

G E S T I O N E D E I R E S I D U I												Totale dei
												residui passivi
												al termine
												dell'esercizio
CODICE	CAP.	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui passivi al 1 gennaio	pagati	riestati	Totale	VARIAZIONI		TOTALE	PROVENTI
		in +	in -				da pagare		in più	in meno		
		(10 - 7)	(7 - 10)	(10 - 3)	1995			(15 + 16)	(17 - 14)	(14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
1		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10101	10		18.797.273	23.047.252	836.100	836.100		836.100			35.003.827	7.000.000
10102	20		17.971.405	13.793.303	6.827.929	4.852.649	525.615	5.410.224		1.409.685	101.052.844	26.394.015
101021	21		6.801.000	3.200.000	71.247.643		4.690.000	4.690.000		66.557.643	3.200.000	4.690.000
10103	30		13.105.870	2.294.725	850.360	850.360		850.360			15.244.490	2.500.000
			36.674.548	3.739.224	79.762.032	6.539.409	5.258.615	11.794.724		67.987.308	154.538.161	40.584.015
10201	40		153.224.048	97.753.337	9.854.735	7.092.025	2.762.701	9.854.735			3.291.783.239	14.867.438
10202	50		3.207.029	6.971.039							71.792.941	
10203	60		2.911.283	28.268.796							32.538.741	4.499.976
10204	70				100.000.000					100.000.000		
10205	80		1.5.154.735	65.979.219	114.909.700	114.909.760		114.909.760			1.224.195.248	105.559.777
10206	90		613	14.841.003	222.987.343	204.800.308	129	204.800.437		18.106.906	681.434.695	208.115.129
10207	100		1.439.950	36.439.950	69.850.214		26.505.115	26.505.115		41.385.099	470.050	41.595.115

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
CODICE IDAP	OGGETTO DELL' USCITA	Somm.	Lapagate		variazioni		definitive		risorse	
			esercizio	iniziali	in più	in meno	(4+5-6)	pagate	da pagare	Totale Lapagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10208	110 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PER SONALE A TEMPO DETERMINATO	55.246,496	50.000,000	30.000,000			80.000,000	69.699,071		69.699,071
10209	120 STIPENDI ED ALTRI AUMENTI AL PERSONALE STAGIONALE	2.347.325,995	3.000.000,000		550.000,000	2.450.000,000	2.324.099,879			2.324.099,879
10210	130 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL RICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE STAGION.	730.415,356	1.100.000,000		375.000,000	725.000,000	709.423,818	2.777,237		712.201,055
	Totale CATEGORIA 2	8.605.111,677	9.755.000,000	275.000,000	1.160.000,000	8.870.000,000	8.078.225,559	346.147,158		8.424.372,717
	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
10301	PENSIONI A CARICO ENTE (P.M.)									
	Totale CATEGORIA 3									
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI B ENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
10401	140 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED AL TRE PUBBLICAZIONI	11.341,500	20.000,000			20.000,000	11.870,025	430,000		12.300,025
10402	150 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO GIO DI MATERIALE TECNICO	60.923,807	100.000,000			100.000,000	75.283,316	1.606,754		76.890,070
10403	160 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.545,557	15.000,000			15.000,000	2.591,500	124,000		2.715,500
10404	170 COMPENSI SEGRETARI COMITATI PROVINCIALI	340.274,000	450.000,000			450.000,000	105.832,140	150.000,000		255.832,140
10405	180 SPESE PER SOSTENTIMENTO PRESTAZIONI IN ARRETRATO									
10406	190 ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE		5.000,000			5.000,000	2.698,870	74,970		2.773,840
10407	200 MANUTENZIONE ATTREZZATURE C.E.D.	534.945,000	650.000,000	120.000,000		800.000,000	511.466,530	233.019,750		744.486,280
10408	210 MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E MONTAGGI DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	449.704,265	600.000,000			600.000,000	502.697,370	94.980,486		597.677,856

