SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 1505/10
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentata dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986
e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988

PRESENTATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1985

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AEREO CLUB D'ITALIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

TIPOGRAFIA DEL SENATO

TABELLA N. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1986

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AERO CLUB D'ITALIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

AERO CLUB D'ITALIA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1984
ENTRATE

TITOLO : I° ENTRATE CONTRIBUTIVE — - E N T R A T E -

CATEGORIA : 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI — CODICE : 1.01.01.0

CAPITOLO : QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI — NUMERO : 01

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	100.000.000					100.000.000		
VAR. IN +	3.709.500					9.525.715		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	103.709.500	105.368.850	618.500	105.987.350	2.277.850	109.525.715	116.810.490	7.284.775

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	13.216.140						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	13.216.140	11.441.640	0	11.441.640	1.774.500-	618.500	

TITOLO : I° ENTRATE CONTRIBUTIVE — - E N T R A T E -

CATEGORIA : 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 01 -

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	100.000.000					100.000.000		
VAR. IN +	3.709.500					9.525.715		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	103.709.500	105.368.850	618.500	105.987.350	2.277.850	109.525.715	116.810.490	7.284.775

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	13.216.140						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	13.216.140	11.441.640	0	11.441.640	1.774.500-	618.500	

T I T O L O : I° ENTRATE CONTRIBUTIVE

- T O T A L E T I T O L O I° -

- E N T R A T E -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	100.000.000					100.000.000		
VAR. IN +	3.709.500					9.525.715		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	103.709.500	105.368.850	618.500	105.987.350	2.277.850	109.525.715	116.810.490	7.284.775

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	13.216.140						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	13.216.140	11.441.640	0	11.441.640	1.774.500-	618.500	

TITOLO : II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI — ENTRATE -

CATEGORIA : 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO — CODICE : 2.03.01.0

CAPITOLO : CONTRIBUTI A CARICO MINISTERO TRASPORTI — NUMERO : 01

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1109.999.500					1109.999.500		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1109.999.500	1109.999.500	0	1109.999.500	0	1109.999.500	2219.999.000	1109.999.500

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	1152.199.500						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1152.199.500	1109.999.500	42.200.000	1152.199.500	0	42.200.000	

TITOLO : II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI — - ENTRATE -

CATEGORIA : 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO — CODICE : 2.03.02.0

CAPITOLO : CONTRIBUTI A CARICO MINISTERO DIFESA — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	39.999.500					39.999.500		
VAR. IN +	19.999.500					19.999.500		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	59.999.000	59.999.000	0	59.999.000	0	59.999.000	99.998.500	39.999.500

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	39.999.500						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	39.999.500	39.999.500	0	39.999.500	0	0	

TITOLO : II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI — ENTRATE —

CATEGORIA : 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO — CODICE : 2.03.03.0

CAPITOLO : CONTRIBUTI A CARICO MINISTERO TURISMO — NUMERO : 03

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI CASSA		
	01) **PREVISIONI**	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	1.000.000					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1.000.000	0	0	0	1.000.000-	0	0	0

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	2.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	2.000.000	0	0	0	2.000.000-	0	

TITOLO : II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI — ENTRATE —

CATEGORIA : 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

- TOTALE CATEGORIA N. 03 -

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	1150.999.000					1149.999.000		
VAR. IN +	19.999.500					19.999.500		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1170.998.500	1169.998.500	0	1169.998.500	1.000.000-	1169.998.500	2319.997.500	1149.999.000

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	1194.199.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1194.199.000	1149.999.000	42.200.000	1192.199.000	2.000.000-	42.200.000	

T I T O L O : II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI — - E N T R A T E -

C A T E G O R I A : 06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO — C O D I C E : 2.06.01.0

C A P I T O L O : CONTRIBUTI CONI — N U M E R O : 01

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	2294.800.000					2294.800.000		
VAR. IN +	496.400.000					487.200.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	2791.200.000	2628.533.332	162.666.668	2791.200.000	0	2782.000.000	2628.533.332	153.466.668-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	126.400.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	126.400.000	0	126.400.000	126.400.000	0	289.066.668	

T I T O L O : II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI — - E N T R A T E -

C A T E G O R I A : 06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 06 -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	2294.800.000					2294.800.000		
VAR. IN +	496.400.000					487.200.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	2791.200.000	2628.533.332	162.666.668	2791.200.000	0	2782.000.000	2628.533.332	153.466.668-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	126.400.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	126.400.000	0	126.400.000	126.400.000	0	289.066.668	

T I T O L O : II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

- T O T A L E T I T O L O II° -

- E N T R A T E -

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	3445.799.000					3444.799.000		
VAR. IN +	516.399.500					507.199.500		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	3962.198.500	3798.531.832	162.666.668	3961.198.500	1.000.000-	3951.998.500	4948.530.832	996.532.332

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						
	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)
INIZIALI	1320.599.000					
VAR. IN +	0					
VAR. IN -	0					
DEFINITIVI	1320.599.000	1149.999.000	168.600.000	1318.599.000	2.000.000-	331.266.668

N O T E :

T I T O L O : III* ALTRE ENTRATE

C A T E G O R I A : 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

C A P I T O L O : RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI

- E N T R A T E -

C O D I C E : 3.07.01.A

N U M E R O : 02

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	5.000.000					5.000.000		
VAR. IN +	7.500.000					7.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	12.500.000	4.230.215	9.286.215	13.516.430	1.016.430	12.500.000	4.588.185	7.911.815-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	1.767.911						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1.767.911	357.970	1.409.941	1.767.911	0	10.696.156	

T I T O L O : III* ALTRE ENTRATE

C A T E G O R I A : 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

C A P I T O L O : PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

- E N T R A T E -

C O D I C E : 3.07.02.0

N U M E R O : 03

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	20.000.000					20.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	20.000.000	23.730.680	0	23.730.680	3.730.680	20.000.000	23.730.680	3.730.680

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI — C O D I C E : 3.07.03.0

C A P I T O L O : REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO — N U M E R O : 04

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E		05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)		(7 - 6)
INIZIALI	0				0		
VAR. IN +	0				0		
VAR. IN -	0				0		
DEFINITIVE	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI — C O D I C E : 3.07.04.A

C A P I T O L O : NOLO AEROM.STRUMENTI APPAR. VOLO E PARAC.Ae.C.FEDERATI — N U M E R O : 06

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E		05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)		(7 - 6)
INIZIALI	100.000.000					300.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	100.000.000	113.424.082	77.764.119	191.188.201	91.188.201	300.000.000	239.126.934	60.873.066-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	217.768.280						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	217.768.280	125.702.852	76.152.850	201.855.702	15.912.578-	153.916.969	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI — C O D I C E : 3.07.05.A

C A P I T O L O : REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO G.S. — N U M E R O : 08

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	3.528.826	3.528.826

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I							
	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	13.766.651						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	13.766.651	3.528.826	10.237.825	13.766.651	0	10.237.825	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 07 -

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	125.000.000					325.000.000		
VAR. IN +	7.500.000					7.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	132.500.000	141.784.977	87.050.334	228.835.311	96.335.311	332.500.000	271.374.625	61.125.375-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I							
	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	233.302.842						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	233.302.842	129.589.648	87.800.616	217.390.264	15.912.578-	171.322.124	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 08 *REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI* — C O D I C E : 3.08.01.0

C A P I T O L O : INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO — N U M E R O : 01

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	13.400.000					13.400.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	13.400.000	14.249.725	3.556.500	17.806.225	4.406.225	13.400.000	18.368.725	4.968.725

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	4.119.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	4.119.000	4.119.000	0	4.119.000	0	3.556.500	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 08 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI — C O D I C E : 3.08.02.A

C A P I T O L O : INTERESSI ATTIVI SU MUTUI E DEPOSITI G.S. — N U M E R O : 03

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	15.000.000					15.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	15.000.000	0	12.106.138	12.106.138	2.893.862-	15.000.000	15.812.713	812.713

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	15.812.713						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	15.812.713	15.812.713	0	15.812.713	0	12.106.138	

TITOLO : III* ALTRE ENTRATE

CATEGORIA : 08 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

CAPITOLO : INTERESSI ATTIVI

- ENTRATE -

CODICE : 3.08.03.0

NUMERO : 04

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	15.000.000					15.000.000		
VAR. IN +	18.000.000					18.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	33.000.000	9.453.229	23.603.104	33.056.333	56.333	33.000.000	62.056.749	29.056.749

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	50.896.432						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	50.896.432	52.603.520	0	52.603.520	1.707.088	23.603.104	

TITOLO : III* ALTRE ENTRATE

CATEGORIA : 08 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

CAPITOLO : INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO RATE VELIVOLI

- ENTRATE -

CODICE : 3.08.04.A

NUMERO : 06

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	289.327	289.327

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	2.182.429						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	2.182.429	289.327	1.893.102	2.182.429	0	1.893.102	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE

C A T E G O R I A : 08 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 08 -

- E N T R A T E -

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	43.400.000					43.400.000		
VAR. IN +	18.000.000					18.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	61.400.000	23.702.954	39.265.742	62.968.696	1.568.696	61.400.000	96.527.514	35.127.514

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I							
	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	73.010.574						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	73.010.574	72.824.560	1.893.102	74.717.662	1.707.088	41.158.844	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE

C A T E G O R I A : 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

C A P I T O L O : RECUPERI RIMBORSI DIVERSI

- E N T R A T E -

C O D I C E : 3.09.01.0

N U M E R O : 01

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	50.000.000					50.000.000		
VAR. IN +	37.000.000					37.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	87.000.000	87.379.694	0	87.379.694	379.694	87.000.000	93.332.194	6.332.194

G E S T I O N E R'E S I D U I A T T I V I							
	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	37.436.145						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	37.436.145	5.952.500	31.483.645	37.436.145	0	31.483.645	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI — C O D I C E : 3.09.02.A

C A P I T O L O : PARZIALE RIMBORSO ASSICURAZ. CORPO VELIVOLI — N U M E R O : 03

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	175.000.000					200.000.000		
VAR. IN +	154.000.000					254.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	329.000.000	157.828.958	399.190.366	557.019.324	228.019.324	454.000.000	504.642.911	50.642.911

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	467.668.845						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	467.668.845	346.813.953	118.418.935	465.232.888	2.435.957-	517.609.301	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 09 -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	225.000.000					250.000.000		
VAR. IN +	191.000.000					291.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	416.000.000	245.208.652	399.190.366	644.399.018	228.399.018	541.000.000	597.975.105	56.975.105

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	505.104.990						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	505.104.990	352.766.453	149.902.580	502.669.033	2.435.957-	549.092.946	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI — C O D I C E : 3.10.01.0

C A P I T O L O : CONTRIBUTI DA PRIVATI — N U M E R O : 01

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI — C O D I C E : 3.10.02.0

C A P I T O L O : ENTRATE EVENTUALI — N U M E R O : 02

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	143.251.285					143.251.285		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	143.251.285	132.180.273	17.596.000	149.776.273	6.524.988	143.251.285	132.180.273	11.071.012-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	17.596.000	

