

Gestione dei residui			Gestione della cassa		Residui al termine dell'esercizio
Residui riaccertati	Pagamenti in conto residui	Residui da residui	Previsioni di cassa	Pagamenti	
0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.909,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.909,00	0,00
8.634.610,97	2.808.981,42	5.825.629,55	40.021.690,00	34.258.493,06	7.031.976,48
1.043.211,58	749.565,91	293.645,67	11.346.000,00	6.597.163,71	1.123.990,10
1.043.211,58	749.565,91	293.645,67	11.346.000,00	6.597.163,71	1.123.990,10
1.043.211,58	749.565,91	293.645,67	11.346.000,00	6.597.163,71	1.123.990,10
2.592.133,22	689.011,96	1.903.121,26	4.714.430,00	2.459.471,72	3.311.922,80
0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.592.133,22	689.011,96	1.903.121,26	4.717.430,00	2.459.471,72	3.311.922,80
19.729.403,48	8.433.336,57	11.296.066,91	63.075.110,00	51.795.958,72	21.460.738,36
2.020.905,70	229.855,90	1.791.049,80	34.918.690,00	31.579.458,54	2.997.396,73
1.043.211,58	749.565,91	293.645,67	11.346.000,00	6.597.163,71	1.123.990,10
22.793.520,76	9.412.758,38	13.380.762,38	109.339.800,00	89.972.580,97	25.582.125,19
81.497.414,62	59.950.309,96	21.547.104,66	214.920.570,00	199.434.037,09	83.503.466,16
1.026.698,20	379.125,52	647.572,68	800.000,00	379.125,52	647.572,68
82.524.112,82	60.329.435,48	22.194.677,34	215.720.570,00	199.813.162,61	84.151.038,84
8.897.416,09	1.892.945,88	7.004.470,21	27.928.340,00	22.621.280,86	7.004.470,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.897.416,09	1.892.945,88	7.004.470,21	27.928.340,00	22.621.280,86	7.004.470,21

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Gestione della competenza			
	Denominazione	Previsioni definitive di competenza	Impegni	Pagamenti	Residui passivi dalla competenza
	<i>Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Navigazione e Localizzazione"</i>				
	Titolo I	147.037.914,32	147.037.914,32	37.387.361,89	109.650.552,43
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle spese del Centro di Responsabilità "Navigazione e Localizzazione"	147.037.914,32	147.037.914,32	37.387.361,89	109.650.552,43
	<i>Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Osservazione dell'Universo"</i>				
	Titolo I	88.676.920,00	88.676.568,71	70.992.962,55	17.683.606,16
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle spese del Centro di Responsabilità "Osservazione dell'Universo"	88.676.920,00	88.676.568,71	70.992.962,55	17.683.606,16
	<i>Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Medicina e Biotecnologie"</i>				
	Titolo I	21.159.800,00	19.407.319,19	18.131.074,65	1.276.244,54
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle spese del Centro di Responsabilità "Medicina e Biotecnologie"	21.159.800,00	19.407.319,19	18.131.074,65	1.276.244,54
	<i>Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Trasporto"</i>				
	Titolo I	98.280.040,00	97.990.038,43	97.056.172,26	933.866,17
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle spese del Centro di Responsabilità "Trasporto"	98.280.040,00	97.990.038,43	97.056.172,26	933.866,17
	<i>Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Ricerca e Innovazione prodotti tecnologici"</i>				
	Titolo I	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle spese del Centro di Responsabilità "Ricerca e Innovazione prodotti tecnologici"	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Abitabilità umana nello spazio"</i>				
	Titolo I	112.548.640,00	112.248.635,83	107.486.246,48	4.762.389,35
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle spese del Centro di Responsabilità "Abitabilità umana nello spazio"	112.548.640,00	112.248.635,83	107.486.246,48	4.762.389,35
	<i>Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Basi Operative"</i>				
	Titolo I	5.450.000,00	4.112.194,20	1.623.057,52	2.489.136,68
	Titolo II	200.000,00	99.909,00	99.909,00	0,00
	Totale delle spese del Centro di Responsabilità "Basi Operative"	5.650.000,00	4.212.103,20	1.722.966,52	2.489.136,68
	TOTALE	806.957.334,32	787.681.449,99	575.319.128,81	212.362.321,18
	Avanzo di competenza		5.595.393,05		

