	0	105.400.000	69.501.995	0		35.898.005		0
Categoria 2°									0					
10201	Oneri carico Pers. ente	0	0	0	0	0	0	315.000.000	259.958.121			55.041.879		15.343.152
10202	Oneri Prev.li carico Ente.	26.326.001	26.326.002	0	26.326.002	1		112.000.000	115.624.909	3.624.909				20.701.093
TOTALE CATEGORIA 2°		26.326.001	26.326.002	0	26.326.002	1	0	427.000.000	375.583.030	3.624.909		55.041.879		36.044.245
Categoria 4° Spese per gli organi dell' ente.														
10401	Acquisto libri.	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.952.400			47.600		0
10402	Acquisto Mat. consumo.	0	0	0	0	0	0	60.000.000	23.730.199			36.269.801		1.329.040
10403	Spese rappresentanza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
10404	Spese per commissioni.	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0			1.000.000		0
10405	Spese Pulizia e Vigil.	3.332.000	3.332.000	0	3.332.000	0	0	80.000.000	53.208.377			26.791.623		4.074.917
10406	Manut. ripar. locali e impianti.	524.501	524.501	0	524.501	0	0	70.000.000	19.803.615			50.196.385		3.404.500
10407	Spese postali e telef.	0	0	0	0	0	0	90.000.000	89.847.059			152.941		0
10408	Spese studi e indagini.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
10409	Manut. nol. automezzi.	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.017.400			8.982.600		0
10410	Spese Ener. Elett., Acqua.	0	0	0	0	0	0	40.000.000	36.388.000			3.612.000		0
10411	Risc. Cond. Imp. termico.	0	0	0	0	0	0	40.000.000	24.964.330			15.035.670		0
10412	Oneri e compensi speciali	0	0	0	0	0	0	30.000.000	22.137.596			7.862.404		0
10413	Trasporti e facchinag.	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0			1.000.000		0
10414	Premi Assicurazione	0	0	0	0	0	0	20.000.000	6.640.993			13.359.007		0
TOTALE CATEGORIA 4°		3.856.501	3.856.501	0	3.856.501	0	0	444.000.000	279.689.969	0		164.310.031		8.808.457

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Residui

Parte2° : SPESE (Parte B)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO		
N° DENOMINAZIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
Titolo 1° Spese correnti						In + (13-10)	In - (10-13)			In più (17- 16)		In meno(16-17)	(6 + 12)
						10	11			12		13	
Categoria 5° Spese prestazioni istituzionali.													
10501	Spese Ind. Fine Rap.	3.344.354.000	3.344.354.000	0	3.344.354.000	0	0	197.897.600.000	77.414.988.881			120.482.611.119	71.210.397.550
10502	Spese per Anticipazioni.	19.259.000	19.000.000	0	19.000.000		259.000	27.176.007.150	21.978.800.000			5.197.207.150	723.500.000
10503	Sovvenzioni e contributi.	1.299.950.000	1.299.941.000	0	1.299.941.000		9.000	15.624.520.000	16.895.770.000	1.271.250.000			182.571.000
TOTALE CATEGORIA 5°		4.663.563.000	4.663.295.000	0	4.663.295.000	0	268.000	240.698.127.150	116.289.558.881	1.271.250.000	125.679.818.269	72.116.468.550	
Categoria 6°													
10601	chiusura depositi c/terzi		0		0	0	0	1.500.000.000	303.072.680			1.196.927.320	567.239.453
TOTALE CATEGORIA 6°		0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	303.072.680	0	1.196.927.320	567.239.453	
Categoria 7° Oneri finanziari													
10701	Interessi Passivi.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10702	Spese e Commissioni Bancarie.	0	0	0	0	0	0	5.000.000	94.000			4.906.000	0
TOTALE CATEGORIA 7°		0	0	0	0	0	0	5.000.000	94.000	0	4.906.000	0	0
Categoria 8° Spese Tributarie.													
10801	Imposte e Tasse.	0	0	0	0	0	0	1.470.000.000	1.466.737.493			3.262.507	0
TOTALE CATEGORIA 8°		0	0	0	0	0	0	1.470.000.000	1.466.737.493	0	3.262.507	0	0
Categoria 9° Poste correttive dell'entrate.													
10901	Rest. Rimborsi Diversi.	0	0	0	0	0	0	50.000.000	10.000.000			40.000.000	0
TOTALE CATEGORIA 9°		0	0	0	0	0	0	50.000.000	10.000.000	0	40.000.000	0	0
Categoria 10° Spese non classificabili.													
11001	Liti,												
	Arbitraggi,Risarcimenti.	0	0	0	0	0	0	30.000.000	21.019.849			8.980.151	0
11002	Fondi riserva	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11003	Oneri Straordinari.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11004	Spese realizzo Entrate.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10°		0	0	0	0	0	0	30.000.000	21.019.849	0	8.980.151	0	0
TOTALE TITOLO 1°		4.693.745.502	4.693.477.503	0	4.693.477.503	1	268.000	243.753.127.150	118.815.257.897	1.271.250.000	126.933.894.247	72.728.560.705	

