

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	7.2.1 -						
7.2.1.2	7.2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	8.304.593,31	59.537,40	3.980.418,68
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	7.2.1 - INVESTIMENTI						
7.2.1.2	7.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.147.588,72	2.095.026,46	6.111.185,83	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	4.147.588,72	2.095.026,46	6.111.185,83	8.304.593,31	59.537,40	3.980.418,68
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.269.614,23	68.868.345,09	71.194.226,74	14.929.980,90	54.892.986,76	59.962.598,59
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
	2.3.2 -						
2.3.2.0	2.3.2.0 - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	4.3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
	4.3.2 -						
4.3.2.0	4.3.2.0 - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	123.752,51	0,00	48.634,82
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	0,00	0,00	123.752,51	0,00	48.634,82
	Totale ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	125.301,88	0,00	48.634,82
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.4 - PARTITE DI GIRO						
	1.4.2 -						
1.4.2.1	1.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	708.817,76	80.820,20	91.623,17
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	841.284,95	286.124,50	130.280,92	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	841.284,95	286.124,50	130.280,92	708.817,76	80.820,20	91.623,17

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.4 - PARTITE DI GIRO						
	2.4.2 -						
2.4.2.1	2.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	10.276.881,68	303.719.170,39	303.441.839,65
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	2.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.456.919,11	235.187.687,65	232.018.282,43	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	12.456.919,11	235.187.687,65	232.018.282,43	10.276.881,68	303.719.170,39	303.441.839,65
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.4 - PARTITE DI GIRO						
	4.4.2 -						
4.4.2.1	4.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	685.361,24	1.224.896,15	1.216.521,52
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	4.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.4.1.1	4.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	601.001,18	893.536,62	853.566,93	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	601.001,18	893.536,62	853.566,93	685.361,24	1.224.896,15	1.216.521,52
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - PARTITE DI GIRO						
	5.4.2 -						
5.4.2.1	5.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	359.575,57	3.280.595,47	3.384.518,81
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	5.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
5.4.1.1	5.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	277.476,75	2.873.188,20	2.953.001,52	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	277.476,75	2.873.188,20	2.953.001,52	359.575,57	3.280.595,47	3.384.518,81
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	6.4 - PARTITE DI GIRO						
	6.4.2 -						
6.4.2.1	6.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	64.591.011,56	313.386.132,59	310.537.148,83
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	6.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.4.1.1	6.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.516.240,40	343.810.660,67	341.995.094,35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	65.516.240,40	343.810.660,67	341.995.094,35	64.591.011,56	313.386.132,59	310.537.148,83
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	79.692.922,39	583.051.197,64	577.950.226,15	76.621.647,81	621.691.614,80	618.671.651,98

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	1.072.085,96	4.936.713,62	4.046.498,18
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	793.112,01	3.039.329,62	3.190.917,60	0,00	0,00	0,00
	1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	2.233.114,98	51.309.476,44	54.288.479,31
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.772.963,15	61.850.621,42	61.275.258,16	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	708.817,76	80.820,20	91.623,17
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	841.284,95	286.124,50	130.280,92	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	3.407.360,11	65.176.075,54	64.596.456,68	4.014.018,70	56.327.010,26	58.426.600,66
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	85.346.183,59	54.789,01	182.949,30
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	86.268.040,45	1.709.568,02	766.860,23	0,00	0,00	0,00
	2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	402.921,49	0,00	0,00
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	402.921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00
	2.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	10.276.881,68	303.719.170,39	303.441.839,65
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	12.456.919,11	235.187.687,65	232.018.282,43	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	99.127.881,05	236.897.255,67	232.785.142,66	96.027.536,13	303.773.959,40	303.624.788,95
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	507.765,91	2.227.238,72	2.386.229,27
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	612.546,31	2.515.628,56	2.319.014,48	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	61.268,28	34.117,81	72.970,49
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	65.188,91	66.470,23	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	612.546,31	2.580.817,47	2.385.484,71	569.034,19	2.261.356,53	2.459.199,76
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	2.967.807,93	1.995.743,83	2.771.774,31
	4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.010.501,61	1.255.712,11	1.747.061,23	0,00	0,00	0,00
	4.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	2.834.867,45	2.024.106,42	24.106,42
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.121.858,39	1.682.749,20	2.089.809,46	0,00	0,00	0,00
	4.3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	123.752,51	0,00	48.634,82
	4.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	685.361,24	1.224.896,15	1.216.521,52
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	601.001,18	893.536,62	853.566,93	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	4.733.361,18	3.831.997,93	4.690.437,62	6.611.789,13	5.244.746,40	4.061.037,07
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	6.042.710,17	18.275.718,07	18.021.946,87
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.384.029,77	19.686.766,29	18.093.171,25	0,00	0,00	0,00
	5.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	1.093.215,39	1.465.748,69	1.596.623,69
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.824.282,48	3.174.759,10	1.651.503,06	0,00	0,00	0,00
	5.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	359.575,57	3.280.595,47	3.384.518,81
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	277.476,75	2.873.188,20	2.953.001,52	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	7.485.789,00	25.734.713,59	22.697.675,83	7.495.501,13	23.022.062,23	23.003.089,37