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE

C A T E G O R I A : 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

C A P I T O L O : RISARCIMENTO DANNI PALAZZINA CESARE BECCARIA

- E N T R A T E -

C O D I C E : 3.10.03.0

N U M E R O : 03

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A

	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)
INIZIALI	0				
VAR. IN +	0				
VAR. IN -	0				
DEFINITIVE	0	0	0	0	0

G E S T I O N E D I C A S S A

06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
0		
0		
0		
0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)
INIZIALI	55.884.069					
VAR. IN +	0					
VAR. IN -	0					
DEFINITIVI	55.884.069	0	55.884.069	55.884.069	0	55.884.069

N O T E :

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE

C A T E G O R I A : 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 10 -

- E N T R A T E -

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A

	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)
INIZIALI	0				
VAR. IN +	143.251.285				
VAR. IN -	0				
DEFINITIVE	143.251.285	132.180.273	17.596.000	149.776.273	6.524.988

G E S T I O N E D I C A S S A

06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
0		
143.251.285		
0		
143.251.285	132.180.273	11.071.012-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)
INIZIALI	55.884.069					
VAR. IN +	0					
VAR. IN -	0					
DEFINITIVI	55.884.069	0	60.884.069	60.884.069	5.000.000	78.480.069

N O T E :

T I T O L O : III° ALTRE ENTRATE

- T O T A L E T I T O L O III° -

- E N T R A T E -

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)				
INIZIALI	393.400.000					618.400.000		
VAR. IN +	359.751.285					459.751.285		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	753.151.285	542.876.856	543.102.442	1085.979.298	332.828.013	1078.151.285	1098.057.517	19.906.232

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I							
	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	867.302.475						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	867.302.475	555.180.661	300.480.367	855.661.028	11.641.447-	843.582.809	

TITOLO : IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI — ENTRATE —

CATEGORIA : 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — CODICE : 4.12.01.0

CAPITOLO : ALIENAZIONE DI MOBILI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI — NUMERO : 01

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI — ENTRATE —

CATEGORIA : 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — CODICE : 4.12.02.0

CAPITOLO : CESSIONE VELIVOLI PARACADUTE E MATERIALE DA LANCIO — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI — ENTRATE —

CATEGORIA : 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — CODICE : 4.12.02.A

CAPITOLO : CESSIONE VELIVOLI PARACADUTE E MATERIALE DA LANCIO — NUMERO : 03

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	100.000.000					100.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	100.000.000	70.655.011	81.207.231	151.862.242	51.862.242	100.000.000	230.086.917	130.086.917

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	392.159.816						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	392.159.816	159.431.906	232.727.910	392.159.816	0	313.935.141	

TITOLO : IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI — ENTRATE —

CATEGORIA : 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

- TOTALE CATEGORIA N. 12 -

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	100.000.000					100.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	100.000.000	70.655.011	81.207.231	151.862.242	51.862.242	100.000.000	230.086.917	131.861.417

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	392.159.816						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	392.159.816	159.431.906	232.727.910	392.159.816	0	313.935.141	

T I T O L O : IV* ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

C A T E G O R I A : 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

C A P I T O L O : REEALIZZO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO

E N T R A T E -

C O D I C E : 4.13.01.0

N U M E R O : 01

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : IV* ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

C A T E G O R I A : 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 13 -

- E N T R A T E -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI — ENTRATE —

CATEGORIA : 14 RISCOSSIONI DI CREDITI — CODICE : 4.14.01.0

CAPITOLO : PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI — NUMERO : 01

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1500.000.000					1500.000.000		
VAR. IN +	200.000.000					200.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1700.000.000	1122.041.568	0	1122.041.568	577.958.432-	1700.000.000	1122.041.568	577.958.432-

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI — ENTRATE —

CATEGORIA : 14 RISCOSSIONI DI CREDITI — CODICE : 4.14.02.0

CAPITOLO : RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI — NUMERO : 03

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	2.500.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	

T I T O L O : IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

C A T E G O R I A : 14 RISCOSSIONI DI CREDITI

C A P I T O L O : RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI

- E N T R A T E -

C O D I C E : 4.14.03.0

N U M E R O : 04

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	44.000.000							
VAR. IN +	144.400.000					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	188.400.000	173.915	123.626.085	123.800.000	-64.600.000	0	173.915	173.915

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	94.400.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	94.400.000	0	44.400.000	44.400.000	50.000.000-	168.026.085	

T I T O L O : IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

C A T E G O R I A : 14 RISCOSSIONI DI CREDITI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 14 -

- E N T R A T E -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1544.000.000							
VAR. IN +	344.400.000					1500.000.000		
VAR. IN -	0					200.000.000		
DEFINITIVE	1888.400.000	1122.215.483	123.626.085	1245.841.568	642.558.432-	0		
						1700.000.000	1122.215.483	577.784.517-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	96.900.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	96.900.000	0	46.900.000	46.900.000	50.000.000-	170.526.085	

T I T O L O : IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

- T O T A L E T I T O L O IV° -

- E N T R A T E -

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1644.000.000					1600.000.000		
VAR. IN +	344.400.000					200.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1988.400.000	1192.870.494	204.833.316	1397.703.810	590.696.190-	1800.000.000	1.352.302.400	447.697.600 -

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I							
	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	489.059.816						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	489.059.816	159.431.906	279.627.910	439.059.816	50.000.000-	484.461.226	

T I T O L O : VII° PARTITE DI GIRO

C A T E G O R I A : 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

C A P I T O L O : RITENUTE PREVIDENZIALI G.O.

- E N T R A T E -

C O D I C E : 7.22.01.0

N U M E R O : 01

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A

	01)PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06)PREVISIONI	07)RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03)DA RISCUOT. (4 - 2)	04)TOT.ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	55.000.000					55.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	55.000.000	44.806.357	0	44.806.357	10.193.643-	55.000.000	44.806.357	10.193.643-

G E S T I O N E D I C A S S A

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09)INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11)DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)
INIZIALI	0					
VAR. IN +	0					
VAR. IN -	0					
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0

N O T E :

T I T O L O : VII° PARTITE DI GIRO

C A T E G O R I A : 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

C A P I T O L O : RITENUTE ERARIALI G.O.

- E N T R A T E -

C O D I C E : 7.22.02.0

N U M E R O : 02

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A

	01)PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06)PREVISIONI	07)RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03)DA RISCUOT. (4 - 2)	04)TOT.ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	60.000.000					60.000.000		
VAR. IN +	60.000.000					60.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	120.000.000	115.881.000	0	115.881.000	4.119.000-	120.000.000	116.181.600	3.818.400-

G E S T I O N E D I C A S S A

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09)INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11)DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)
INIZIALI	300.600					
VAR. IN +	0					
VAR. IN -	0					
DEFINITIVI	300.600	300.600	0	300.600	0	0

N O T E :

TITOLO : VII° PARTITE DI GIRO — ENTRATE

CATEGORIA : 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 7.22.04.A

CAPITOLO : TRATTENUTE PER CONTO TERZI G.S. — NUMERO : 05

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	20.000.000					20.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	20.000.000	9.880.000	0	9.880.000	10.120.000-	20.000.000	9.880.000	10.120.000-

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : VII° PARTITE DI GIRO — ENTRATE

CATEGORIA : 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 7.22.05.0

CAPITOLO : RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI — NUMERO : 06

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	50.000.000					50.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	50.000.000	0	0	0	50.000.000-	50.000.000	84.000	49.916.000-

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	1.363.461						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1.363.461	84.000	1.279.461	1.363.461	0	1.279.461	

T I T O L O : VII° PARTITE DI GIRO

C A T E G O R I A : 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

C A P I T O L O : PARTITE IN SOSPESO

- E N T R A T E -

C O D I C E : 7.22.06.0

N U M E R O : 07

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A / G E S T I O N E D I C A S S A

	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	500.000.000					500.000.000		
VAR. IN +	1010.000.000					1010.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1510.000.000	1114.173.640	395.528.327	1509.701.967	298.033-	1510.000.000	1243.425.506	266.574.494-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	260.584.764						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	260.584.764	129.251.866	126.096.807	255.348.673	5.236.091-	521.625.134	

T I T O L O : VII° PARTITE DI GIRO

C A T E G O R I A : 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

C A P I T O L O : IVA CONTO VENDITE

- E N T R A T E -

C O D I C E : 7.22.07.A

N U M E R O : 09

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A / G E S T I O N E D I C A S S A

	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT.ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	75.000.000					75.000.000		
VAR. IN +	35.000.000					10.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	110.000.000	82.190.896	25.411.629	107.602.525	2.397.475-	85.000.000	136.648.738	51.648.738

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	56.352.056						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	56.352.056	54.457.842	1.894.214	56.352.056	0	27.305.843	

T I T O L O : VII° PARTITE DI GIRO — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — C O D I C E : 7.22.08.A

C A P I T O L O : RITENUTE ERARIALI G.S. — N U M E R O : 11

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	2.500.000					2.500.000		
VAR. IN +	6.000.000					6.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	8.500.000	8.318.033		8.319.000	181.967-	8.500.000	8.318.033	181.967-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0		

T I T O L O : VII° PARTITE DI GIRO — E N T R A T E —

C A T E G O R I A : 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — C O D I C E : 7.22.09.A

C A P I T O L O : RITENUTE PREVIDENZIALI G.S. — N U M E R O : 13

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	2.500.000					2.500.000		
VAR. IN +	2.000.000					2.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	4.500.000	4.250.016 0	0	4.250.016	249.984-	4.500.000	4.250.016	249.984-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : VII° PARTITE DI GIRO

C A T E G O R I A : 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 22 -

- E N T R A T E -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	765.000.000					765.000.000		
VAR. IN +	1113.000.000					1088.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1878.000.000	1379.499.942	420.939.956	1800.440.865	77.560.102	1853.000.000	1563.594.250	289.405.750-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	318.600.881						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	318.600.881	184.094.308	129.270.482	313.364.790	5.236.091-	550.210.438	

T I T O L O : VII° PARTITE DI GIRO

- T O T A L E T I T O L O VII° -

- E N T R A T E -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E A C C E R T A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	765.000.000					765.000.000		
VAR. IN +	1113.000.000					1088.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1878.000.000	1379.499.942	420.939.956	1800.440.865	77.560.102-	1853.000.000	1563.594.250	289.405.750-

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I

	09) INIZIO ESER	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	318.600.881						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	318.600.881	184.094.308	129.270.482	313.364.790	5.236.091-	550.210.438	

ALL. N. 2

AERO CLUB D'ITALIA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1984
USCITE

3. — *Tabella 10* - Annesso 3.