Gestione dei residui			Gestione della cassa		Residui al termine dell'esercizio
Residui riaccertati	Pagamenti in conto residui	Residui da residui	Previsioni di cassa	Pagamenti	
106.951.957,61	1.250.599,87	105.701.357,74	46.387.360,00	38.637.961,76	215.351.910,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.951.957,61	1.250.599,87	105.701.357,74	46.387.360,00	38.637.961,76	215.351.910,17
53.595.417,11	18.750.578,02	34.844.839,09	118.903.340,00	89.743.540,57	52.528.445,25
3.445.573,64	2.200.000,00	1.245.573,64	2.200.000,00	2.200.000,00	1.245.573,64
57.040.990,75	20.950.578,02	36.090.412,73	121.103.340,00	91.943.540,57	53.774.018,89
6.338.371,64	1.827.047,81	4.511.323,83	24.122.060,00	19.958.122,46	5.787.568,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.338.371,64	1.827.047,81	4.511.323,83	24.122.060,00	19.958.122,46	5.787.568,37
6.259.657,34	1.362.206,87	4.897.450,47	101.963.120,00	98.418.379,13	5.831.316,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.259.657,34	1.362.206,87	4.897.450,47	101.963.120,00	98.418.379,13	5.831.316,64
18.850.345,71	5.444.895,90	13.405.449,81	8.100.000,00	5.444.895,90	13.405.449,81
2.141.433,43	0,00	2.141.433,43	2.000.000,00	0,00	2.141.433,43
20.991.779,14	5.444.895,90	15.546.883,24	10.100.000,00	5.444.895,90	15.546.883,24
14.208.684,54	6.363.639,86	7.845.044,68	109.505.530,00	113.849.886,34	12.607.434,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.208.684,54	6.363.639,86	7.845.044,68	109.505.530,00	113.849.886,34	12.607.434,03
6.215.584,26	1.112.691,66	5.102.892,60	6.200.000,00	2.735.749,18	7.592.029,28
0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.909,00	0,00
6.215.584,26	1.112.691,66	5.102.892,60	6.300.000,00	2.835.658,18	7.592.029,28
334.814.208,17	110.635.811,69	224.178.396,48	777.187.550,00	685.954.940,50	436.540.717,66

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Gestione della competenza			
Codice	Denominazione	Previsioni definitive di competenza	Impegni	Pagamenti	Residui passivi dalla competenza
	FONDO CASSA PRESUNTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				
	Fondo cassa finale				
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	806.957.334,32	793.276.843,04	575.319.128,81	212.362.321,18

Gestione dei residui			Gestione della cassa		Residui al termine dell'esercizio
Residui riaccertati	Pagamenti in conto residui	Residui da residui	Previsioni di cassa	Pagamenti	
			32.964.026,52	126.858.620,19	
334.814.208,17	110.635.811,69	224.178.396,48	810.151.576,52	812.813.560,69	436.540.717,66