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	8.301.618,28	1.845.113.481,05	1.843.309.992,00
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.150.045,63	1.960.294.691,02	1.961.855.506,17	0,00	0,00	0,00
	6.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	64.591.011,56	313.386.132,59	310.537.148,83
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	65.516.240,40	343.810.660,67	341.995.094,35	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	69.666.286,03	2.304.105.351,69	2.303.850.600,52	72.892.629,84	2.158.499.613,64	2.153.847.140,83
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	318.484,81	175.547,04	120.105,70
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	273.225,12	403.790,92	449.050,61	0,00	0,00	0,00
	7.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	8.304.593,31	59.537,40	3.980.418,68
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.147.588,72	2.095.026,46	6.111.185,83	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	4.420.813,84	2.498.817,38	6.560.236,44	8.623.078,12	235.084,44	4.100.524,38
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	189.454.037,52	2.640.825.029,27	2.637.566.034,46	196.233.587,24	2.549.363.832,90	2.549.522.381,02

ALLEGATO 10

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2005

“Rendiconto Finanziario Gestionale Consolidato”

BILANCIO CONSUNTIVO 2005-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato	GESTIONE DI COMPETENZA							
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertrate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	
3	4	5	6	7	8	9	10	in aumento/diminuzione
ENTRATE								
ENTRATE CORRENTI	2.008.268.139,00	47.723.228,00	-5.210.000,00	2.050.781.367,00	1.235.018.266,14	773.189.092,37	2.008.207.358,51	42.574.008,49
ENTRATE IN C/CAPITALE	47.473.533,00	11.800.000,00	0,00	59.273.533,00	55.822.102,19	0,00	55.822.102,19	3.451.430,81
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	308.656.470,00	6.000,00	0,00	308.662.470,00	579.248.478,51	3.802.719,13	583.051.197,64	-274.388.727,64
TOTALE ENTRATE	2.364.398.142,00	59.529.228,00	-5.210.000,00	2.418.717.370,00	1.870.088.846,84	776.991.811,50	2.647.080.658,34	228.363.288,34
SPESE								
SPESE CORRENTI	1.984.355.234,27	59.538.530,21	-24.768.390,45	1.999.125.374,03	1.979.247.902,70	9.657.583,84	1.988.905.486,54	10.219.887,49
SPESE IN C/CAPITALE	56.912.557,88	14.107.100,00	-1.220.000,00	69.799.557,88	62.519.597,88	6.348.747,21	68.868.345,09	931.312,79
SPESE PER PARTITE DI GIRO	308.656.470,00	6.000,00	0,00	308.662.470,00	521.933.112,85	61.118.094,79	583.051.197,64	-274.388.727,64
TOTALE SPESE	2.329.924.262,15	73.651.630,21	-25.988.390,45	2.377.587.501,91	2.563.700.613,43	77.124.415,84	2.640.825.029,27	263.237.527,36
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	34.473.879,85	-14.122.402,21	20.778.390,45	41.129.868,09	-693.611.766,59	699.867.395,66	6.255.629,07	-34.874.239,02
DIFFERENZE:								
PARTI CORRENTI	43.912.904,73	-11.815.302,21	19.558.390,45	51.655.992,97	-744.229.636,56	763.531.508,53	19.301.871,97	32.354.121,00
PERTE C/CAPITALE	-9.439.024,88	-2.307.100,00	1.220.000,00	-10.526.124,88	-6.697.495,69	-6.348.747,21	-13.046.242,90	2.520.118,02
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.315.365,66	-57.315.365,66	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	985.484.554,94	774.823.541,33	209.306.444,25	984.129.985,58	0,00	1.354.569,36	1.999.694.345,47	2.009.841.807,47		10.147.462,00	982.495.536,62
ENTRATE IN C/CAPITALE	3.548.204,56	242.030,99	863.761,06	1.105.792,05	0,00	2.442.412,51	56.545.000,00	56.064.133,18		-480.866,82	863.761,06
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	189.335.180,45	239.731,50	186.985.427,96	187.225.159,46	0,00	2.110.020,99	309.403.920,88	579.488.210,01		270.084.289,13	190.788.147,09
TOTALE ENTRATE	1.178.367.939,95	775.305.303,82	397.155.633,27	1.172.460.937,09	0,00	5.907.002,86	2.365.643.266,35	2.645.394.150,66		279.750.884,31	1.174.147.444,77
SPESE											
SPESE CORRENTI	104.556.656,65	9.173.678,67	89.833.917,06	99.007.595,93	0,00	5.549.060,72	2.078.243.688,82	1.988.421.581,57		-89.822.107,25	99.491.500,90
SPESE IN C/CAPITALE	15.055.282,78	8.674.628,86	3.920.867,02	12.595.495,88	0,00	2.459.786,90	74.398.115,73	71.194.226,74		-3.203.888,99	10.269.614,23
SPESE PER PARTITE DI GIRO	76.621.647,81	56.017.113,30	18.574.837,60	74.591.950,90	0,00	2.029.696,91	309.068.983,96	577.950.226,15		268.881.242,19	79.692.922,39
TOTALE SPESE	196.233.587,24	73.865.421,03	112.329.621,68	186.195.042,71	0,00	10.038.544,53	2.461.716.788,51	2.637.566.034,46		175.855.245,95	189.454.037,52
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	982.134.352,71	701.439.882,79	284.826.011,59	986.265.894,38	0,00	-4.131.541,67	-96.067.522,16	7.828.116,20	103.895.638,36	0,00	984.693.407,25