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE — CODICE : 1.01.01.0

CAPITOLO : ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA — NUMERO : 01

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	66.000.000					66.000.000		
VAR. IN +	2.000.000					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	68.000.000	57.832.367	10.005.803	67.838.170	161.830-	66.000.000	64.048.406	1.951.594-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	21.641.269						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	21.641.269	6.216.039	477.361	6.693.400	14.947.869-	10.483.164	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE — CODICE : 1.01.02.0

CAPITOLO : COMPENSI INDENN. RIMBORSI A COMP. C.F. E C.E. — NUMERO : 02

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	44.000.000					54.000.000		
VAR. IN +	24.000.000					21.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	68.000.000	43.301.435	24.263.222	67.564.657	435.343-	75.000.000	51.751.855	23.248.145-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	8.432.968						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	8.432.968	8.450.420	0	8.450.420	17.452	24.263.222	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE — C O D I C E : 1.01.03.0

C A P I T O L O : COMPENSI INDENN. RIMBORSI COMP. COLLEGIO SINDACALE — N U M E R O : 03

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	20.000.000					20.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	8.000.000					8.000.000		
DEFINITIVE	12.000.000	11.152.849	493.560	11.646.409	353.591-	12.000.000	11.152.849	847.151-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	493.560	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 01 -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	130.000.000					140.000.000		
VAR. IN +	26.000.000					21.000.000		
VAR. IN -	8.000.000					8.000.000		
DEFINITIVE	148.000.000	112.286.651	34.762.585	147.049.236	950.764-	153.000.000	126.953.110	26.046.890-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	30.074.237						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	30.074.237	14.666.459	477.361	15.143.820	14.930.417-	35.239.946	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE —

CATEGORIA : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — CODICE : 1.02.02.0

CAPITOLO : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE RUOLO G.O. — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	337.000.000					337.000.000		
VAR. IN +	50.000.000					50.000.000		
VAR. IN -	64.200.000					64.200.000		
DEFINITIVE	322.800.000	317.203.703	1.274.520	318.478.223	4.321.777-	322.800.000	317.203.703	5.596.297-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	1.274.520	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE —

CATEGORIA : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — CODICE : 1.02.03.A

CAPITOLO : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO G.S. — NUMERO : 04

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	43.500.000					43.500.000		
VAR. IN +	1.500.000					1.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	45.000.000	44.634.737	0	44.634.737	365.263-	45.000.000	44.634.737	365.263-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — C O D I C E : 1.02.04.0

C A P I T O L O : COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO G.O. — N U M E R O : 05

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	43.000.000					43.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	43.000.000	25.784.032	17.198.618	42.982.650	17.350-	43.000.000	34.578.667	8.421.333-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	8.794.635						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	8.794.635	8.794.635	0	8.794.635	0	17.198.618	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — C O D I C E : 1.02.05.0

C A P I T O L O : COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO G.S. — N U M E R O : 06

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE —

CATEGORIA : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — CODICE : 1.02.05.A

CAPITOLO : COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO G.S. — NUMERO : 07

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	5.500.000					5.500.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	5.500.000	2.437.496	2.938.227	5.375.723	124.277-	5.500.000	2.437.496	3.062.504-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	2.938.227	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE —

CATEGORIA : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — CODICE : 1.02.06.0

CAPITOLO : INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTI ALL'INTERNO — NUMERO : 08

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	6.000.000					6.000.000		
VAR. IN +	3.500.000					3.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	9.500.000	9.240.898	0	9.240.898	259.102-	9.500.000	9.240.898	259.102-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — C O D I C E : 1.02.07.0

C A P I T O L O : INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTI ALL'ESTERO — N U M E R O : 09

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	500.000					500.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	500.000	0	0	0	500.000-	500.000	0	500.000-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — C O D I C E : 1.02.08.0

C A P I T O L O : ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI G.O. — N U M E R O : 10

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	116.000.000					116.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	7.000.000					7.000.000		
DEFINITIVE	109.000.000	71.012.653	32.583.457	103.596.110	5.403.890-	109.000.000	81.491.471	27.508.529-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	10.478.818						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	10.478.818	10.478.818		10.478.818		32.583.457	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

C A P I T O L O : ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI G.S.

- S P E S E -

C O D I C E : 1.02.09.0

N U M E R O : 11

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

C A P I T O L O : ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI G.S.

- S P E S E -

C O D I C E : 1.02.09.A

N U M E R O : 12

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	14.500.000					14.500.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	14.500.000	10.159.162	3.212.578	13.371.740	1.128.260-	14.500.000	11.869.200	2.630.800-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	1.710.038						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1.710.038	1.710.038		1.710.038	0	3.212.578	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — C O D I C E : 1.02.10.0

C A P I T O L O : CONTRIBUTO AL CRAL AZIENDALE — N U M E R O : 13

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	4.400.000					4.400.000		
VAR. IN +	1.200.000					1.200.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000	0

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI — C O D I C E : 1.02.11.0

C A P I T O L O : CORSI PERSONALE/PARTECIP.SPESE CORSI ENTI/ISTIT./AMM. VARIE — N U M E R O : 14

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	500.000					500.000		
VAR. IN +	2.500.000					2.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	500.000-	3.000.000	4.419.600	1.419.600

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	4.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	4.000.000	3.419.600	580.400	4.000.000	0	2.080.400	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 02 -

- S P E S E -

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	570.900.000					570.900.000		
VAR. IN +	58.700.000					58.700.000		
VAR. IN -	71.200.000					71.200.000		
DEFINITIVE	558.400.000	487.072.681	58.707.400	545.780.081	12.619.919-	558.400.000	511.475.772	46.924.228-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						
	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)
INIZIALI	24.983.491					
VAR. IN +	0					
VAR. IN -	0					
DEFINITIVI	24.983.491	24.403.691	580.400	24.983.491		59.287.800

N O T E :

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

C A P I T O L O : STAMPA E PROPAGANDA

- S P E S E -

C O D I C E : 1.04.01.0

N U M E R O : 01

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	20.000.000					20.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	11.000.000					8.000.000		
DEFINITIVE	9.000.000	4.695.800	3.529.800	8.225.600	774.400-	12.000.000	11.534.300	465.700-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						
	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)
INIZIALI	20.306.137					
VAR. IN +	0					
VAR. IN -	0					
DEFINITIVI	20.306.137	6.838.500	10.000.000	16.838.500	3.467.637-	13.529.800

N O T E :

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

C A P I T O L O : ACQ. LIBRI/RIV/GIORN/PUBBL. STAMPA E PROPAGANDA

- S P E S E -

C O D I C E : 1.04.02.0

N U M E R O : 02

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	40.000.000					40.000.000		
VAR. IN +	10.000.000					10.000.000		
VAR. IN -	5.000.000					5.000.000		
DEFINITIVE	45.000.000	31.120.726	12.189.450	43.310.176	1.689.824-	45.000.000	31.120.726	13.879.274-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	12.189.450	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

C A P I T O L O : ACQ. MATERIALE CONSUMO E NOLEGGIO MAT.TECNICO G.S.

- S P E S E -

C O D I C E : 1.04.03.A

N U M E R O : 04

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	6.500.000					6.500.000		
VAR. IN +	0					500.000-		
VAR. IN -	3.527.200					3.527.200		
DEFINITIVE	2.972.800	0	0	0	2.972.800-	2.472.800	0	2.472.800-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

C A P I T O L O : ACQ. MATERIALE CONSUMO E NOL. MAT.TECNICO G.O.

- S P E S E -

C O D I C E : 1.04.04.0

N U M E R O : 05

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	50.000.000					55.000.000		
VAR. IN +	12.500.000					12.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	62.500.000	42.560.939	17.233.554	59.794.493	2.705.507-	67.500.000	61.845.374	5.654.626-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	20.880.649						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	20.880.649	19.284.435	1.596.214	20.880.649	0	18.829.768	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

C A P I T O L O : SPESE DI RAPPRESENTANZA

- S P E S E -

C O D I C E : 1.04.05.0

N U M E R O : 06

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	10.000.000					10.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	2.000.000					0		
DEFINITIVE	8.000.000	5.549.747	1.783.508	7.333.255	666.745-	10.000.000	5.549.747	4.450.253-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	1.783.508	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — C O D I C E : 1.04.06.0

C A P I T O L O : SPESE FUNZIONAMENTO COMMISS. COMITATI ECC. G.O. — N U M E R O : 07

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	30.000.000					35.000.000		
VAR. IN +	15.500.000					18.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	45.500.000	34.461.538	10.800.000	45.261.538	238.462-	53.500.000	46.095.589	7.404.411-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	11.652.811						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	11.652.811	11.634.051	0	11.634.051	18.760-	10.800.000	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — C O D I C E : 1.04.07.A

C A P I T O L O : SPESE FUNZIONAMENTO COMMISS. COMITATI ECC. G.S. — N U M E R O : 09

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1.000.000					1.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1.000.000	75.000	225.000	300.000	700.000-	1.000.000	75.000	925.000-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	225.000	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — C O D I C E : 1.04.08.0

C A P I T O L O : SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI — N U M E R O : 10

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	100.000					100.000		
VAR. IN +	200.000					200.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	300.000	60.400	239.600	300.000	0	300.000	60.400	239.600-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	239.600	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — C O D I C E : 1.04.09.0

C A P I T O L O : ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE — N U M E R O : 11

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1.000.000					1.000.000		
VAR. IN +	8.620.617					8.620.617		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	9.620.617	0	8.500.000	8.500.000	1.120.617-	9.620.617	0	9.620.617-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	8.500.000	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — C O D I C E : 1.04.10.0

C A P I T O L O : FITTO LOCALI — N U M E R O : 12

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	16.500.000					16.500.000		
VAR. IN +	6.100.000					6.100.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	22.600.000	22.465.536	116.000	22.581.536	18.464-	22.600.000	22.465.536	134.464-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	116.000	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — C O D I C E : 1.04.11.0

C A P I T O L O : MANUT. RIPAR./ADATT. LOCALI E RELATIVI IMPIANTI — N U M E R O : 13

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1.500.000					1.500.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1.500.000	1.062.400	201.500	1.263.900	236.100-	1.500.000	1.631.200	131.200

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	568.800						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	568.800	568.800	0	568.800	0	201.500	

TITOLO: I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA: 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE: 1.04.12.0

CAPITOLO: SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE — NUMERO: 14

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	60.000.000					60.000.000		
VAR. IN +	2.000.000					2.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	62.000.000	54.791.280	1.681.400	56.472.680	5.527.320-	62.000.000	58.087.600	3.912.400-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE:
INIZIALI	2.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	2.000.000	3.296.320	0	3.296.320	1.296.320	1.681.400	

TITOLO: I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA: 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE: 1.04.13.0

CAPITOLO: SPESE PER STUDI/INDAGINI E RILEVAZIONI — NUMERO: 15

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	5.000.000					5.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	5.000.000	2.227.692	2.772.308	5.000.000	0	5.000.000	4.398.096	601.904-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE:
INIZIALI	3.789.044						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	3.789.044	2.170.404	1.618.640	3.789.044	0	4.390.948	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE : 1.04.14.0

CAPITOLO : SPESE ORGANIZZ./PARTECIPAZ. A CONVEGNI/CONGRESSI/MANIFESTAZ. — NUMERO : 16

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	55.000.000					55.000.000		
VAR. IN +	44.200.000					34.200.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	99.200.000	67.084.804	31.487.529	98.572.333	627.667-	89.200.000	78.672.651	10.527.349-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	19.118.809						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	19.118.809	11.587.847	7.530.962	19.118.809	0	39.018.491	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE : 1.04.15.0

CAPITOLO : SPESE PER CONCORSI — NUMERO : 17

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1.799.000					1.799.000		
VAR. IN +	12.000.000					12.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	13.799.000	7.300.364	5.500.000	12.800.364	998.636-	13.799.000	7.943.444	5.855.556-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	643.080						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	643.080	643.080	0	643.080	0	5.500.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE —

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE : 1.04.16.0

CAPITOLO : MANUT./NOLEGGIO/ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO — NUMERO : 18

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	6.000.000					6.000.000		
VAR. IN +	12.000.000					32.000.000		
VAR. IN -	8.000.000					8.000.000		
DEFINITIVE	10.000.000	8.430.543	1.569.457	10.000.000	0	30.000.000	8.659.243	21.340.757-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	228.700						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	228.700	228.700	0	228.700	0	1.569.457	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE —

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE : 1.04.17.0

CAPITOLO : CANONI ACQUA/ELETT./PUL.UFF/ RISCALD./COND.IMP.TECNICI — NUMERO : 19

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	16.500.000					16.500.000		
VAR. IN +	7.500.000					10.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	24.000.000	22.227.009	1.584.600	23.811.609	188.391-	27.000.000	26.214.009	785.991-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	708.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	708.000	3.987.000	0	3.987.000	3.279.000	1.584.600	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

C A P I T O L O : ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI G.O.