Capitolo	Gestione di Competenza			
	Iniziali	Previsioni		Definitiva (1+2-3)
		in aum. (4-1)	in dim. (1-4)	
1	2	3	4	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	492.212.310,00	74.477.179,42		566.689.489,42
FONDO INIZIALE DI CASSA				
PARTE I - ENTRATE				
<u>TITOLO I</u>				
CATEGORIA 1				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1101 Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto lgs. N. 204/98)	617.850.800,00	0,00	0,00	617.850.800,00
1102 Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare"	72.350.040,00	67.139.400,00	0,00	139.489.440,00
1103 Contributi da altri Ministeri	45.317.000,00	0,00	33.330.430,00	11.986.570,00
TOTALE CATEGORIA 1	735.517.840,00	67.139.400,00	33.330.430,00	769.326.810,00
CATEGORIA 2				
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO				
1201 Contributi da parte di Enti Pubblici	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00
1202 Contributi da parte di Enti Privati	7.548.480,00	0,00	0,00	7.548.480,00
1203 Contributi da parte di Organismi internazionali	2.000.000,00	32.730,00	1.875.990,00	156.740,00
TOTALE CATEGORIA 2	9.643.080,00	32.730,00	1.970.590,00	7.705.220,00
CATEGORIA 3				
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE				
1301 Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1302 Realizzi per cessione di materiale fuori uso	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1303 Vendita di pubblicazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1304 Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1305 Entrate derivanti da accordi internazionali	18.000.000,00	1.100.000,00	10.933.500,00	8.166.500,00
1306 Altre entrate eventuali	1.000.000,00	0,00	950.000,00	50.000,00
1307 Entrate derivanti da accordi con altri Enti pubblici nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1308 Entrate derivanti da accordi con altri Enti privati nazionali	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3	21.010.000,00	2.000.000,00	14.793.500,00	8.216.500,00
CATEGORIA 4				
PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI				
1401 Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5				
POSTE CORRETTIVE DI SPESA				
1501 Poste correttive e compensative di spese correnti	1.300.000,00	0,00	1.235.000,00	65.000,00
1502 Poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA	0,00	1.632.870,00	0,00	1.632.870,00
1503 Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1504 Recupero e rimborsi su contratti di ricerca scientifica	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
TOTALE CATEGORIA 5	1.900.000,00	1.632.870,00	1.265.000,00	2.267.870,00
TOTALE TITOLO I	768.070.920,00	70.805.000,00	51.359.520,00	787.516.400,00

[illegible]

Gestione di Competenza				
Capitolo	Iniziali	Previsioni		Definitiva (1+2-3)
		Variazioni		
		in aum. (4-1)	in dim. (1-4)	
	1	2	3	4
TITOLO II				
CATEGORIA 6				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN CONTO CAPITALE				
2601 Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto lgs. N. 204/98) in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2602 Contributi da altri Ministeri in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 7				
TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE				
2701 Contributi da parte di Enti pubblici in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 Contributi da parte di Enti privati in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2703 Contributi da parte di Organismi internazionali in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 7	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 8				
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE IN CONTO CAPITALE				
2801 Entrate in conto capitale derivanti da accordi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
2802 Entrate in conto capitale derivanti da accordi con altri Enti pubblici nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
2803 Entrate in conto capitale derivanti da accordi con altri Enti privati nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
2804 Altre entrate eventuali in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 8	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 9				
ALIENAZIONE DI IMMOBILI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
2901 Realizzo da titoli e partecipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2902 Riscossione delle quote di prestiti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2903 Realizzazione di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
2904 Alienazione immobili ed immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 9	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE TITOLO II	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Gestione di Competenza				
Somme accertate				
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato (5+6)	Differenza rispetto previsioni	
5	6	7	In + (7-4) 8	In - (4-7) 9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Capitolo	Gestione di Competenza			
	Iniziali	Previsioni		Definitiva (1+2-3)
		Variazioni		
		in aum. (4-1)	in dim. (1-4)	
	1	2	3	4
<u>TITOLO III</u>				
CATEGORIA 10				
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3001 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
3002 Ritenute erariali	4.975.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00
3003 Estinzione di erogazioni a funzionari cassieri sedi periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 Estinzioni delle anticipazioni concesse al cassiere	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3005 Anticipazioni e partite di giro per ritenute Organi istituzionali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3006 Anticipazioni e partite di giro varie in conto sospeso	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
3007 Entrate per depositi e cauzioni provvisorie	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
3008 Ritenute sindacali	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3009 Recupero anticipo missioni	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3010 Recupero anticipo missioni Organi Istituzionali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTALE CATEGORIA 10	11.319.000,00	0,00	0,00	11.319.000,00
TOTALE TITOLO III	11.319.000,00	0,00	0,00	11.319.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	182.879.530,00	0,00	174.760.595,68	8.118.934,32
FONDO INIZIALE DI CASSA				
RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
TOTALE TITOLO I	768.070.920,00	70.805.000,00	51.359.520,00	787.516.400,00
TOTALE TITOLO II	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE TITOLO III	11.319.000,00	0,00	0,00	11.319.000,00
TOTALE ENTRATE	779.392.920,00	70.805.000,00	51.359.520,00	798.838.400,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	962.272.450,00	70.805.000,00	226.120.115,68	806.957.334,32