Quiescenza

3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive 7	Somme accerate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento 5	in diminuzione 6		Risc/Pagate 8	da risc/pagare 9	Totale 10	in aumento/diminuzione 11 12	
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.956.089.139,00	46.833.228,00	-5.210.000,00	1.997.712.367,00	1.206.264.241,25	764.101.046,24	1.970.365.287,49		27.347.079,51
ENTRATE IN C/CAPITALE	338.533,00	0,00	0,00	338.533,00	536.019,60	0,00	536.019,60		-197.486,60
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	307.084.608,00	0,00	0,00	307.084.608,00	515.940.039,31	8.221,80	515.948.261,11		-208.863.653,11
TOTALE ENTRATE	2.263.512.280,00	46.833.228,00	-5.210.000,00	2.305.135.508,00	1.722.740.300,16	764.109.268,04	2.486.849.568,20	181.714.060,20	
SPESE									
SPESE CORRENTI	1.940.232.871,11	58.638.876,52	-22.744.595,55	1.976.127.152,08	1.962.722.574,04	6.194.753,26	1.968.917.327,30		7.209.824,78
SPESE IN C/CAPITALE	4.896.006,24	84.716,10	0,00	4.980.722,34	1.778.750,84	2.960.673,07	4.739.423,91		241.298,43
SPESE PER PARTITE DI GIRO	307.084.608,00	0,00	0,00	307.084.608,00	458.490.928,95	57.457.332,16	515.948.261,11		-208.863.653,11
TOTALE SPESE	2.252.213.485,35	58.723.592,62	-22.744.595,55	2.288.192.482,42	2.422.992.253,83	66.612.758,49	2.489.605.012,32	201.412.529,90	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	11.298.794,65	-11.890.364,62	17.534.595,55	16.943.025,58	-700.251.953,67	697.496.509,55	-2.755.444,12	-19.698.469,70	0,00
DIFFERENZE:									
PARTITE CORRENTI	15.856.267,89	-63.848.876,52	69.577.823,55	21.585.214,92	-756.458.332,79	757.906.292,98	1.447.960,19	0,00	20.137.254,73
PERTE C/CAPITALE	-4.557.473,24	-84.716,10	0,00	-4.642.189,34	-1.242.731,24	-2.960.673,07	-4.203.404,31	0,00	-438.785,03
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.449.110,36	-57.449.110,36	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	849.900.043,78	770.851.270,92	78.981.776,34	849.833.047,26	0,00	66.996,52	1.956.143.157,40	1.977.115.512,17		20.972.354,77	843.082.822,58
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	536.019,60		208.019,60	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.381.383,57	8.285,78	2.246.249,56	2.254.535,34	0,00	126.848,23	307.323.537,91	515.948.325,09		208.624.787,18	2.254.471,38
TOTALE ENTRATE	852.281.427,35	770.859.556,70	81.228.025,90	852.087.582,60	0,00	193.844,75	2.263.794.695,31	2.493.599.856,86	229.805.161,55		845.337.293,94
SPESE											
SPESE CORRENTI	88.719.117,32	5.923.600,74	80.350.404,27	86.274.005,01	0,00	2.445.112,31	2.052.672.613,45	1.958.646.174,78		-84.026.438,67	86.545.157,53
SPESE IN C/CAPITALE	7.621.894,06	4.621.995,27	2.079.662,95	6.701.656,22	0,00	920.235,84	8.723.437,34	6.400.746,11		-2.322.691,23	5.040.336,02
SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.824.668,12	55.666.025,51	6.454.513,94	62.120.539,45	0,00	1.704.128,67	307.275.208,00	514.156.954,46		206.881.746,46	63.911.846,10
TOTALE SPESE	160.165.679,50	66.211.621,52	88.884.581,16	155.096.202,68	0,00	5.069.476,82	2.368.671.258,79	2.489.203.875,35	120.532.616,56		155.497.339,65
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	692.115.747,85	704.647.935,18	-7.656.555,26	696.991.379,92	0,00	-4.875.632,07	-104.876.563,48	4.395.981,51	109.272.544,99	0,00	689.839.954,29

