

Codice	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno		
3.1.2.2.02	655.019,55	556.912,37	-	556.912,37	-	98.107,18	483.184.700,00	425.685.929,98	-	57.498.770,02	1.936.467,49	
3.1.2.2.03	39.250,78	39.250,78	-	39.250,78	-	-	2.102.300,00	1.135.206,78	-	967.093,22	162.026,96	
3.1.2.2.06	-	-	-	-	-	-	99.600.000,00	98.787.174,83	-	812.825,17	-	
3.1.2.3.02	1.831,12	1.091,47	739,65	1.831,12	-	-	70.000.300,00	68.442.092,78	-	1.558.207,22	3.048,97	
3.1.2.5.01	13.534,98	11.529,31	2.005,67	13.534,98	-	-	11.971.000,00	10.837.546,14	-	1.133.453,86	226.956,13	
3.1.2.6.01	966.930,39	227.008,81	702.970,15	929.978,96	-	36.951,43	2.134.000,00	1.316.475,58	-	817.524,42	820.247,35	
tot.spese corr.pensioni	1.689.500,23	841.784,64	712.037,29	1.553.821,93	-	135.678,30	53.710.074.000,00	53.826.820.311,25	182.434.251,87	65.687.940,62	3.177.897,67	
4.1.2.1.03	1.903,05	249,88	1.653,17	1.903,05	-	-	7.489.622.800,00	7.759.323.832,26	269.701.032,26	-	42.121,04	
4.1.2.1.05	-	-	-	-	-	-	5.500.000,00	3.873.508,86	-	1.626.491,14	4.794,62	
4.1.2.1.06	111.213,33	111.213,33	-	111.213,33	-	-	333.358.300,00	349.098.716,88	15.740.416,88	-	7.740,40	
4.1.2.2.02	-	-	-	-	-	-	28.760.500,00	25.852.325,34	-	2.908.174,66	-	
4.1.2.2.08	-	-	-	-	-	-	157.300,00	33.086,15	-	124.213,85	-	
4.1.2.2.99	23.370.253,09	8.413.717,41	14.956.535,68	23.370.253,09	-	-	12.457.700,00	8.413.717,41	-	4.043.982,59	15.350.319,18	
4.1.2.3.02	4.324,06	727,87	3.596,19	4.324,06	-	-	15.215.300,00	13.959.138,03	-	1.256.161,97	28.414,56	
4.1.2.5.01	382,29	202,49	179,80	382,29	-	-	3.886.400,00	2.964.961,30	-	921.438,70	23.674,22	
4.1.2.6.01	1.373.096,61	203.106,62	1.090.952,34	1.294.058,96	-	79.037,65	4.440.500,00	1.948.168,88	-	2.492.331,12	1.220.258,04	
4.1.2.6.06	-	-	-	-	-	-	183.500,00	98.496,36	-	85.003,64	-	
TOT.spese corr. dis.10% prov.	24.861.172,41	8.779.217,56	16.052.917,19	24.782.134,78	-	79.037,65	7.891.581.300,00	8.165.585.951,47	285.441.449,14	13.487.797,87	16.677.322,06	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE Impegni	in più	in meno
	5 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"									
	5.1.1 UPB FUNZIONAMENTO									
	5.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
5.1.1.3.30	Spese connesse alla operazione di cartolarizzazione dei crediti	219.500,00	-	-	219.500,00	152.880,01	63.000,00	215.880,01	-	3.619,99
	5.1.2 UPB INTERVENTI DIVERSI									
	5.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali									
5.1.2.1.07	Spese per Strutture Sociali (Convitti, Case Soggiorno e Istituto Magistrale)	16.252.700,00	-	-	16.252.700,00	10.759.600,99	2.299.557,87	13.059.158,86	-	3.193.541,14
5.1.2.1.08	Spese centri vacanze	64.000.000,00	-	-	64.000.000,00	62.120.649,94	1.685.358,84	63.806.008,78	-	193.991,22
5.1.2.1.09	Borse di studio e assegni universitari	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	11.614.259,82	403.664,17	12.017.923,99	-	2.982.076,01
5.1.2.1.11	Spese per la formazione professionale dei giovani	10.000.000,00	-	8.000.000,00	2.000.000,00	159.042,94	733.588,88	892.631,82	-	1.107.368,18
5.1.2.1.13	Spese per politiche sociali in favore degli anziani	14.000.000,00	-	8.000.000,00	6.000.000,00	1.797.921,71	1.323.380,26	3.121.301,97	-	2.878.698,03
	5.1.2.3 Oneri finanziari									
5.1.2.3.01	Interessi passivi	5.600.000,00	-	-	5.600.000,00	726.040,42	-	726.040,42	-	4.873.959,58
	5.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
5.1.2.5.01	Rimborso contributi	440.600,00	-	-	440.600,00	49.224,56	19.886,89	69.111,45	-	371.488,55