Gestione di Competenza				
Somme accertate				
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato (5+6)	Differenza rispetto previsioni	
5	6	7	In + (7-4) 8	In - (4-7) 9
1.189.198,72	303,42	1.189.502,14	0,00	535.497,86
4.108.280,25	0,00	4.108.280,25	0,00	866.719,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
109.543,91	42.335,50	151.879,41	0,00	1.138.120,59
1.685,71	90.000,00	91.685,71	0,00	421.314,29
15.593,56	0,00	15.593,56	0,00	10.406,44
759.922,08	326.577,09	1.086.499,17	0,00	1.513.500,83
29.598,44	1.903,55	31.501,99	0,00	88.498,01
6.216.822,67	461.119,56	6.677.942,23	0,00	4.641.057,77
6.216.822,67	461.119,56	6.677.942,23	0,00	4.641.057,77
44.511.434,31	742.087.466,50	786.598.900,81	0,00	917.499,19
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.216.822,67	461.119,56	6.677.942,23	0,00	4.641.057,77
50.728.256,98	742.548.586,06	793.276.843,04	0,00	5.561.556,96
50.728.256,98	742.548.586,06	793.276.843,04	0,00	5.561.556,96

Gestione dei Residui Attivi						
Capitolo	Residui ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali (11+12)	Variazioni	
					in aum. (13-10)	in dim. (10-13)
	10	11	12	13	14	15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO INIZIALE DI CASSA						
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I						
CATEGORIA 1						
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1101 Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto lgs. N. 204/98)	650.546.865,41	650.546.865,40	0,00	650.546.865,40	0,00	0,01
1102 Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare"	113.620.293,03	0,00	113.620.293,03	113.620.293,03	0,00	0,00
1103 Contributi da altri Ministeri	50.413.617,77	11.386.706,60	39.011.909,36	50.398.615,96	0,00	15.001,81
TOTALE CATEGORIA 1	814.580.776,21	661.933.572,00	152.632.202,39	814.565.774,39	0,00	15.001,82
CATEGORIA 2						
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO						
1201 Contributi da parte di Enti Pubblici	892.307,44	6.696,00	300.162,00	306.858,00	0,00	585.449,44
1202 Contributi da parte di Enti Privati	2.814.293,99	2.814.293,99	0,00	2.814.293,99	0,00	0,00
1203 Contributi da parte di Organismi internazionali	129.146,94	12.416,34	116.730,60	129.146,94	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2	3.835.748,37	2.833.406,33	416.892,60	3.250.298,93	0,00	585.449,44
CATEGORIA 3						
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE						
1301 Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali	190.402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190.402,16
1302 Realizzi per cessione di materiale fuori uso	143.058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	143.058,56
1303 Vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi	223.109,37	0,00	185.925,00	185.925,00	0,00	37.184,37
1305 Entrate derivanti da accordi internazionali	2.629.522,73	2.561.157,00	0,00	2.561.157,00	0,00	68.365,73
1306 Altre entrate eventuali	284.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	284.051,29
1307 Entrate derivanti da accordi con altri Enti pubblici nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308 Entrate derivanti da accordi con altri Enti privati nazionali	2.100.000,00	420.000,00	1.680.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3	5.570.144,11	2.981.157,00	1.865.925,00	4.847.082,00	0,00	723.062,11
CATEGORIA 4						
PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI						
1401 Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5						
POSTE CORRETTIVE DI SPESA						
1501 Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 Poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA	844.327,18	0,00	844.327,18	844.327,18	0,00	0,00
1503 Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	33.752,23	33.106,73	645,50	33.752,23	0,00	0,00
1504 Recupero e rimborsi su contratti di ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 5	878.079,41	33.106,73	844.972,68	878.079,41	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I	824.864.748,10	667.781.242,06	155.759.992,67	823.541.234,73	0,00	1.323.513,37