- S P E S E -

C O D I C E : 1.04.18.0

N U M E R O : 20

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	24.000.000					24.000.000		
VAR. IN +	30.500.000					35.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	54.500.000	44.253.576	3.569.114	47.822.690	6.677.310-	59.500.000	51.300.797	8.199.203-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	9.154.220						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	9.154.220	7.047.221	1.754.000	8.801.221	352.999-	5.323.114	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

C A P I T O L O : ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI G.S.

- S P E S E -

C O D I C E : 1.04.19.A

N U M E R O : 22

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	15.000.000					15.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	15.000.000	7.135.055	0	7.135.055	7.864.945-	15.000.000	8.714.005	6.285.995-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	1.578.950						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1.578.950	1.578.950	0	1.578.950	0	0	

TITOLO: I° SPESE CORRENTI — - SPESE -

CATEGORIA: 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE: 1.04.20.0

CAPITOLO: TRASPORTI E FACCHINAGGI — NUMERO: 23

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	500.000					500.000		
VAR. IN +	3.009.000					3.009.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	3.509.000	3.425.220	83.780	3.509.000	0	3.509.000	3.425.220	83.780-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE:
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	83.780	

TITOLO: I° SPESE CORRENTI — - SPESE -

CATEGORIA: 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE: 1.04.21.0

CAPITOLO: PREMI DI ASSICURAZIONI ENTE — NUMERO: 24

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	70.000.000					70.000.000		
VAR. IN +	57.500.000					20.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	127.500.000	31.974.099	95.121.580	127.095.679	404.321-	90.000.000	32.986.102	57.013.898-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE:
INIZIALI	90.914.901						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	90.914.901	1.012.003	94.815.312	95.827.315	4.912.414	189.936.892	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE : 1.04.22.A

CAPITOLO : PREMI ASSIC. AEREOMOBILI DA DESTINARE A Ae.C. FEDER. G.S. — NUMERO : 26

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	293.800.000					393.800.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	293.800.000	144.692.282	149.107.718	293.800.000	0	393.800.000	325.650.753	68.149.247-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	438.734.378						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	438.734.378	180.958.471	0	180.958.471	257.775.907-	149.107.718	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE : 1.04.23.0

CAPITOLO : TESSERE/DISTINTIVI/STAMPATI/ PUBBLICAZIONI G.S. — NUMERO : 27

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE : 1.04.23.A

CAPITOLO : TESSERE/DISTINTIVI/STAMPATI/ PUBBLICAZIONI G.S. — NUMERO : 28

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	10.000.000					10.000.000		
VAR. IN +	9.500.000					9.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	19.500.000	18.928.000	0	18.928.000	572.000-	19.500.000	18.928.000	572.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE : 1.04.24.0

CAPITOLO : TESSERE/DISTINTIVI/STAMPATI/ PUBBLICAZIONI G.O. — NUMERO : 29

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	20.000.000					20.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	20.000.000	12.677.396	4.815.940	17.493.336	2.506.664-	20.000.000	14.666.396	5.333.604-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	7.989.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	7.989.000	1.989.000	6.000.000	7.989.000	0	10.815.940	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI — CODICE : 1.04.25.0

CAPITOLO : ACQUISTO MATERIALE DI AEROMODELLISMO — NUMERO : 30

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	18.000.000					18.000.000		
VAR. IN +	23.500.000					23.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	41.500.000	3.996.266	37.351.534	41.347.800	152.200-	41.000.000	6.519.884	34.480.116-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	2.523.618						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	2.523.618	2.523.618	0	2.523.618	0	37.351.534	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 04 -

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	772.199.000					882.199.000		
VAR. IN +	254.629.617					237.129.617		
VAR. IN -	29.527.200					24.527.200		
DEFINITIVE	997.301.417	571.195.672	389.463.372	960.659.044	36.642.373-	1094.801.417	826.544.072	268.257.345-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	630.791.097						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	630.791.097	255.348.400	123.315.128	378.663.528	252.127.569-	512.778.500	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI — CODICE : 1.05.01.0

CAPITOLO : ATTIVITA' SPORTIVA VOLO A MOTORE — NUMERO : 01

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	405.000.000					405.000.000		
VAR. IN +	285.942.785					278.839.000		
VAR. IN -	5.000.000					5.000.000		
DEFINITIVE	685.942.785	511.628.271	153.550.834	665.179.105	20.763.680-	678.839.000	599.691.726	79.147.274-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	78.314.022						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	78.314.022	88.063.455	11.000.815	99.064.270	20.750.248-	164.551.649	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI — CODICE : 1.05.02.0

CAPITOLO : ATTIVITA' SPORTIVA VOLO A VELA — NUMERO : 06

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	219.000.000					219.000.000		
VAR. IN +	55.597.821					92.808.500		
VAR. IN -	15.000.000					15.000.000		
DEFINITIVE	259.597.821	200.321.861	59.275.960	259.597.821	0	296.808.500	294.347.151	2.461.349-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	94.025.290						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	94.025.290	94.025.290	0	94.025.290	0	59.275.960	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA : 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI — CODICE : 1.05.03.0

CAPITOLO : ATTIVITA' SPORTIVA PARACADUTISMO — NUMERO : 10

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	100.000.000					100.000.000		
VAR. IN +	88.000.000					51.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	188.000.000	127.138.070	60.683.635	187.821.705	178.295-	151.500.000	146.218.540	5.281.460-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	62.378.774						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	62.378.774	19.080.470	43.298.304	62.378.774	0	103.981.939	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA : 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI — CODICE : 1.05.04.0

CAPITOLO : ATTIVITA' SPORTIVA AEROMODELLISMO — NUMERO : 14

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	52.500.000					52.500.000		
VAR. IN +	54.000.000					54.000.000		
VAR. IN -	3.100.000					3.100.000		
DEFINITIVE	103.400.000	51.541.851	49.676.708	101.218.559	2.181.441-	103.400.000	86.698.749	16.701.251-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	103.076.988						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	103.076.988	35.156.898	63.894.395	99.051.293	4.025.695-	113.571.103	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

CAPITOLO : CORSI STANDARD.ISTRUTT.V.M./ V.V./PILOTI PROFESSIONISTI

- SPESE -

CODICE : 1.05.05.0

NUMERO : 18

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	40.000.000					90.000.000		
VAR. IN +	20.000.000					20.000.000		
VAR. IN -	28.217.656					0		
DEFINITIVE	31.782.344	13.462.344	0	13.462.344	18.320.000-	110.000.000	35.863.124	74.136.876-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	34.392.402						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	34.392.402	22.400.780	18.648.309	41.049.089	6.656.687-	18.648.309	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE —

CATEGORIA : 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI — CODICE : 1.05.06.0

CAPITOLO : CORSI COSTIT./RIQUALIFICAZIONE QUADRI TECNICI PARACADUTISMO — NUMERO : 19

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	30.000.000					30.000.000		
VAR. IN +	0							
VAR. IN -	10.000.000							
DEFINITIVE	20.000.000	10.434.948	5.208.500	15.643.448	4.356.552-	30.000.000	10.434.948	19.565.052-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	28.848.475						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	28.848.475	0	11.625.925	11.625.925	17.222.550-	16.834.425	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE —

CATEGORIA : 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI — CODICE : 1.05.07.0

CAPITOLO : ATTIVITA' SPORTIVA VOLO A DELTA — NUMERO : 20

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	40.000.000					40.000.000		
VAR. IN +	14.000.000					14.000.000		
VAR. IN -	17.222.960					0		
DEFINITIVE	36.777.040	35.910.256	866.784	36.777.040	0	54.000.000	42.389.719	11.610.281-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	8.240.755						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	8.240.755	6.479.463	0	6.479.463	1.761.292-	866.784	

TITOLO: I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA: 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

- TOTALE CATEGORIA N. 05 -

- SPESE -

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	886.500.000					936.500.000		
VAR. IN +	517.540.606					524.647.500		
VAR. IN -	78.540.616					36.600.000		
DEFINITIVE	1325.499.990	950.437.601	329.262.421	1279.700.022	45.799.968-	1424.547.500	1215.643.957	238.903.543-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE:
INIZIALI	409.276.706						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	409.276.706	265.206.356	148.467.748	413.674.104	4.397.398	477.730.169	

TITOLO: I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA: 06 TRASFERIMENTI PASSIVI

CAPITOLO: AFFILIAZIONE ALLA F.A.I.