Buonuscita

	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertrate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagare	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,23	19.866,66	92.196,89		-92.196,89
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,23	19.866,66	92.196,89	92.196,89	
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621,99	46.574,90	92.196,89		-92.196,89
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621,99	46.574,90	92.196,89	92.196,89	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,24	-26.708,24	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,24	-26.708,24	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	104.411.665,62	0,00	104.411.665,62	104.411.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	104.411.665,62
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	181.077.690,45	0,00	181.077.690,45	181.077.690,45	0,00	0,00	11.280,76	72.330,23		61.049,47	181.097.557,11
TOTALE ENTRATE	285.489.356,07	0,00	285.489.356,07	285.489.356,07	0,00	0,00	11.280,76	72.330,23	61.049,47		285.509.222,73
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.463.882,05	0,00	1.463.882,05	1.463.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.463.882,05
SPESE IN C/CAPITALE	812.107,32	0,00	812.107,32	812.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	812.107,32
SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.991.697,93	4.647,21	3.987.050,72	3.991.697,93	0,00	0,00	11.280,76	50.269,20		38.988,44	4.033.625,62
TOTALE SPESE	6.267.687,30	4.647,21	6.263.040,09	6.267.687,30	0,00	0,00	11.280,76	50.269,20	38.988,44		6.309.614,99
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	279.221.668,77	-4.647,21	279.226.315,98	279.221.668,77	0,00	0,00	0,00	22.061,03	22.061,03	0,00	279.199.607,74

Assistenza

	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertrate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	6.291.600,00	0,00	0,00	6.291.600,00	4.987.590,87	496.668,48	5.484.259,35		807.340,65
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	19.502,90	0,00	19.502,90		-13.038,90
TOTALE ENTRATE	6.298.064,00	0,00	0,00	6.298.064,00	5.007.093,77	496.668,48	5.503.762,25	-794.301,75	
SPESE									
SPESE CORRENTI	5.055.606,89	94.211,60	-123.942,19	5.025.876,30	2.880.988,95	1.418.628,76	4.299.617,71		726.258,59
SPESE IN C/CAPITALE	1.726.287,30	2.998,80	-900.000,00	829.286,10	38.466,85	745.988,44	784.455,29		44.830,81
SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	14.882,90	4.620,00	19.502,90		-13.038,90
TOTALE SPESE	6.788.358,19	97.210,40	-1.023.942,19	5.861.626,40	2.934.338,70	2.169.237,20	5.103.575,90	-758.050,50	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-490.294,19	-97.210,40	1.023.942,19	436.437,60	2.072.755,07	-1.672.568,72	400.186,35	-36.251,25	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	1.235.993,11	-94.211,60	123.942,19	1.265.723,70	2.106.601,92	-921.960,28	1.184.641,64	0,00	81.082,06
PERTE C/CAPITALE	-1.726.287,30	-2.998,80	900.000,00	-829.286,10	-38.466,85	-745.988,44	-784.455,29	0,00	-44.830,81
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00