GESTIONE DEI RESIDUI											Totale dei
											residui passivi
											al termine
											dell'esercizio
CODICE ICAP	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui passivi al 1 gennaio 1995	pagati	rimasti da pagare	Totale	VARIAZIONI		TOTALE PAGAMENTI	1995
	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3) 1995				(15 + 16)	in più (17 - 14)	in meno (14 - 17)	(11 + 15)	(9 + 16)
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10208 110		10.990.929	13.792.575							69.007.071	
10209 120		125.900.101	23.228.076	183.951.572	183.951.572		183.951.572			2.508.051.471	
10210 130		12.798.545	21.213.901	59.823.206	59.823.206		59.823.206			789.287.624	2.777.639
		445.627.283	180.738.960	761.416.870	570.576.921	31.267.944	601.044.885	159.572.005	8.248.802.480	377.475.102	
10301											
10401 140		7.699.975	958.525	1.407.900	938.000	619.900	1.587.900	50.000	12.008.025	1.049.900	
10402 150		23.107.938	4.031.765	5.239.937				5.239.937	75.233.318	1.878.754	
10403 160		12.304.500	850.057						2.531.900	164.000	
10404 170		194.194.060	84.420.110	336.170.600	34.005.000	204.065.000	239.070.000	98.600.000	139.807.140	254.028.800	
10405 180											
10406 190		2.026.190	2.973.810						2.858.840	74.970	
10407 200		25.513.720	209.641.260	87.150.401	83.893.696	317.254	84.010.930	3.139.481	595.160.228	263.337.004	
10408 210		2.321.944	147.873.771	43.024.107	38.331.541	048.258	39.261.829	3.822.278	541.030.911	95.848.974	

GESTIONE DELLA COMPETENZA									
		Somme	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	esercizio precedente	iniziali	variazioni in più	definitive in meno	(4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare	Totale liquidato (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10409 220	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	404.531.040	550.000.000		20.000.000	530.000.000	401.882.946	38.032.905	439.935.846
10410 230	SPESA PER PUBBLIC. DELL' ENTE, PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZ., SPESE P.T. E SPEDIZIONI	325.548.622	430.000.000			400.000.000	0.347.390	19.801.610	39.149.000
104105 235	SPESA PER STAMPATI, BANDI E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE		100.000.000	20.000.000		120.000.000	95.142.684	22.007.605	10.170.389
10411 240	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI COMITATI PROVINCIALI	124.519.392	300.000.000			300.000.000	104.074.954	33.332.945	139.397.899
10412 250	SPESA PER CONFERENZE		50.000.000			50.000.000			
10413 260	MANUTENZIONI, RILEVAZ. ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	42.004.505	20.000.000			20.000.000	14.332.310	591.600	14.923.910
10414 270	CANONI D'ACQUA	1.157.000	3.000.000			3.000.000	791.000		791.000
10415 280	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	52.138.000	60.000.000			60.000.000	56.491.000		56.491.000
10416 290	COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTR. PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZIONE IMP. TECNICI	43.423.400	50.000.000			50.000.000	23.402.000		23.402.000
10417 310	ONERI, COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E CONSIGLIERE	97.159.000	100.000.000	420.000.000		520.000.000	219.644.242	232.355.549	451.999.791
10418 310	TRASPORTI E FACCENDAGGI	9.477.759	20.000.000			20.000.000			
10419 320	PREMI DI ASSICURAZIONE	138.379.117	500.000.000			500.000.000	140.732.804	3	140.732.807
10420 330	MANUT. SOFTWARE, SUPPORTO TECNICO E FORMAZIONE PERSONALE ELABOR. DATI	1.869.256.000	2.000.000.000			2.000.000.000	1.642.495.200	202.419.000	1.844.914.200
10421 340	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, MACCHINE E D'UFFICIO E ARREDI	11.042.002	20.000.000			20.000.000	9.124.931		9.124.931
10422 350	CUSTODIA E GARDIANIA IMMOBILI	119.000.000	130.000.000	100.000.000		230.000.000	95.699.207	32.000.000	128.499.207
	Totale CATEGORIA 4	4.679.402.119	6.143.000.000	690.000.000	20.000.000	6.813.000.000	4.003.804.671	1.091.563.142	5.095.367.813