- SPESE -

CODICE: 1.06.01.0

NUMERO: 01

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	18.000.000					18.000.000		
VAR. IN +	2.807.363					2.807.363		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	20.807.363	19.182.547	0	19.182.547	1.624.816-	20.807.363	19.182.547	1.624.816-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE:
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.02.0

CAPITOLO : CONTRIBUTI AGLI Ae.C.FEDERATI CARBURANTE MANIF.AEREE — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	25.000.000					35.000.000		
VAR. IN +	6.000.000					6.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0	41.000.000	19.736.156	21.263.844-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	20.388.182						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	20.388.182	19.736.156	2.656.700	22.392.856	2.004.674	33.656.700	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.03.0

CAPITOLO : CONTRIBUTI GARE VOLO LIBERO — NUMERO : 03

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	1.000.000					1.000.000		
VAR. IN +	3.000.000					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	4.000.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.04.0

CAPITOLO : CONTR.A Ae.C.PER ATT.AERODIDAT IN RIFER.N.BREVETTI CONSEG. — NUMERO : 04

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT.IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	600.000.000					650.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	600.000.000	32.000.000	568.000.000	600.000.000	0	650.000.000	526.740.000	123.260.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	500.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	500.000.000	494.740.000	2.110.000	496.850.000	3.150.000-	570.110.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.05.0

CAPITOLO : CONTRIBUTI A Ae.C.FEDERATI PER GARE VOLO MOTORE — NUMERO : 05

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT.IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	60.000.000					60.000.000		
VAR. IN +	12.000.000					12.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	57.200.000	14.800.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	60.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	60.000.000	57.200.000	0	57.200.000	2.800.000-	72.000.000	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — C O D I C E : 1.06.06.0

C A P I T O L O : CONTRIBUTI A Ae.C.FEDERATI PER GARE VOLO VELA — N U M E R O : 06

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	4.000.000					4.000.000		
VAR. IN +	15.000.000					15.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000	4.000.000	15.000.000-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	8.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	0	23.000.000	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — C O D I C E : 1.06.07.0

C A P I T O L O : CONTRIBUTI Ae.C.FEDERATI PER GARE AEROMODELLISMO — N U M E R O : 07

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	20.000.000					20.000.000		
VAR. IN +	600.000					600.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	20.600.000	0	20.500.000	20.500.000	100.000-	20.600.000	19.425.000	1.175.000-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	20.550.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	20.550.000	19.425.000	0	19.425.000	1.125.000-	20.500.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.08.0

CAPITOLO : CONTRIBUTI A Ae.C.FEDERATI PER GARE PARACADUTISMO — NUMERO : 08

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	30.000.000					30.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	17.850.000	12.150.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	30.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	30.000.000	17.850.000	0	17.850.000	12.150.000-	30.000.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.09.0

CAPITOLO : CONTRIB.ATTIVITA' AGONISTICA PARACADUTISMO/LANCI — NUMERO : 09

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	40.000.000					40.000.000		
VAR. IN +	40.000.000					46.000.000		
VAR. IN -	40.000.000					40.000.000		
DEFINITIVE	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	46.000.000	45.367.500	632.500-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	54.300.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	54.300.000	45.367.500	8.700.000	54.067.500	232.500-	48.700.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.10.0

CAPITOLO : CONTRIBUTI PISTE AEROMODELLISMO — NUMERO : 10

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	20.000.000					30.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	5.000.000					5.000.000		
DEFINITIVE	15.000.000	2.000.000	13.000.000	15.000.000	0	25.000.000	9.150.000	15.850.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	10.650.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	10.650.000	7.150.000	2.000.000	9.150.000	1.500.000-	15.000.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.11.0

CAPITOLO : CONTRIBUTO A AERO CLUB CENTR. VOLO A VELA — NUMERO : 11

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	180.000.000					180.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	110.000.000					110.000.000		
DEFINITIVE	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	70.000.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.12.0

CAPITOLO : CONTRIBUTI AGLI AERO CLUB PER INFRASTRUTTURE — NUMERO : 12

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	135.428.335					186.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	135.428.335	0	135.000.000	135.000.000	428.335-	186.000.000	170.170.000	15.830.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	186.788.994						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	186.788.994	170.170.000	14.031.575	184.201.575	2.587.419-	149.031.575	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.13.0

CAPITOLO : CONTRIBUTO AERO CLUB PARACADUTISMO — NUMERO : 13

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.14.0

CAPITOLO : CONTRIBUTO AERO CLUB CENTRALE VOLO A MOTORE — NUMERO : 14

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.15.0

CAPITOLO : CONTRIBUTO SCUOLA ELICOTTERI — NUMERO : 15

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	100.000.000					100.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.16.0

CAPITOLO : PROVVIDENZE PILOTI VOLO MOTORE /VOLO VELA — NUMERO : 16

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	100.000.000					120.000.000		
VAR. IN +	105.320.000					215.320.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	205.320.000	172.400.000	32.920.000	205.320.000	0	335.320.000	298.707.600	36.612.400-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	131.698.100						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	131.698.100	126.307.600	5.390.500	131.698.100	0	38.310.500	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.17.0

CAPITOLO : CONTRIB.CONSEGUIMENTO BREVETTI 3° GRADO/BREV.ELICOTTERI — NUMERO : 17

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	1.000.000					1.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1.000.000	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI — CODICE : 1.06.18.0

CAPITOLO : CONTRIB.Ae.C.FEDERATI ACQUISTO PARACADUTE V.M./V.V./PARAC. — NUMERO : 18

GESTIONE DI COMPETENZA	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	GESTIONE DI CASSA 06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	52.000.000					70.000.000		
VAR. IN +	30.000.000					30.000.000		
VAR. IN -	82.000.000					51.180.000		
DEFINITIVE	70	0	0	0		48.820.000	7.000.000	41.820.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	22.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	22.000.000	7.000.000	15.000.000	22.000.000	0	15.000.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 06 TRASFERIMENTI PASSIVI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 06 -

GESTIONE DI COMPETENZA	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	GESTIONE DI CASSA 06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	1251.000.000					1359.000.000		
VAR. IN +	350.155.698					513.727.363		
VAR. IN -	237.000.000					206.180.000		
DEFINITIVE	1364.155.698	325.582.547	1035.420.000	1361.002.547	3.153.151-	1666.547.363	1294.528.803	372.018.560-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	1044.375.276						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1044.375.276	968.946.256	53.888.775	1022.835.031	21.540.245-	1089.308.775	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 07 ONERI FINANZIARI — CODICE : 1.07.01.A

CAPITOLO : SPESE COMM.BANCARIE/ FIDEIUSSIONI A STATO G.S. — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT.IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	27.200					27.200		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	27.200	0	27.200	27.200	0	27.200	0	27.200-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	27.200	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — - S P E S E -

CATEGORIA : 07 ONERI FINANZIARI — CODICE : 1.07.02.0

CAPITOLO : INTERESSI PASSIVI G.O. — NUMERO : 03

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT.IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 07 ONERI FINANZIARI

CAPITOLO : INTERESSI PASSIVI G.S.

- SPESE -

CODICE : 1.07.03.A

NUMERO : 05

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 07 ONERI FINANZIARI

CAPITOLO : SPESE COMM.BANCARIE/ FIDEIUSSIONI A STATO G.O.

- SPESE -

CODICE : 1.07.04.0

NUMERO : 06

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	1.000.000					1.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0	-	
DEFINITIVE	1.000.000	654.282	223.661	877.943	122.057-	1.000.000	654.282	345.718-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	223.661	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 07 ONERI FINANZIARI

- TOTALE CATEGORIA N. 07 -

- SPESE -

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	1.000.000					1.000.000		
VAR. IN +	27.200					27.200		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1.027.200	654.282	250.861	905.143	122.057-	1.027.200	654.282	372.918-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	250.861	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 08 ONERI TRIBUTARI

CAPITOLO : IMPOSTE/ TASSE/TRIBUTI/BOLLO/ REGISTRO G.S.

- SPESE -

CODICE : 1.08.01.A

NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	3.200.000					3.200.000		
VAR. IN +	0					500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	3.200.000	20.500	3.026.535	3.047.035	152.965-	3.700.000	3.616.730	83.270-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	3.596.230						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	3.596.230	3.596.230	0	3.596.230	0	3.026.535	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 08 ONERI TRIBUTARI

C A P I T O L O : IMPOSTE /TASSE/TRIBUTI/BOLLO/ REGISTRO G.O.

- S P E S E -

C O D I C E : 1.08.02.0

N U M E R O : 03

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	55.000.000					55.000.000		
VAR. IN +	55.000.000					60.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	110.000.000	99.555.830	8.995.716	108.551.546	1.448.454-	115.000.000	111.102.214	3.897.786-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	11.546.384						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	11.546.384	11.546.384	0	11.546.384	0	8.995.716	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 08 ONERI TRIBUTARI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 08 -

- S P E S E -

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	58.200.000					58.200.000		
VAR. IN +	55.000.000					60.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	113.200.000	99.576.330	12.022.251	111.598.581	1.601.419-	118.700.000	114.718.944	3.981.056-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	15.142.614						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	15.142.614	15.142.614	0	15.142.614	0	12.022.251	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA : 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI — CODICE : 1.09.01.A

CAPITOLO : RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI G.S. — NUMERO : 02

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					50.000.000		
VAR. IN +	54.000.000					154.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	204.000.000	191.692.830	12.307.170-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	346.273.389						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	346.273.389	191.692.830	0	191.692.830	154.580.559-	54.000.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI — SPESE

CATEGORIA : 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

- TOTALE CATEGORIA N. 09 -

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					50.000.000		
VAR. IN +	54.000.000					154.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	204.000.000	191.692.830	12.307.170-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	346.273.389						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	346.273.389	191.692.830	0	191.692.830	154.580.559-	54.000.000	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

CAPITOLO : SPESE PER LITI/ARBITRAGGI/ RISARCIMENTI G.O.

- S P E S E -

CODICE : 1.10.01.0

NUMERO : 01

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	10.000.000					10.000.000		
VAR. IN +	12.500.000					12.500.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	22.500.000	18.120.000	3.884.873	22.004.873	495.127-	22.500.000	19.937.545	2.562.455-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	7.946.745						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	7.946.745	1.817.545	4.223.165	6.040.710	1.906.035-	8.108.038	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

CAPITOLO : FONDO DI RIRERVA

- S P E S E -

CODICE : 1.10.02.0

NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	183.000.000							
VAR. IN +	86.380.000							
VAR. IN -	260.380.000							
DEFINITIVE	9.000.000	0	0	0	9.000.000-	9.000.000	0	9.000.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

CAPITOLO : SPESE PER LITI/ARBITRAGGI/ RISARCIMENTI G.S.

- SPESE -

CODICE : 1.10.03.0

NUMERO : 03

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

CAPITOLO : ONERI VARI STRAORDINARI G.O.

- SPESE -

CODICE : 1.10.04.0

NUMERO : 05

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	20.000.000					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	20.000.000	

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

C A P I T O L O : ONERI VARI STRAORDINARI G.S.