	5.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci									
5.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	491.400,00	-	-	491.400,00	73.683,68	22.849,53	96.533,21	-	394.866,79
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"	126.004.200,00	-	16.000.000,00	110.004.200,00	87.453.304,07	6.551.286,44	94.004.590,51	-	15.999.609,49
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "PERSONALE"									
	6.1.1 UPB FUNZIONAMENTO									
	6.1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente									
6.1.1.1.01	Compensi, assegni fissi, indennità, rimborsi agli Organi dell'Istituto	4.001.000,00	-	-	4.001.000,00	1.737.098,02	2.263.901,98	4.001.000,00	-	-
	6.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio									
6.1.1.2.01	Stipendi, ed altri assegni fissi al personale	214.582.900,00	-	-	214.582.900,00	190.774.256,79	13.548.153,92	204.322.410,71	-	10.260.489,29
6.1.1.2.02	Compensi straordinario, incentivazione, produttività,turni pomeridiani, notturni e festivi	108.345.400,00	-	-	108.345.400,00	57.042.399,34	48.196.561,15	105.238.960,49	-	3.106.439,51
6.1.1.2.03	Indennità rimborso spese trasporto missioni	4.050.100,00	-	900.000,00	3.150.100,00	3.085.783,52	59.336,06	3.145.119,58	-	4.980,42
6.1.1.2.04	Indennità rimborso spese di trasporto trasferimento	213.300,00	-	-	213.300,00	86.195,07	127.104,93	213.300,00	-	-

Codice	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno	
5.1.1.3.30	34.925,72	-	34.925,72	34.925,72	-	-	219.500,00	152.880,01	-	66.619,99	97.925,72
5.1.2.1.07	3.439.975,20	2.717.148,95	312.479,67	3.029.628,62	-	410.346,58	16.252.700,00	13.476.749,94	-	2.775.950,06	2.612.037,54
5.1.2.1.08	8.457.325,12	570.255,67	471.538,00	1.041.793,67	-	7.415.531,45	64.000.000,00	62.690.905,61	-	1.309.094,39	2.156.896,84
5.1.2.1.09	577.091,67	576.066,67	-	576.066,67	-	1.025,00	15.000.000,00	12.190.326,49	-	2.809.673,51	403.664,17
5.1.2.1.11	1.855.009,70	1.158.985,80	-	1.158.985,80	-	696.023,90	3.000.000,00	1.318.028,74	-	1.681.971,26	733.588,88
5.1.2.1.13	3.553.632,58	1.592.774,77	1.942.478,20	3.535.252,97	-	18.379,61	6.000.000,00	3.390.696,48	-	2.609.303,52	3.265.858,46
5.1.2.3.01	49.007,66	42.860,66	6.147,00	49.007,66	-	-	5.600.000,00	768.901,08	-	4.831.098,92	6.147,00
5.1.2.5.01	168,15	-	168,15	168,15	-	-	440.600,00	49.224,56	-	391.375,44	20.055,04
5.1.2.6.01	137.605,73	33.226,11	103.532,74	136.758,85	-	846,88	517.100,00	106.909,79	-	410.190,21	126.382,27
tot.sp. corr.cred.ben.soc.	18.104.741,53	6.691.318,63	2.871.269,48	9.562.588,11	-	8.542.153,42	111.029.900,00	94.144.622,70	-	16.885.277,30	9.422.555,92
6.1.1.1.01	5.234.830,13	32.281,55	650.000,00	682.281,55	-	4.552.548,58	3.273.500,00	1.769.379,57	-	1.504.120,43	2.913.901,98
6.1.1.2.01	20.884.928,46	1.421.272,61	14.924.870,69	16.346.143,30	-	4.538.785,16	212.870.300,00	192.195.529,40	-	20.674.770,60	28.473.024,61
6.1.1.2.02	56.039.085,77	49.579.786,65	57.498,66	49.637.285,31	-	6.401.800,46	116.834.900,00	106.622.185,99	-	10.212.714,01	48.254.059,81
6.1.1.2.03	437.543,93	132.419,13	305.124,80	437.543,93	-	-	3.399.500,00	3.218.202,65	-	181.297,35	364.460,86
6.1.1.2.04	123.248,18	10.935,31	112.312,87	123.248,18	-	-	239.400,00	97.130,38	-	142.269,62	239.417,80

CAPITOLO		GESTIONE DI CC								DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE Impegni	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno	
6.1.1.2.05	Oneri per i rinnovi contrattuali	3.600.400,00	-	-	3.600.400,00	-	-	-	-	3.600.400,00	