GESTIONE DEI RESIDUI												Totale dei
												residui passivi
												al termine
												dell'esercizio
CODICE	CAP.	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui passivi al 1 gennaio 1975	pagati	rinasti	Totale	VARIAZIONI	TOTALE	PAGAMENTI	1975	
		in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)		da pagare	(15 + 16)	in più (17 - 14)	in meno (14 - 17)	(8 + 5)	(9 + 16)	
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
10409	220	90.064.154	33.404.836	400					400	401.882.746	38.052.900	
10410	230											
		362.850.810	208.419.432	176.210.807	123.109.950	6.164.020	129.214.010		42.996.877	140.457.580	25.905.620	
104105	235											
		2.829.711	17.070.289							95.482.484	22.007.605	
10411	240											
		162.662.101	12.818.507	44.519.392	44.519.392		44.519.392			140.594.346	33.262.945	
10412	250											
10413	260											
		5.056.070	2.939.322							14.362.318	581.600	
10414	270											
		2.209.000	366.000							791.000		
10415	280											
		3.509.000	4.353.000							52.491.000		
10416	290											
		26.594.000	20.057.400	1.502.415		1.502.415	1.502.415			23.406.000	1.502.415	
10417	300											
		68.000.209	354.840.791	92.406.900	2.760.000	89.706.900	92.406.900			222.344.242	322.682.449	
10418	310											
		20.000.000	9.497.759	1								
10419	320											
		359.247.113	2.353.770							140.732.884	3	
10420	330											
		165.085.800	74.341.800	294.965.400	294.965.200	200	294.965.400			1.907.480.400	202.419.200	
10421	340											
		10.835.069	1.897.071	2.561.951	2.110.264		2.110.264		431.687	11.275.195		
10422	350											
		101.500.793	10.499.207	50.753.667	32.826.031	15.800.216	43.629.247		2.104.420	126.525.238	48.603.216	
		1.717.632.167	46.945.714	1.126.073.368	657.201.114	318.967.193	976.100.307		159.935.061	4.661.025.705	1.410.550.335	

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE		
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	Somma	impegnate	variazioni		definitive	pagate		rimaste	Totale Impegni
			esercizio	iniziali	in piu'	(4 + 5 - 6)			da pagare	(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CATEGORIA 3- SPESE PER PRESTAZIONI ISTRUZIONALI										
10501	340 ASSENI VITALIZI		3.600.000	3.600.000		3.600.000	1.600.000	800.000		2.400.000
10502	370 ASSENI TEMPORanei INTEGRATIVI (ART. 25 STATUTO)		250.000.000	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
10503	380 ASSENI DI SOLIDARIETA' (ART. 24 STATUTO)		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	250.000.000	20.000.000		250.000.000
10504	390 BORSE DI STUDIO		5.700.000.000	3.700.000.000	4.000.000.000	7.700.000.000		7.700.000.000		7.700.000.000
10505	400 RETTE PER POSTI IN CONVITTI CONVENZIONATI E DI ELEZIONE		80.000.000	80.000.000	20.000.000	100.000.000	42.211.100	53.788.900		100.000.000
10506	410 GESTIONE CASE DI SOGGIORNO ESTIVO E INVERNALE, ALBERGHI CONVENZIONATI		5.498.109.446	4.000.000.000		4.000.000.000	2.249.835.895	1.207.885.293		3.457.722.188
10507	420 GESTIONE COLONIA DI GILIANOVA E CONTRIBUTI A COLONIE CONVENZIONATE		11.840.749	20.000.000		20.000.000	5.199.855	153.133		5.353.023
10508	430 GESTIONE CASA DI SOGGIORNO PERMANENTE DI ROMA		1.107.419.534	1.200.000.000		1.200.000.000	627.303.758	258.179.842		965.483.600
10509	440 GESTIONE CONVITTO DI FANO		400.000.000	400.000.000		400.000.000	352.273.893	94.503.255		446.777.148
10510	450 PRESTAZIONI COMITATI PROVINCIALI		3.700.000.000	3.500.000.000		3.500.000.000	3.300.000.000	198.720.000		3.498.720.000
105105	455 CONTRIBUTI E BORSE DI STUDIO PER ATTIVI TA' CULTURALE		200.000.000	700.000.000	100.000.000	800.000.000		800.000.000		800.000.000
10511	460 ATTIVITA' CULTURALE		1.350.000.000	1.300.000.000	700.000.000	2.050.000.000	52.500.871	427.499.129		500.000.000
10512	470 INTERVENTI STRAORDINARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA		160.370.000	200.000.000		200.000.000	159.820.000			159.820.000
10513	480 INTERVENTI A CARATTERE ECCEZIONALE (ART. 28 STATUTO)		650.000.000	200.000.000		200.000.000	141.016.500	58.123.500		200.000.000
10514	490 CONTRIBUTI STRAORDINARI (ART. 27 STATUTO)		8.500.000.000	7.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	2.942.750.000	7.057.250.000		10.000.000.000