- S P E S E -

C O D I C E : 1.10.05.A

N U M E R O : 07

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A

	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)
INIZIALI	0				
VAR. IN +	0				
VAR. IN -	0				
DEFINITIVE	0	0	0	0	0

G E S T I O N E D I C A S S A

06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
0		
0		
0		
0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)
INIZIALI	0					
VAR. IN +	0					
VAR. IN -	0					
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0

N O T E :

T I T O L O : I° SPESE CORRENTI

C A T E G O R I A : 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 10 -

- S P E S E -

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A

	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)
INIZIALI	193.000.000				
VAR. IN +	118.880.000				
VAR. IN -	260.380.000				
DEFINITIVE	51.500.000	18.120.000	23.884.873	42.004.873	9.495.127-

G E S T I O N E D I C A S S A

06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
193.000.000		
52.300.000-		
109.200.000		
31.500.000	19.937.545	11.562.455-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)
INIZIALI	7.946.745					
VAR. IN +	0					
VAR. IN -	0					
DEFINITIVI	7.946.745	1.817.545	4.223.165	6.040.710	1.906.035-	28.108.038

N O T E :

TITOLO : I° SPESE CORRENTI

- TOTALE TITOLO I° -

- SPESE -

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE	04) TOT. IMPEGNI				
			(4 - 2)	(2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	3862.799.000					4190.799.000		
VAR. IN +	1434.933.121					1517.431.680		
VAR. IN -	684.647.816					455.270.200		
DEFINITIVE	4613.084.305	2564.925.764	1937.773.763	4502.699.527	40.384.778 -	5.252.523.480	4302.149.315	950.374.165

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	2508.863.555						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	2508.863.555	1.737.223.551	330.952.577	2068.176.128	440.687.427-	2.268.726.340	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

CATEGORIA : 11 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI — CODICE : 2.11.01.0

CAPITOLO : ACQUISTO IMMOBILI — NUMERO : 01

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01)PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04)TOT.IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06)PREVISIONI	07)PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09)INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

CATEGORIA : 11 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI — CODICE : 2.11.02.0

CAPITOLO : RICOSTRUZIONE/RIPRISTINO/ TRASFORMAZIONE IMMOBILI — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01)PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04)TOT.IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06)PREVISIONI	07)PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					13.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	13.000.000	11.271.231	1.728.769-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09)INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	514.665.060						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	514.665.060	11.271.231	503.393.829	514.665.060	0	503.393.829	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — S P E S E —

C A T E G O R I A : 11 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 11 -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					13.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	13.000.000	11.271.231	1.728.769-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	514.665.060						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	514.665.060	11.271.231	503.393.829	514.665.060	0	503.393.829	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — S P E S E —

C A T E G O R I A : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — C O D I C E : 2.12.01.0

C A P I T O L O : ACQUISTO AEROMOBILI/STRUMENTI PER SCUOLE V.M./V.V./PARAC.G.O — N U M E R O : 01

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	55.000.000 0					123.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	55.000.000 0	0	55.000.000	55.000.000	-	123.000.000	122.395.942	604.058-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	123.493.045						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	123.493.045	122.395.942	2.992.439	125.388.381	1.895.336	57.992.439	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — SPESE —

CATEGORIA : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — CODICE : 2.12.02.A

CAPITOLO : ACQ.AEROM/STRUMENTI /APPARATI VOLO PER Ae.C. FEDERATI G.S. — NUMERO : 03

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					100.000.000		
VAR. IN +	122.039.920					122.039.920		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	122.039.920		88.016.000	88.016.000	34.023.920-	222.039.920	128.204.892	93.835.028-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	655.782.197						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	655.782.197	128.204.892		128.204.892	527.577.305-	88.016.000	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — SPESE —

CATEGORIA : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — CODICE : 2.12.03.0

CAPITOLO : ACQ.IMPIANTI/ ATTREZZATURE/ MACCHINARI G.O. — NUMERO : 04

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	126.400.000					126.400.000		
VAR. IN +	52.362.797					31.139.837		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	178.762.797	51.039.198	110.025.157	161.064.355	17.698.442-	157.539.837	55.129.263	102.410.574-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	212.918.748						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	212.918.748	4.090.065	208.828.683	212.918.748	0	318.853.840	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — SPESE

CATEGORIA : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — CODICE : 2.12.05.0

CAPITOLO : RIPRISTINI/TRASF./MANUT.STRAOR IMPIANTI/ATTREZZ./MACCHINARI — NUMERO : 07

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	66.000.000					66.000.000		
VAR. IN +	122.180.000					99.180.000		
VAR. IN -	7.947.200					7.947.200		
DEFINITIVE	180.232.800	84.860.871	95.213.558	180.074.429	158.371-	157.232.800	135.331.071	21.901.729-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	126.365.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	126.365.000	50.470.200	75.894.800	126.365.000	0	171.108.358	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — SPESE

CATEGORIA : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — CODICE : 2.12.06.0

CAPITOLO : ACQUISTO AUTOMEZZI — NUMERO : 08

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — SPESE —

CATEGORIA : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — CODICE : 2.12.07.0

CAPITOLO : GRANDE MANUTENZIONE AUTOMEZZI — NUMERO : 09

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — SPESE —

CATEGORIA : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — CODICE : 2.12.08.0

CAPITOLO : ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO G.O. — NUMERO : 10

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	6.000.000					6.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	6.000.000	5.579.630	0	5.579.630	420.370-	6.000.000	5.579.630	420.370-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — C O D I C E : 2.12.09.A

C A P I T O L O : ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO G.S. — N U M E R O : 12

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E		05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)		(7 - 6)
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0				0		
VAR. IN -	0				0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — C O D I C E : 2.12.10.0

C A P I T O L O : ACQUISTO PARACADUTE VOLO A VELA — N U M E R O : 13

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E		05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)		(7 - 6)
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0				0		
VAR. IN -	0				0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — C O D I C E : 2.12.10.A

C A P I T O L O : ACQUISTO PARACADUTE VOLO A VELA — N U M E R O : 14

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE — C O D I C E : 2.12.11.0

C A P I T O L O : ACQUISTO PARACADUTE E MAT. LANCIO PARAC.V.M/V.V. — N U M E R O : 15

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE

C A T E G O R I A : 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 12 -

- S P E S E -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	198.400.000					298.400.000		
VAR. IN +	296.582.717					375.359.757		
VAR. IN -	7.947.200					7.947.200		
DEFINITIVE	487.035.517	207.148.543	282.585.871	489.734.414	2.698.897	665.812.557	446.640.793	219.171.759-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	1118.558.990						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1118.558.990	361.488.087	231.388.934	592.877.021	525.681.969-	513.974.805	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE

C A T E G O R I A : 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

C A P I T O L O : ACUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO

- S P E S E -

C O D I C E : 2.13.01.0

N U M E R O : 01

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	2.970.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	2.970.000	0	2.970.000	2.970.000	0	2.970.000	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — SPESE

CATEGORIA : 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI — CODICE : 2.13.02.0

CAPITOLO : INTERVENTI A SCUOLE NAZIONALI — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	30.000.000					30.000.000		
VAR. IN -	11.000.000					11.000.000		
DEFINITIVE	19.000.000	5.000.000	14.000.000	19.000.000	0	19.000.000	5.000.000	14.000.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	14.000.000	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — SPESE

CATEGORIA : 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

- TOTALE CATEGORIA N. 13 -

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	30.000.000					30.000.000		
VAR. IN -	11.000.000					11.000.000		
DEFINITIVE	19.000.000	5.000.000	14.000.000	19.000.000	0	19.000.000	5.000.000	14.000.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	2.970.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	2.970.000	0	2.970.000	2.970.000	0	16.970.000	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

CATEGORIA : 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI — CODICE : 2.14.01.0

CAPITOLO : DEPOSITI BANCARI G.S. — NUMERO : 01

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	1500.000.000					1500.000.000		
VAR. IN +	200.000.000					200.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1700.000.000	1122.041.568	0	1122.041.568	577.958.432-	1700.000.000	1122.041.568	577.958.432-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

CATEGORIA : 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI — CODICE : 2.14.02.0

CAPITOLO : CONCESSIONE CREDITI DIVERSI — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	100.000.000					100.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	100.000.000	35.000.000	0	35.000.000	65.000.000-	100.000.000	35.000.000	65.000.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	50.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	50.000.000	0	0	0	50.000.000-	0	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

CATEGORIA : 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 14 -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1500.000.000					1500.000.000		
VAR. IN +	300.000.000					300.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1800.000.000	1157.041.568	0	1157.041.568	642.958.432-	1800.000.000	1157.041.568	642.958.432-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	50.000.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	50.000.000	0	0	0	50.000.000-	0	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

CATEGORIA : 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO — C O D I C E : 2.15.01.0

CAPITOLO : INDENNITA'ANZIANITA G.O. — N U M E R O : 01

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	20.000.000					20.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	21.211.214						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	21.211.214	0	21.211.214	21.211.214	0	41.211.214	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

CATEGORIA : 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO — CODICE : 2.15.02.0

CAPITOLO : INDENNITA'DI ANZIANITA'G.S. — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

CATEGORIA : 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO — CODICE : 2.15.02.A

CAPITOLO : INDENNITA'DI ANZIANITA'G.S. — NUMERO : 03

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	2.000.000					2.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	4.500.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	4.500.000	0	4.500,000	4.500.000	0	6.500.000	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

C A T E G O R I A : 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

- T O T A L E C A T E G O R I A N. 15 -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	22.000.000					22.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	25.711.214						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	25.711.214	0	25.711.214	25.711.214	0	47.711.214	

T I T O L O : II° SPESE IN CONTO CAPITALE — - S P E S E -

- T O T A L E T I T O L O II° -

	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					G E S T I O N E D I C A S S A		
	01) PREVISIONI	S O M M E I M P E G N A T E			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	1720.400.000					1820.400.000		
VAR. IN +	688.582.717					718.359.757		
VAR. IN -	18.947.200					18.947.200		
DEFINITIVE	2383.035.517	1.303.521.267	384.254.715	1687.775.982	695.259.535-	2519.812.557	1619.953.597	899.858.960-

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	N O T E :
INIZIALI	1711.905.264						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1711.905.264	316.432.330	819.790.965	1136.223.295	575.681.969-	1.204.045.680	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO — SPESE —

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 4.21.01.0

CAPITOLO : RITENUTE ERARIALI G.O. — NUMERO : 01

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	60.000.000					60.000.000		
VAR. IN +	60.000.000					60.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	120.000.000	102.153.000	13.728.000	115.881.000	4.119.000-	120.000.000	115.048.000	4.952.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	12.895.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	12.895.000	12.895.000	0	12.895.000	0	13.728.000	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO — SPESE —

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 4.21.02.0

CAPITOLO : RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI — NUMERO : 02

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	55.000.000					55.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	55.000.000	31.378.673	13.427.684	44.806.357	10.193.643-	55.000.000	36.626.664	18.373.336-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	5.247.991						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	5.247.991	5.247.991	0	5.247.991	0	13.427.684	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO — SPESE

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 4.21.03.0

CAPITOLO : RITENUTE DIVERSE — NUMERO : 03

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	0					0		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	0						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	0	0	0	0	0	0	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO — SPESE

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 4.21.04.A

CAPITOLO : TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI G.S. — NUMERO : 05

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	20.000.000					20.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	20.000.000	9.880.000	0	9.880.000	10.120.000-	20.000.000	9.880.000	10.120.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	2.999.139						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	2.999.139	0	2.999.139	2.999.139	0	2.999.139	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO — SPESE

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 4.21.05.0

CAPITOLO : SOMME PAGATE PER CONTO TERZI — NUMERO : 06

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	50.000.000					50.000.000		
VAR. IN +	0					0		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	50.000.000	0	0	0	50.000.000-	50.000.000	0	50.000.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	84.000						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO — SPESE