6.1.1.2.06	Oneri per il personale comandato presso l'Istituto	2.374.300,00	120.000,00	-	2.494.300,00	1.702.542,41	835.204,50	2.537.746,91	43.446,91	-	
6.1.1.2.07	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	84.895.300,00	-	-	84.895.300,00	64.422.147,96	15.547.095,41	79.969.243,37	-	4.926.056,63	
6.1.1.2.09	Spese per accertamenti sanitari	78.400,00	-	-	78.400,00	3.136,81	13.951,33	17.088,14	-	61.311,86	
6.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
6.1.1.3.08	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	2.871.000,00	-	-	2.871.000,00	860.259,65	1.396.413,51	2.256.673,16	-	614.326,84	
6.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	2.626.200,00	3.600.000,00	-	6.226.200,00	3.468.932,61	2.244.547,48	5.713.480,09	-	512.719,91	
6.1.1.3.26	Spese per concorsi e reclutamento del personale	410.500,00	-	-	410.500,00	376,20	68,00	444,20	-	410.055,80	
6.1.2 UPB INTERVENTI DIVERSI											
6.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali											
6.1.2.1.12	Prestazioni ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	41.809.000,00	-	-	41.809.000,00	38.163.997,72	3.605,43	38.167.603,15	-	3.641.396,85	
6.1.2.2 Trasferimenti passivi											
6.1.2.2.05	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79	4.324.100,00	-	-	4.324.100,00	2.935.493,60	1.388.100,92	4.323.594,52	-	505,48	
6.1.2.2.07	Equo indennizzo al personale per infermità contratta per causa di servizio	150.300,00	-	-	150.300,00	72.381,05	-	72.381,05	-	77.918,95	
6.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci											
6.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	502.500,00	-	-	502.500,00	280.710,31	34.557,92	315.268,23	-	187.231,77	
TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "PERSONALE"		474.834.700,00	3.720.000,00	900.000,00	477.654.700,00	364.635.711,06	85.658.602,54	450.294.313,60	43.446,91	27.403.833,31	
TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI		61.524.867.500,00	1.249.366.900,00	189.992.600,00	62.584.241.800,00	62.624.053.038,12	177.392.065,83	62.801.445.103,95	467.855.892,98	250.652.589,03	
2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"											
2.2 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE											
2.2.1 UPB INVESTIMENTI											
2.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari											
2.2.1.1.01	Acquisto di immobili	26.854.600,00	-	21.898.700,00	4.955.900,00	-	-	-	-	4.955.900,00	
2.2.1.1.02	Costruzione immobili	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	
2.2.1.1.03	Manutenzione straordinaria di immobili da reddito	4.031.000,00	-	1.600.000,00	2.431.000,00	-	-	-	-	2.431.000,00	
2.2.1.1.04	Manutenzione straordinaria di immobili da reddito ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	
2.2.1.1.05	Manutenzione straordinaria di immobili strumentali	31.760.000,00	-	23.800.000,00	7.960.000,00	160.786,15	3.627.184,75	3.787.970,90	-	4.172.029,10	
2.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
2.2.1.2.01	Acquisto immobilizzazioni informatiche	40.879.700,00	-	8.570.000,00	32.309.700,00	9.935.205,29	14.677.677,24	24.612.882,53	-	7.696.817,47	
2.2.1.2.02	Acquisto altre immobilizzazioni tecniche	8.768.600,00	-	-	8.768.600,00	1.548.420,58	1.813.201,53	3.361.622,11	-	5.406.977,89	

Codice	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno	
6.1.1.2.05	-	-	-	-	-	-	3.600.400,00	-	-	3.600.400,00	-