GESTIONE DEI RESIDUI											Totale dei
											residui passivi
											al termine
											dell'esercizio
CODICE ICAP.	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui passivi al 1 gennaio 1995	pagati	rimasti da pagare	Totale	VARIAZIONI		TOTALE PRESENTI	1995
	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)				(5 + 16)	in più (7 - 14)	in meno (14 - 7)	(8 + 15)	(9 + 16)
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10501 340		1.200.000	1.200.000							1.600.000	800.000
10502 370			50.000.000	361.476.165	219.612.507	30.317.093	250.000.000	111.476.165	219.612.507	330.387.093	
10503 390		941.900.000	941.900.000	252.500.000	43.000.000	181.900.000	224.900.000	27.600.000	281.100.000	281.900.000	
10504 390			2.000.000.000	3.976.600.000	3.200.200.000	377.500.000	3.577.700.000	378.900.000	3.200.200.000	8.097.500.000	
10505 400			20.000.000	46.935.100	8.001.800	3.762.200	11.764.000	35.071.100	54.212.900	59.551.100	
10506 410			542.277.812	2.040.307.258	3.080.357.795	758.446.242	2.116.241.459	3.074.687.741	5.670.054	3.208.282.19	3.334.227.792
10507 420		14.646.977	6.487.696	214.200	142.800		142.800	71.400	5.342.685	153.138	
10508 430		234.516.400	141.935.934	101.459.668	101.459.668		101.459.668		788.763.645	258.179.842	
10509 440		33.222.852	33.222.852	69.985.713	69.985.713		69.985.713		422.237.606	94.503.255	
10510 450		680.000	200.680.000	2.698.534.305	98.648.000	1.992.878.000	2.091.526.000	607.008.305	3.399.248.000	2.491.598.000	
105105 455			660.000.000	147.800.000	144.000.000	3.800.000	147.800.000		144.000.000	863.800.000	
10511 460		100.000.000	850.000.000	1.230.975.025	166.232.907	1.067.742.068	1.233.975.025		218.733.809	1.515.241.217	
10512 470		40.140.000	510.000	17.310.000	10.300.000	1.500.000	11.800.000	5.510.000	100.160.000	1.500.000	
10513 480			430.000.000	132.450.000	101.900.000	30.550.000	132.450.000		243.716.500	88.733.500	
10514 490			1.500.000.000	8.524.642.550	8.516.303.205	6.036.800	8.522.376.000	2.272.550	111.409.023.200	7.063.283.800	

GESTIONE DELLA COMPETENZA									
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE		
		Somme							
		Impegnate	variazioni				rimesse		
		esercizio precedente	iniziali	in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)	pagate	da pagare	Totale Impegni (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105145	495 PRESTAZIONI SANITARIE CEDENTE								
10515	500 GESTIONE CASA DI RIPOSO DI FANO		300.000.000		300.000.000				
10516	510 GESTIONE CASA DELLO STUDENTE DI OSTIA L.		5.000.000			5.000.000			
	Totale CATEGORIA 5	28.891.339.699	24.168.600.000	7.100.000.000	1.000.000.000	30.368.600.000	10.168.051.702	18.296.964.057	28.455.015.929
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
10601	520 INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTI		57.217.500	56.050.000		56.050.000	37.835.000	18.185.000	56.050.000
	Totale CATEGORIA 6		57.217.500	56.050.000		56.050.000	37.835.000	18.185.000	56.050.000
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI								
10701	INTERESSI PASSIVI (P.H.)								
10702	560 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		345.892	3.000.000		3.000.000	851.100		851.100
	Totale CATEGORIA 7		345.892	3.000.000		3.000.000	851.100		851.100
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI								
10801	580 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		148.873.209	300.000.000		300.000.000	85.059.774	257.628	85.317.422
	Totale CATEGORIA 8		148.873.209	300.000.000		300.000.000	85.059.774	257.628	85.317.422
	CATEGORIA 9 - RISERVE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI ENTRATE CORRENTI								
10901	590 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI (DAH E CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO)		99.849.840	100.000.000	100.000.000	200.000.000	71.532.180	112.000.000	180.532.180
	Totale CATEGORIA 9		99.849.840	100.000.000	100.000.000	200.000.000	71.532.180	112.000.000	180.532.180