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 4.21.06.0

CAPITOLO : PARTITE IN CONTO SOSPESI — NUMERO : 07

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	500.000.000					500.000.000		
VAR. IN +	1010.000.000					1010.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1510.000.000	1504.077.725	5.624.242	1509.701.967	298.033-	1510.000.000	1504.077.725	5.922.275-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	93.957						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	93.957	0	93.957	93.957	0	5.718.199	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO — SPESE

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 4.21.07.A

CAPITOLO : IVA CONTO ACQUISTI — NUMERO : 09

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	75.000.000					75.000.000		
VAR. IN +	35.000.000					35.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	110.000.000	97.159.645	10.442.880	107.602.525	2.397.475-	110.000.000	116.287.851	6.287.851

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	58.802.959						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	58.802.959	19.128.206	39.674.753	58.802.959	0	50.117.633	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO — SPESE

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO — CODICE : 4.21.08.A

CAPITOLO : RITENUTE ERARIALI G.S. — NUMERO : 11

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	2.500.000					2.500.000		
VAR. IN +	6.000.000					6.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	8.500.000	6.550.000	1.769.000	8.319.000	181.000-	8.500.000	7.679.000	821.000-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	1.128.889						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	1.128.889	1.129.000	0	1.129.000	111	1.769.000	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CAPITOLO : RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- SPESE -

CODICE : 4.21.09.A

NUMERO : 13

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	2.500.000					2.500.000		
VAR. IN +	2.000.000					2.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	4.500.000	3.201.476	1.048.540	4.250.016	249.984-	4.500.000	3.885.046	614.954-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	689.848						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	689.848	683.570	0	683.570	6.278-	1.048.540	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO

CATEGORIA : 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

- TOTALE CATEGORIA N. 21 -

- SPESE -

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	765.000.000					765.000.000		
VAR. IN +	1113.000.000					1113.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1878.000.000	1754.400.519	46.040.684	1800.441.203	77.558.797-	1878.000.000	1793.484.286	84.515.714-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	81.941.783						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	81.941.783	39.083.767	42.851.849	81.935.616	6.167-	88.892.533	

TITOLO : IV° PARTITE DI GIRO

- TOTALE TITOLO IV° -

- SPESE -

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	765.000.000					765.000.000		
VAR. IN +	1113.000.000					1113.000.000		
VAR. IN -	0					0		
DEFINITIVE	1878.000.000	1754.400.519	46.040.346	1800.440.865	77.559.135-	1878.000.000	1793.484.286	84.515.714-

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	81.941.783						
VAR. IN +	0						
VAR. IN -	0						
DEFINITIVI	81.941.783	39.083.767	42.851.849	81.935.616	6.167-	88.892.195	

RIEPILOGO ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	GESTIONE DI CASSA 06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	6.348.199.000					6.528.199.000		
VAR. IN +	2.337.260.285					2.264.476.500		
VAR. IN -	-	7.019.147.974	1.332.160.882	8.351.308.856	334.150.429-	-	9.079.295.489	286.619.989 +
DEFINITIVE	8.685.459.285					8.792.675.500		

GESTIONE RESIDUI ATTIVI	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	3.008.778.312						
VAR. IN +	-						
VAR. IN -	-						
DEFINITIVI	3.008.778.312	2.060.147.515	877.978.759	2.938.126.274	- 70.652.038	2.210.139.641	

RIEPILOGO SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	GESTIONE DI CASSA 06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	6.348.199.000					6.776.199.000		
VAR. IN +	3.174.515.838					2.874.137.037		
VAR. IN -	648.595.016	5.622.847.550	2.368.068.824	7.990.916.374	-883.203.448	-	7.715.587.198	1.934.748.839-
DEFINITIVE	8.874.119.822					9.650.336.037		

GESTIONE RESIDUI PASSIVI	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	4.302.710.602						
VAR. IN +	-						
VAR. IN -	-						
DEFINITIVI	4.302.710.602	2.092.739.648	1.193.595.391	3.286.335.039	1.016.375.563-	3.561.664.215	

RIEPILOGO ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA	01) PREVISIONI	SOMME ACCERTATE 02) RISCOSSE	03) DA RISCUOT. (4 - 2)	04) TOT. ACCERT. (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	GESTIONE DI CASSA 06) PREVISIONI	07) RISCOSSIONI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	6.348.199.000					6.528.199.000		
VAR. IN +	2.337.260.285					2.264.476.500		
VAR. IN -	-	7.019.147.974	1.332.160.882	8.351.308.856	334.150.429-	-	9.079.295.489	286.619.989 +
DEFINITIVE	8.685.459.285					8.792.675.500		

GESTIONE RESIDUI ATTIVI	09) INIZIO ESER.	10) RISCOSSI	11) DA RISCUOT. (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) ATTIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	3.008.778.312						
VAR. IN +	-						
VAR. IN -	-						
DEFINITIVI	3.008.778.312	2.060.147.515	877.978.759	2.938.126.274	- 70.652.038	2.210.139.641	

RIEPILOGO SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE 02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (4 - 1)	GESTIONE DI CASSA 06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- (7 - 6)
INIZIALI	6.348.199.000					6.776.199.000		
VAR. IN +	3.174.515.838					2.874.137.037		
VAR. IN -	648.595.016	5.622.847.550	2.368.068.824	7.990.916.374	-883.203.448	-	7.715.587.198	1.934.748.839-
DEFINITIVE	8.874.119.822					9.650.336.037		

GESTIONE RESIDUI PASSIVI	09) INIZIO ESER.	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	4.302.710.602						
VAR. IN +	-						
VAR. IN -	-						
DEFINITIVI	4.302.710.602	2.092.739.648	1.193.595.391	3.286.335.039	1.016.375.563-	3.561.664.215	

RIEPILOGO GESTIONE ORDINARIA — SPESE

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	5.553.199.000					8.278.796.117		
VAR. IN +	2.944.448.718					-		
VAR. IN -	645.067.816					-		
DEFINITIVE	7.852.579.902	5.277.974.197	2.052.255.146	7.330.229.343	-522.350.559	8.278.796.117	6.842.031.658	- 1.436.764.459

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	2.786.914.585						
VAR. IN +	-						
VAR. IN -	-						
DEFINITIVI	2.786.914.585	1.564.057.461	1.146.421.499	2.710.478.960	- 76.435.625	3.198.676.645	

RIEPILOGO GESTIONE SPECIALE — SPESE

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA		
	01) PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE			05) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-	06) PREVISIONI	07) PAGAMENTI	08) DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/-
		02) PAGATE	03) DA PAGARE (4 - 2)	04) TOT. IMPEGNI (2 + 3)	(4 - 1)			(7 - 6)
INIZIALI	795.000.000					1.371.539.920		
VAR. IN +	230.067.120					-		
VAR. IN -	3.527.200					-		
DEFINITIVE	1.021.539.920	344.873.353	315.813.678	660.687.031	- 360.852.889	1.371.539.920	873.555.540	- 497.984.380

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	09) INIZIO ESER	10) PAGATI	11) DA PAGARE (12 -10)	12) TOTALI (10 +11)	13) VARIAZIONI IN +/-	14) PASSIVI AL TERMINE ESERC. (3 + 11)	NOTE :
INIZIALI	1.515.796.017						
VAR. IN +	-						
VAR. IN -	-						
DEFINITIVI	1.515.796.017	528.682.187	47.173.892	575.856.079	- 939.939.938	362.987.570	

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1984

ALL. N. 4

ENTRATE	GESTIONE ORDINARIA	GESTIONE COMMERCIALE	TOTALE
a) ENTRATE CORRENTI			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Cat. 1^- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ECC....	105.987.350		105.987.350
Cat. 2^- QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ECC...			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cat. 3^- TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.169.998.500		1.169.998.500
Cat. 4^- TRASFERIMENTO DALLE REGIONI			
Cat. 5^- TRASFERIMENTO DA COMUNE E PROVINCIA			
Cat. 6^- TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	2.791.200.000		2.791.200.000
ALTRE ENTRATE			
Cat. 7^-ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRODUZIONE DEI SERVIZI	24.130.680	204.704.631	228.835.311
Cat. 8^- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50.862.558	12.106.138	62.968.696
Cat. 9^- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	87.379.694	557.019.324	644.399.018
Cat.10^- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	149.776.273		149.776.273
TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	4.379.335.055	773.830.093	5.153.165.148
b) MOVIMENTI NON FINANZIARI			
A) - ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
B) - PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI			
C) - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA			
D) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
- INSUSSISTENZE PASSIVE			
E) - SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			
	4.379.335.055	773.830.093	5.153.165.148
TOTALE MOVIMENTI NON FINANZIARI			
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.379.335.055	773.830.093	5.153.165.148
DISAVANZO ECONOMICO		788.839.701	620.852.451
TOTALE A PAREGGIO	4.379.335.055	1.562.669.794	5.774.017.599

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1984

ALL. N. 4

SPESE	GESTIONE ORDINARIA	GESTIONE COMMERCIALE	TOTALE
a) SPESE CORRENTI			
Cat. 1^- SPESE PER GLI ORGANI ENTE	147.049.236	-	147.049.236
Cat. 2^- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	482.397.881	63.382.200	545.780.081
Cat. 3^- ONERI PER IL PERSONALE INQUIESCENZA	-	-	-
Cat. 4^- SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E ESERCIZI	640.495.989	320.163.055	960.659.044
Cat. 5^- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.279.700.022	-	1.279.700.022
Cat. 6^- TRASFERIMENTI PASSIVI	1.361.002.547	-	1.361.002.547
Cat. 7^- ONERI FINANZIARI	877.943	27.200	905.143
Cat. 8^- ONERI TRIBUTARI	108.551.546	3.047.035	111.598.581
Cat. 9^- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	54.000.000	54.000.000
Cat.10^- SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	42.004.873	-	42.004.873
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE	4.062.080.037	440.619.490	4.502.699.527
b) MOVIMENTI NON FINANZIARI			
A - SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE PRECEDENTI ESERCIZI	-	-	-
B - PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	-	-	-
C - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	-	-	-
D - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	-	-	-
- IMMOBILI	-	-	-
- Ae.C.Centrale di PARACADUTISMO	8.284.420	-	8.284.420
- MOBILI E ARREDI VARI UFFICIO	4.996.704	-	4.996.704
- MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	11.740.305	930.580	12.670.885
- AEREI ED APPARATI	71.847.192	662.437.168	734.284.360
- AUTOMEZZI	5.180.202	-	5.180.202
- IMPIANTI CARBURANTE	-	-	-
- AVIORIMESSE	13.992.660	-	13.992.660
- Ae.C.Centrale di VOLO A VELA	13.226.285	-	13.226.285
E - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
- SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
- ELIMINAZIONI IMPIANTI ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI NON AMMORTIZZATI	-	456.682.556	456.682.556
- TITOLI			
- COSTI PLURIENNALI			
F - ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:			
- IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE			
- ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI			
G - QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'	20.000.000	2.000.000	22.000.000
H - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
- INSUSSISTENZE ATTIVE			
I - ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			
TOTALE MOVIMENTI NON FINANZIARI	149.267.768	1.122.050.304	1.271.318.072
TOTALE GENERALE SPESE	4.211.347.805	1.562.669.794	5.774017.599
AVANZO ECONOMICO	167.987.250		
TOTALE A PAREGGIO	4.379.335.055	1.562.669.794	5.774.017.599