6.1.1.2.06	1.731.869,45	1.729.915,35	1.954,10	1.731.869,45	-	-	3.133.200,00	3.432.457,76	299.257,76	-	837.158,60
6.1.1.2.07	7.915.449,96	7.415.449,96	500.000,00	7.915.449,96	-	-	84.895.300,00	71.837.597,92	-	13.057.702,08	16.047.095,41
6.1.1.2.09	1.935,03	112,63	1.822,40	1.935,03	-	-	78.400,00	3.249,44	-	75.150,56	15.773,73
6.1.1.3.08	4.932.723,96	2.568.453,41	2.243.900,35	4.812.353,76	-	120.370,20	3.522.500,00	3.428.713,06	-	93.786,94	3.640.313,86
6.1.1.3.16	4.228.369,93	1.863.020,01	934.207,25	2.797.227,26	-	1.431.142,67	8.743.100,00	5.331.952,62	-	3.411.147,38	3.178.754,73
6.1.1.3.26	7.502,80	-	7.502,80	7.502,80	-	-	10.500,00	376,20	-	10.123,80	7.570,80
6.1.2.1.12	-	-	-	-	-	-	41.809.000,00	38.163.997,72	-	3.645.002,28	3.605,43
6.1.2.2.05	1.559.031,45	1.303.934,31	255.097,14	1.559.031,45	-	-	4.423.300,00	4.239.427,91	-	183.872,09	1.643.198,06
6.1.2.2.07	-	-	-	-	-	-	150.300,00	72.381,05	-	77.918,95	-
6.1.2.6.01	23.740,00	2.000,00	21.740,00	23.740,00	-	-	502.500,00	282.710,31	-	219.789,69	56.297,92
tot.spese corr. personale	103.120.259,05	66.059.580,92	20.016.031,06	86.075.611,98	-	17.044.647,07	487.486.100,00	430.695.291,98	299.257,76	57.090.065,78	105.674.633,60
Tot.gen Spese correnti	294.862.725,02	141.718.512,64	117.196.914,59	258.915.427,23	-	35.947.297,79	62.639.293.600,00	62.765.771.550,76	468.174.958,77	341.697.008,01	294.588.980,42
2.2.1.1.01	9.417.461,07	3.015.000,00	6.765.272,04	9.780.272,04	362.810,97	-	8.952.300,00	3.015.000,00	-	5.937.300,00	6.765.272,04
2.2.1.1.02	11.121.836,41	384.572,02	10.737.264,39	11.121.836,41	-	-	5.414.000,00	384.572,02	-	5.029.427,98	10.737.264,39
2.2.1.1.03	6.817.522,75	502.262,40	6.291.984,13	6.794.246,53	-	23.276,22	4.021.000,00	502.262,40	-	3.518.737,60	6.291.984,13
2.2.1.1.04	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
2.2.1.1.05	12.673.102,81	4.606.400,50	8.041.166,67	12.647.567,17	-	25.535,64	15.068.000,00	4.767.186,65	-	10.300.813,35	11.668.351,42
2.2.1.2.01	35.602.543,15	19.041.352,74	16.565.146,77	35.606.499,51	3.956,36	-	47.871.600,00	28.976.558,03	-	18.895.041,97	31.242.824,01
2.2.1.2.02	2.609.916,95	1.612.222,13	946.783,14	2.559.005,27	-	50.911,68	9.022.900,00	3.160.642,71	-	5.862.257,29	2.759.984,67

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
			in aumento	in diminuzione			DA PAGARE	TOTALE Impegni	
2.2.1.2.03	Manutenzione straordinaria immobilizzazioni informatiche	7.800,00	-	-	7.800,00	-	-	-	7.800,00
2.2.1.2.04	Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche	304.300,00	-	-	304.300,00	7.110,00	6.525,60	13.635,60	290.664,40
2.2.1.2.05	Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49	400.300,00	-	-	400.300,00	-	-	-	400.300,00
	2.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari								
	2.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni								
2.2.1.4.06	Costituzione depositi a cauzione presso terzi	85.400,00	-	-	85.400,00	13.593,89	371,88	13.965,77	71.434,23
	2.2.2 UPB ONERI COMUNI								
	2.2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive								
2.2.2.2.01	Restituzione anticipazioni al c/di Tesoreria	-	-	-	-	-	3.620.000.000,00	3.620.000.000,00	3.620.000.000,00
	2.2.2.5 Estinzione di debiti diversi								
2.2.2.5.02	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	9.304.100,00	-	3.472.000,00	5.832.100,00	863.853,12	127.900,67	991.753,79	4.840.346,21
2.2.2.5.03	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	1.136.500,00	-	490.000,00	646.500,00	91.831,99	718,53	92.550,52	553.949,48