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
		Somme	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	impegnate esercizio precedente	iniziali	variazioni in piu'	in meno	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
11001	600 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	67.453.954	200.000.000			200.000.000	43.546.366	16.639.735	60.235.121	
11002	610 FONDO DI RISERVA		1.351.350.000		1.351.350.000					
11003	620 ONERI VARI STRAORDINARI	1.234.566	5.000.000			5.000.000				
	Totale CATEGORIA 10	68.688.530	1.556.350.000		1.351.350.000	205.000.000	43.546.366	16.639.735	60.235.121	
	Totale TITOLO I	142.737.733.142	142.342.000.000	8.265.000.000	3.531.350.000	147.075.600.000	122.666.733.624	119.917.124.140	142.523.667.764	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE DI BENI D'U SO CUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI									
21101	660 ACQUISTO DI IMMOBILI	732.000.000								
21102	670 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESERVA- ZIONE E RIPRISTINO DI IMMOBILI	342.870.533	2.500.000.000		1.000.000.000	1.500.000.000	231.298.707	1.179.565.528	1.410.864.235	
21103	SPESA PER COSTRUZIONI IN CORSO (P.M.)									
	Totale CATEGORIA 11	1.074.870.533	2.500.000.000		1.000.000.000	1.500.000.000	231.298.707	1.179.565.528	1.410.864.235	
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ZZAZIONI TECNICHE									
21201	700 RINNOVO E ACCRESCIMENTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	141.276.977	300.000.000		100.000.000	200.000.000	25.585.629	2.019.340	27.604.769	
21202	710 RIPRISTINI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		50.000.000			50.000.000	900.000		890.000	

G E S T I O N E D E I R E S I D U I												Totale dei
												residui passivi
												al termine
												dell'esercizio
CODICE ICAP.	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui passivi al 1 gennaio 1995	pagati	rimasti da pagare	Totale	VARIAZIONI		TOTALE PAGAMENTI		
	in +	in -						in piu'	in meno			
	(10 - 7)	(17 - 10)	(10 - 3)	1995			(15 + 16)	(17 - 14)	(14 - 17)	(8 + 15)		(9 + 16)
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
11001 600												
		137.764.879	7.218.843	118.484.694	28.478.525	89.852.624	118.331.149		53.545	72.024.911		106.541.359
11002 610												
11003 620		5.000.000	1.234.566	600.000					600.000			
		144.764.879	8.453.409	119.084.694	28.478.525	89.852.624	118.331.149		753.545	72.024.911		106.541.359
		4.551.782.236	213.965.378	122.345.115	15.000.632.039	6.207.661.056	121.278.323.085		1.566.792.013	137.607.395.633		126.194.795.196
21101 660			732.000.000									
21102 670		69.115.765	1.048.005.702	1.103.649.731	772.079.756	342.147.555	1.114.227.311		69.422.420	1.001.378.433		1.521.733.083
21103		69.115.765	335.005.702	1.103.649.731	772.079.756	342.147.555	1.114.227.311		69.422.420	1.001.378.433		1.521.733.083
21201 700		172.375.631	113.672.609	212.476.986	41.063.408	124.682.971	165.766.379		46.710.607	66.648.430		128.702.311
21202 710		49.119.400	630.600							630.600		