Gestione di Cassa				Totale Residui Attivi al termine dell'esercizio
Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto previsioni		
		In + (17-16) 18	In - (16-17) 19	
16	17			20
91.631.806,52	100.532.279,27			
617.460.000,00	686.964.347,30	0,00	-69.504.347,30	581.933.318,10
53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	253.109.733,03
14.500.000,00	11.386.706,60	0,00	3.113.293,40	50.455.250,61
684.960.000,00	698.351.053,90	0,00	-13.391.053,90	885.498.301,74
60.000,00	6.696,00	0,00	53.304,00	300.162,00
10.362.770,00	5.833.683,72	0,00	4.529.086,28	4.529.084,59
150.000,00	53.679,78	0,00	96.320,22	232.203,41
10.572.770,00	5.894.059,50	0,00	4.678.710,50	5.061.450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	185.925,00
6.400.000,00	5.802.612,54	0,00	597.387,46	4.556.680,00
50.000,00	14.700,41	0,00	35.299,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
6.870.000,00	6.237.312,95	0,00	632.687,05	6.422.605,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.000,00	58.109,84	0,00	6.890,16	0,00
1.633.000,00	1.632.862,00	0,00	138,00	844.327,18
500.000,00	76.777,49	0,00	421.222,51	20.775,25
70.000,00	40.500,69	0,00	29.499,31	0,00
2.268.000,00	1.810.250,02	0,00	457.749,98	865.102,43
704.670.770,00	712.292.676,37	0,00	-7.621.906,37	897.647.459,17

Gestione dei Residui Attivi						
Capitolo	Residui ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali (11+12)	Variazioni	
					in aum. (13-10)	in dim. (10-13)
TITOLO II	10	11	12	13	14	15
CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN CONTO CAPITALE						
2601 Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto lgs. N. 204/98) in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602 Contributi da altri Ministeri in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 7 TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE						
2701 Contributi da parte di Enti pubblici in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 Contributi da parte di Enti privati in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703 Contributi da parte di Organismi internazionali in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 8 ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE IN CONTO CAPITALE						
2801 Entrate in conto capitale derivanti da accordi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802 Entrate in conto capitale derivanti da accordi con altri Enti pubblici nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803 Entrate in conto capitale derivanti da accordi con altri Enti privati nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804 Altre entrate eventuali in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 9 ALIENAZIONE DI IMMOBILI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
2901 Realizzo da titoli e partecipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902 Riscossione delle quote di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903 Realizzazione di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904 Alienazione immobili ed immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestione di Cassa				Totale Residui Attivi al termine dell'esercizio
Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto previsioni		
		In + (17-16) 18	In - (16-17) 19	
16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo	Gestione dei Residui Attivi					
	Residui ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali (11+12)	Variazioni	
					in aum. (13-10)	in dim. (10-13)
	10	11	12	13	14	15
TITOLO III						
CATEGORIA 10						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3001 Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002 Ritenute erariali	2.049,70	0,00	2.049,70	2.049,70	0,00	0,00
3003 Estinzione di erogazioni a funzionari cassieri sedi periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 Estinzioni delle anticipazioni concesse al cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005 Anticipazioni e partite di giro per ritenute Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006 Anticipazioni e partite di giro varie in conto sospeso	20.829,04	7.818,28	13.010,76	20.829,04	0,00	0,00
3007 Entrate per depositi e cauzioni provvisorie	449.782,71	0,00	449.782,71	449.782,71	0,00	0,00
3008 Ritenute sindacali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009 Recupero anticipo missioni	3.334.687,83	2.638.097,34	696.590,49	3.334.687,83	0,00	0,00
3010 Recupero anticipo missioni Organi Istituzionali	57.592,62	26.339,51	31.253,11	57.592,62	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 10	3.864.941,90	2.672.255,13	1.192.686,77	3.864.941,90	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III	3.864.941,90	2.672.255,13	1.192.686,77	3.864.941,90	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
FONDO INIZIALE DI CASSA						
RIEPILOGO DELLE ENTRATE						
TOTALE TITOLO I	824.864.748,10	667.781.242,06	155.759.992,67	823.541.234,73	0,00	1.323.513,37
TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III	3.864.941,90	2.672.255,13	1.192.686,77	3.864.941,90	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	828.729.690,00	670.453.497,19	156.952.679,44	827.406.176,63	0,00	1.323.513,37
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	828.729.690,00	670.453.497,19	156.952.679,44	827.406.176,63	0,00	1.323.513,37