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Residui

Parte2° : SPESE (Parte B)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
Titolo 2° Spese in Conto Capitale	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		(6 + 12)
					In + (13-10)	In - (10-13)			in più (17- 16)	in meno(16-17)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Categoria 11°											
Acquisizione Beni Immobili.											
21101 Acquisto immobili.	0	0	0	0	0	0	200.000.000.000	0		200.000.000.000	200.000.000.000
21102 Ricostr. Riprist. Immob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103 Acquisto diritti reali.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11°	0	0	0	0	0	0	200.000.000.000	0	0	200.000.000.000	200.000.000.000
Categoria 12°											
Acquisto immobilizzazioni tecniche.											
21201 Acq. Imp. Attr. Macchin.	511.700	511.700	0	511.700	0	0	150.000.000	108.465.516		41.534.484	30.000.000
21202 Ripristino manut. strao.											
Imp.	0	0	0	0	0	0	80.000.000	3.474.800		76.525.200	70.000.000
21203 Acquisto automezzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21204 Grande manut.											
automezzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205 Acq. mob. mac. ufficio.	0	0	0	0	0	0	100.000.000	39.038.412		60.961.588	1.311.380
TOTALE CATEGORIA 12°	511.700	511.700	0	511.700	0	0	330.000.000	150.978.728	0	179.021.272	101.311.380
Categoria 13°											
Acquisto valori immobiliari.											
21301 Partecipazioni azionarie.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
21302 Quote partec. altri enti.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
21303 Acquisto titoli di stato.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
21304 Deposito buoni postali.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
21305 Acquisto titoli diversi.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 13°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2°	511.700	511.700	0	511.700	0	0	200.330.000.000	150.978.728	0	200.179.021.272	200.101.311.380

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Residui

Parte2*: SPESE (Parte B)

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 12)								
Titolo 3° Pagamento Debiti	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI										
					In + (13-10)	In - (10-13)			in più (17- 16)	in meno (16-17)									
												10	11	12	13	14	15	16	17
Categoria 14° Acquisizione Beni Immobili.																			
31401 Pagamento debiti.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 14°		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 4° Partite di giro Categoria 21° Spese aventi natura di partita di giro.																			
42101 Ritenute erariali		704.750.000	704.750.000	0	704.750.000	0	0	16.000.000.000	13.924.984.390						2.075.015.610			1.245.481.000	
42102 Ritenute previdenziali		16.868.367	16.868.367	0	16.868.367	0	0	30.000.000	35.878.783	5.878.783								7.783.007	
42103 Ritenute previdenziali		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			0	
42104 Ritenute diverse.		214.733.633	225.936.468	14.963.672	240.900.140	26.166.507		1.500.000.000	1.100.613.844						399.384.156			94.816.882	
42105 Tratt. a favore terzi.		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			0	
42106 Pagamenti conto terzi.		20.835.282	20.833.498	0	20.833.498		1.784	700.000.000	361.668.271						338.331.729			2.639.520	
TOTALE CATEGORIA 21°		957.187.282	968.388.333	14.963.672	983.352.005	26.166.507	1.784	18.230.000.000	15.423.147.288	5.878.783					2.812.731.495			1.350.720.409	
TOTALE TITOLO 4°		957.187.282	968.388.333	14.963.672	983.352.005	26.166.507	1.784	18.230.000.000	15.423.147.288	5.878.783					2.812.731.495			1.350.720.409	

Riepilogo per TITOLI (Spese Parte B, Residui)

Titolo 1°	4.693.745.502	4.693.477.503	0	4.693.477.503	1	268.000	243.753.127.150	118.815.257.897	1.271.250.000	126.933.894.247	72.728.560.705
Titolo 2°	511.700	511.700	0	511.700	0	0	200.330.000.000	150.978.728	0	200.179.021.272	200.101.311.380
Titolo 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 4°	957.187.282	968.388.333	14.963.672	983.352.005	26.166.507	1.784	18.230.000.000	15.423.147.288	5.878.783	2.812.731.495	1.350.720.409
Totale Spese	5.651.444.484	5.662.377.536	14.963.672	5.677.341.208	26.166.508	269.784	462.313.127.150	134.389.383.913	1.277.128.783	329.925.647.014	274.180.592.494