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE		
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	Somme	inigrate esercizio precedente	variazioni iniziali	in più	in meno	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare	Totale Impegni (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21203	720 I ACQUISTI DI AUTOPZZI		50.000.000				50.000.000			
21204	730 I GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOPZZI		10.000.000				10.000.000			
21205	740 I ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.339.650	1.500.000.000			1.400.000.000	100.000.000	20.299.470	21.02.450	43.331.920
21206	750 I ACQUISTI DI SOFTWARE PER SISTEMI INFORMATIVI									
	I TIVI CED	5.608.470	750.000.000			100.000.000	50.000.000	2.510.900		2.510.900
21207	760 I ACQUISTI DI APPARECCHIATURE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI									
		5.067.000	400.000.000			300.000.000	100.000.000	58.188.382		58.188.382
	Totale CATEGORIA 12	167.292.117	2.460.000.000			1.900.000.000	520.000.000	107.404.381	25.051.790	122.516.171
	CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI									
21301	770 I ACQUISTI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO									
21302	I DEPOSITI IN BUONI POSTALI									
21303	I ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO									
	Totale CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI									
21401	810 I DEPOSITI IN CONTO VINCOLATO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO (D.L. 195/93)	122.100.000.000	10.000.000.000				10.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000
21402	820 I RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI		5.000.000				5.000.000	3.200.000		3.600.000
21403	830 I CONCESSIONI PRESTITI AGLI ISCRITTI ALLA CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	10.951.440.000	7.000.000.000	3.000.000.000			10.000.000.000	6.774.344.000	3.000.000.000	9.974.344.000
21404	840 I ANTICIPAZIONI AL PERSONALE ART. 57 D.P.R. 509/79	66.362.406	100.000.000				100.000.000	2.176.457		2.176.457

CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	SOMME		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		impegnate		variazioni		definitive		rimasta	totale impegni
		esercizio				(4 + 5 - 6)		da pagare	(8 + 9)
		precedente	iniziali	in piu'	in meno		pagate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21405	850 ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	91.707.000	900.000.000			300.000.000			
	Totale CATEGORIA 14	139.209.519.406	17.405.000.000	3.000.000.000		120.405.000.000	17.000.120.457	3.000.000.000	120.000.120.457
	CATEGORIA 15 - DICENDITA' DI ANZIANITA' E SIMIL. AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZ								
21501	870 INDEMNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	305.691.716	500.000.000		100.000.000	405.000.000	329.639.430		329.639.430
21502	880 RIMBORSO CONTRIBUTI FRUTTIFERI E INTERES SI ADI ISCRITTI DELLA CASSA MUTUA P. C.	107.120	5.000.000			5.000.000	206.247		206.247
	Totale CATEGORIA 15	305.698.836	505.000.000		100.000.000	405.000.000	329.845.677		329.845.677
	Totale TITOLO II	134.757.548.892	122.870.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	122.870.000.000	17.708.729.222	4.204.637.310	121.913.363.540
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
	CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI								
31601	RIMBORSI DI MUTUI (P.M.)								
	Totale CATEGORIA 16								
	CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
31701	RIMBORSI DI ANTIC. PASSIVE (P.M.)								
	Totale CATEGORIA 17								
	CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
31801	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI (P.M.)								
	Totale CATEGORIA 18								

[illegible]

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA		Impegnate	variazioni		definitive	rimaste		Totale impegni	
			esercizio	iniziali	in piu'	(4 + 5 - 6)	pagate	da pagare	(8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
31901	RESTIT. A GEST. AUTON. DI ANTIC. (P.M.)									
	Totale CATEGORIA 19									
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
32001	960	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	2.492.000	7.000.000	95.000.000	102.000.000	9.338.545		9.338.545	
	Totale CATEGORIA 20		2.492.000	7.000.000	95.000.000	102.000.000	9.338.545		9.338.545	
	Totale TITOLO III		2.492.000	7.000.000	95.000.000	102.000.000	9.338.545		9.338.545	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
42101	950	RITENUTE FAMILIARI	973.518.000	1.500.000.000		1.500.000.000	939.092.413	95.753.372	1.035.645.785	
42102	960	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS. SINDACALI	582.095.320	900.000.000		900.000.000	541.042.634	33.421.096	574.463.730	
42103	970	TRATTIENUTE A FAVORE DI TERZI	26.435.159	40.000.000		40.000.000	22.917.837	1.415.688	24.333.525	
42104	980	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI: FONDO GARANZIA PRESTITI	1.920.693	5.000.000		5.000.000	10.882		10.882	
42105	1000	PARTITE IN CONTO SOSPESO	1.159.699.000	1.500.000.000	1.600.000.000	3.100.000.000	1.752.462.192		1.752.462.192	
	Totale CATEGORIA 21		2.742.748.172	3.945.000.000	1.600.000.000	5.545.000.000	3.256.435.958	130.290.956	3.306.726.914	
	Totale TITOLO IV		2.742.748.172	3.945.000.000	1.600.000.000	5.545.000.000	3.256.435.958	130.290.956	3.306.726.914	