	TOT.USC. IN C/CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"	123.882.300,00	-	59.830.700,00	64.051.600,00	12.620.801,02	3.640.253.580,20	3.652.874.381,22	31.177.218,78
	5 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"								
	5.2.1 UPB INVESTIMENTI								
	5.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni								
5.2.1.4.01	Concessioni di mutui	800.000.000,00	-	-	800.000.000,00	444.117.379,67	239.370.025,04	683.487.404,71	116.512.595,29
5.2.1.4.02	Concessioni di prestiti	856.250.000,00	350.000.000,00	-	1.206.250.000,00	1.184.003.232,39	29.114,82	1.184.032.347,21	22.217.652,79
5.2.1.4.04	Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)	2.473.400,00	-	1.000.000,00	1.473.400,00	825.993,24	5.810,11	831.803,35	641.596,65
5.2.1.4.05	Rimborso e storno di trattenute per interessi su prestiti	13.557.100,00	-	10.000.000,00	3.557.100,00	2.981.385,95	77.094,19	3.058.480,14	498.619,86
5.2.1.4.06	Copertura insolvenze su crediti garantiti (in caso di decesso)	4.929.500,00	-	2.800.000,00	2.129.500,00	1.131.404,70	25.218,28	1.156.622,98	972.877,02
5.2.1.4.09	Rimborso rate prestiti versate in più	3.637.500,00	-	-	3.637.500,00	1.250.584,44	111.591,10	1.362.175,54	2.275.324,46
5.2.1.4.10	Movimenti in conto capitale derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	1.920.000,00	-	-	1.920.000,00	1.351.791,95	176.439,50	1.528.231,45	391.768,55
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"	1.682.767.500,00	350.000.000,00	13.800.000,00	2.018.967.500,00	1.835.661.772,34	239.795.293,04	1.875.457.065,38	143.510.434,62
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "PERSONALE"								
	6.2.1 UPB INVESTIMENTI								
	6.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni								
6.2.1.4.07	Concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	60.115.300,00	-	-	60.115.300,00	32.368.130,87	25.586.348,12	57.954.478,99	2.160.821,01

Codice	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno	
2.2.1.2.03	-	-	-	-	-	-	7.800,00	-	-	7.800,00	-
2.2.1.2.04	20.420,00	19.220,00	-	19.220,00	-	1.200,00	304.300,00	26.330,00	-	277.970,00	6.525,60
2.2.1.2.05	860.008,80	-	-	-	-	860.008,80	400.300,00	-	-	400.300,00	-
2.2.1.4.06	-	-	-	-	-	-	85.400,00	13.593,89	-	71.806,11	371,88
2.2.2.2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.620.000.000,00
2.2.2.5.02	1.237.372,57	308.563,90	927.618,63	1.236.182,53	-	1.190,04	5.832.100,00	1.172.417,02	-	4.659.682,98	1.055.519,30
2.2.2.5.03	9.762,08	9.704,92	57,16	9.762,08	-	-	646.500,00	101.536,91	-	544.963,09	775,69
tot usc c/cap inv.pat.prov.	80.369.946,59	29.499.298,61	50.275.292,93	79.774.591,54	366.767,33	962.122,38	97.726.200,00	42.120.099,63	-	55.606.100,37	3.690.528.873,13
5.2.1.4.01	530.267.672,87	307.748.385,69	187.814.568,00	495.562.953,69	-	34.704.719,18	1.184.000.000,00	751.865.765,36	-	432.134.234,64	427.184.593,04
5.2.1.4.02	324.478,47	255.232,17	-	255.232,17	-	69.246,30	1.206.250.000,00	1.184.258.464,56	-	21.991.535,44	29.114,82
5.2.1.4.04	4.417,16	1.421,46	2.236,88	3.658,34	-	758,82	1.473.400,00	827.414,70	-	645.985,30	8.046,99
5.2.1.4.05	8.484,59	700,80	5.325,48	6.026,28	-	2.458,31	3.557.100,00	2.982.086,75	-	575.013,25	82.419,67
5.2.1.4.08	11.313,00	11.227,94	85,06	11.313,00	-	-	2.129.500,00	1.142.632,64	-	986.867,36	25.303,34
5.2.1.4.09	9.173,92	743,70	4.790,22	5.533,92	-	3.640,00	3.637.500,00	1.251.328,14	-	2.386.171,86	116.381,32
5.2.1.4.10	-	-	-	-	-	-	1.920.000,00	1.351.791,95	-	568.208,05	176.439,50
tot usc c/cap cred.ben.soc.	530.625.540,01	308.017.711,76	187.827.005,64	495.844.717,40	-	34.780.822,61	2.402.967.500,00	1.943.679.484,10	-	459.288.015,90	427.622.298,68
6.2.1.4.07	2.530.521,27	2.366.521,27	164.000,00	2.530.521,27	-	-	60.115.300,00	34.734.652,14	-	25.380.647,86	25.750.348,12

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE Impegni	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
6.2.1.5.01	6.2.1.5 Indennità di anzianità simili al personale cessato dal servizio									
	Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio	19.000.000,00	-	-	19.000.000,00	18.835.176,99	164.822,75	18.999.999,74	-	0,26
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "PERSONALE"	79.115.300,00	-	-	79.115.300,00	51.203.307,86	25.751.170,87	76.954.478,73	-	2.160.821,27
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.885.765.100,00	350.000.000,00	73.630.700,00	2.162.134.400,00	1.699.485.881,22	3.905.800.044,11	5.605.285.925,33	3.620.000.000,00	176.848.474,67
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"									
	2.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	2.4.1 UPB USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	2.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro									
	2.4.1.1.01 Versamento ritenute erariali	11.980.849.700,00	-	-	11.980.849.700,00	10.551.553.557,80	1.942.673.503,18	12.494.227.060,98	513.377.360,98	-
	2.4.1.1.03 Versamento trattenute ed introiti conto terzi	23.270.100,00	-	-	23.270.100,00	5.156.588,08	671.312,07	5.827.900,15	-	17.442.199,85
2.4.1.1.04	Pagamento di somme pagate per conto terzi	1.061.600,00	-	-	1.061.600,00	8.841,32	2.401,15	11.242,47	-	1.050.357,53
2.4.1.1.05	Partite sospese	1.003.001.100,00	-	-	1.003.001.100,00	518.008.650,20	332.368.443,19	850.377.093,39	-	152.624.006,61
2.4.1.1.06	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	1.250.300,00	-	-	1.250.300,00	-	-	-	-	1.250.300,00
2.4.1.1.07	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	69.573.100,00	-	-	69.573.100,00	19.648.785,16	16.395.092,63	36.043.877,79	-	33.529.222,21
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"	13.079.005.900,00	-	-	13.079.005.900,00	11.094.376.422,56	2.292.110.752,22	13.386.487.174,78	513.377.360,98	205.896.086,20
	5 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"									
	5.4.1 UPB USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	5.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro									
	5.4.1.1.08 Uscite derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	873.775.500,00	-	-	873.775.500,00	350.645.343,06	19.373.160,56	370.018.503,62	-	503.756.996,38
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"	873.775.500,00	-	-	873.775.500,00	350.645.343,06	19.373.160,56	370.018.503,62	-	503.756.996,38
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "PERSONALE"									
	6.4.1 UPB USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	6.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro									
	6.4.1.1.02 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	143.758.500,00	-	-	143.758.500,00	25.881.565,93	2.974.359,61	28.855.925,54	-	114.902.574,46
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "PERSONALE"	143.758.500,00	-	-	143.758.500,00	25.881.565,93	2.974.359,61	28.855.925,54	-	114.902.574,46
	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	14.096.539.900,00	-	-	14.096.539.900,00	11.470.903.331,55	2.314.458.272,39	13.785.361.603,94	513.377.360,98	824.555.657,04