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1984 DELLE DUE GESTIONI ORDINARIA E COMMERCIALE

ALL. N. 5

P A S S I V I T A'	GESTIONE ORDINARIA	GESTIONE COMMERCIALE	T O T A L E
DEBITI DI TESORERIA			
ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE			
SCOPERTI DI CONTO CORRENTE			
RESIDUI PASSIVI			
DEBITI VERSO LO STATO O ALTRI ENTI	39.345.061	161.478.943	200.824.004
DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	1.238.671.930	63.374.994	1.302.046.924
DEBITI VERSO FORNITORI	1.900.857.455	138.133.633	2.038.991.088
DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE	-	-	
DEBITI DIVERSI	19.802.199	-	19.802.199
	3.198.676.645	362.987.570	3.561.664.215
DEBITI FINANZIARI E BANCARI			
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
RISERVE TECNICHE			
RISCONTI PASSIVI			
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE (investiti in titoli)	103.050.000	-	103.050.000
FONDO IMPOSTE E TASSE	-		-
FONDI RISCHI	-		-
FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI	-		-
	103.050.000		103.050.000
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
FONDO SVALUTAZIONE COSTI PLURIENNALI	46.500.000	-	46.500.000
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
FONDO SVALUTAZIONE TITOLI	1.000.000	-	1.000.000
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	3.450.000	-	3.450.000
FONDO AMMORTAMENTO Ae.C.V.V. RIETI	51.347.785	-	51.347.785
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	24.808.912	-	24.808.912
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO	8.670.704	-	8.670.704
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE E ELETTRONICHE	34.705.578	9.301.800	44.007.378
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI CARBURANTE	32.290.000	-	32.290.000
FONDO AMMORTAMENTO AVIORIMESSE	51.556.014	-	51.556.014
FONDO AMMORTAMENTO VELIVOLI ED APPARATI	307.202.550	3.675.325.622	3.982.528.172
FONDO AMMORTAMENTO AERO CLUB CENTR. PARACADUTISMO	8.284.420	-	8.284.420
	569.815.963	3.684.627.422	4.254.443.385
TOTALE PASSIVITA'	3.871.542.608	4.047.614.992	7.919.157.600
PATRIMONIO NETTO			
ECCEDENZA PATRIMONIALE	- 856.153.272	8.091.793.118	7.235.639.846
AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	1.266.448.830	-	1.266.448.830
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	167.987.250	-	167.987.250
	578.282.808	8.091.793.118	8.670.075.926
TOTALE A PAREGGIO	4.449.825.416	12.139.408.110	16.589.233.526
CONTI D'ORDINE			
TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA ECC....	500.000		500.000
VALORI DEPOSITATI PRESSO TERZI	103.050.000		103.050.000
	103.550.000	-	103.550.000
	4.553.375.416	12.139.408.110	16.692.783.526

(1) N.B. - Nella situazione finanziaria questi importi sono compresi tra i residui passivi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1984 DELLE DUE GESTIONI ORDINARIA E COMMERCIALE

ALL. N. 5

A T T I V I T A'	GESTIONE ORDINARIA	GESTIONE COMMERCIALE	T O T A L E
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
CASSA	-	-	-
BANCHE	83.798.136	45.179.365	128.977.501
CONTO CORRENTE POSTALE	-	-	-
CONTO DI TESORERIA	2.108.528.686	608.794.931	2.717.323.617
	2.192.326.822	653.974.296	2.846.301.118
RESIDUI ATTIVI			
CREDITO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	494.12[illegible].272	13.1[illegible]3.138	507.289.410
CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI CONTRIBUENTI	618.500	-	618.500
CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI ECC...	49.079.[illegible]45	1.034.537.337	1.083.616.982
CREDITI DIVERSI	618.614.749	+	618.614.749
	1.162.439.166	1.047.700.475	2.210.139.641
CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
RIMANENZE DI PRODOTTI			
RIMANENZE MATERIE PRIME E DI CONSUMO (PUBBLICAZIONI E DISTINTIVI)		8.799.000	8.799.000
MATERIALE VARIO (PARACADUTE VOLO A VELA)			
MATERIALE PARACADUTISMO			
		8.799.000	8.799.000
INVESTIMENTI MOBILIARI			
TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	102.855.000	-	102.855.000
OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	30.000	-	30.000
BUONI POSTALI	-	-	-
ALTRI TITOLI DI CREDITO	-	-	-
	102.885.000		102.885.000
IMMOBILI			
EDIFICIO DI VIA CESARE BECCARIA	3.450.000	-	3.450.000
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
VELIVOLI E APPARATI	513.194.231	4.731.694.060	5.244.888.291
AERO CLUB CENTRALE V.V. RIETI	73.479.360	-	73.479.360
AUTOMEZZI	28.778.902	-	28.778.902
MOBILI E ARREDI VARI D'UFFICIO	27.759.466	-	27.759.466
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE E ELETTRONICHE	65.223.914	9.301.800	74.525.714
AVIORIMESSE	155.474.000	-	155.474.000
IMPIANTI CARBURANTE	32.290.000	-	32.290.000
AERO CLUB CENTRALE PARACADUTISMO	46.024.555	-	46.024.555
	942.224.428	4.740.995.860	5.683.220.288
ALTRI COSTI PLURIENNALI			
COSTI PLURIENNALI DIVERSI	46.500.000	-	46.500.000
TOTALE ATTIVITA'	4.449.825.416	6.451.469.631	10.901.295.047
DEFICIT PATRIMONIALE			
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	-	4.899.098.778	4.899.098.778
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-	788.839.701	788.839.701
		5.687.938.479	5.687.938.479
TOTALE A PAREGGIO	4.449.825.416	12.139.408.110	16.589.233.526
CONTI D'ORDINE			
VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA, ECC....	500.000		500.000
CONTI DIVERSI			
VALORI DEPOSITATI PRESSO TERZI	103.050.000		103.050.000
	4.553.375.416	12.139.408.110	16.692.783.526

SITUAZIONE PATRIMONIALE - RAFFRONTO AL 31/12/1983

ALL. N. 6

A T T I V I T A '	CONSISTENZE al 31/12/1983	CONSISTENZE al 31/12/1984	D I F F E R E N Z E in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA	-	-	-	-
BANCHE	247.759.948	128.977.501	-	118.781.447
CONTO CORRENTE POSTALE	-	-	-	-
CONTO DI TESORERIA DELLO STATO	1.234.832.879	2.717.323.617	1.482.490.738	-
	1.482.592.827	2.846.301.118	1.482.490.738	118.781.447
RESIDUI ATTIVI				
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	1.435.827.145	507.289.410		
CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI	13.216.140	618.500		
CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI ECC.	1.241.602.133	1.083.[illegible].982		
CREDITI DIVERSI	318.132.894	618.[illegible].749		
	3.008.778.312	2.210.139.641		798.638.671
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
.....				
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
RIMANENZE DI PRODOTTI				
RIMANENZE %ATERIE PRIME E DI CONSUMO				
MATERIALE VARIO (PARACADUTE VOLO A VELA)				
MATERIALE VARIO PARACADUTISMO				
MATERIE PRIME E DI CONSUMO (Pubblicaz.e distint)	9.837.000	8.799.000		
	9.837.000	8.799.000		1.038.000
INVESTIMENTI MOBILIARI				
TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	102.855.000	102.855.000	-	-
OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	30.000	30.000	-	-
BUONI POSTALI				
ALTRI TITOLI DI CREDITO				
	102.885.000	102.885.000	-	-
IMMOBILI				
EDIFICIO IN VIA CESARE BECCARIA	3.450.000	3.450.000	-	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Aero Club Centrale di PARACADUTISMO	18.417.130	46.024.555	27.607.425	-
VELIVOLI E APPARATI	6.442.434.520	5.244.888.291	-	1.197.546.229
CENTRALE DI VOLO A VELA RIETI	43.498.500	73.479.360	29.980.860	-
AUTOMEZZI	28.778.902	28.778.902	-	-
MOBILI E ARREDI VARI DI UFFICIO	36.740.210	27.759.466	-	8.980.744
MACCHINE DI UFFICIO ELETTRICHE	66.786.814	74.525.714	7.738.900	-
AVIORIMESSE	111.950.000	155.474.000	43.524.000	-
IMPIANTI CARBURANTE	32.290.000	32.290.000	-	-
	6.780.896.076	5.683.220.288	108.851.185	1.206.526.973
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
COSTI PLURIENNALI DIVERSI - Manut. Straordin.	46.500.000	46.500.000	-	-
TOTALE ATTIVITA'	11.434.939.215	10.901.295.047	1.591.341.923	2.124.985.091
DEFICIT PATRIMONIALE				
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	2.725.329.710	4.899.098.778	2.173.769.068	
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	2.173.769.068	788.839.701		1.384.929.367
	4.899.098.778	5.687.938.479	2.173.769.068	1.384.929.367
TOTALE A PAREGGIO	16.334.037.993	16.589.233.526	3.765.110.991	3.509.914.458
CONTI D'ORDINE				
VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE,GARANZIA	500.000	500.000		
CONTI DIVERSI (VALORI DEPOSITATI PRESSO TERZI)	103.050.000	103.050.000		
	103.550.000	103.550.000		
	16.437.587.993	16.692.783.526	3.765.110.991	3.509.914.458

SITUAZIONE PATRIMONIALE - RAFFRONTO AL 31/12/1983

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE AL 31/12/1983	CONSISTENZE AL 31/12/1984	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
DEBITI DI TESORERIA				
.....				
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	640.715.436	200.824.004		
DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PREST.DOV.	1.532.314.561	1.302.046.924		
DEBITI VERSO FORNITORI	1.689.428.093	2.038.991.088		
DEVITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE	-			
DEBITI DIVERSI	440.252.512	19.802.199		
	4.302.710.602	3.561.664.215		741.046.387
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
.....				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
.....				
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
FONDO LIQUIDAZ. INDENN. ANZIANITA' AL PERSONALE	103.050.000	103.050.000		
FONDO IMPOSTE E TASSE				
FONDO RISCHI				
FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI				
	103.050.000	103.050.000		
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDO AMMORTAMENTO AERO CLUB CENTRALE PARACADUT.	-	8.284.420	8.284.420	
FONDO SVALUTAZIONE COSTI PLURIENNALI	46.500.000	46.500.000	-	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	
FONDO SVALUTAZIONE TITOLI	1.000.000	1.000.000	-	
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	3.450.000	3.450.000	-	
FONDO AMMORTAMENTO Ae.C.V.V.RIETI	38.121.500	51.347.785	13.226.285	
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	19.628.710	24.808.912	5.180.202	
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI DI UFFICIO	3.674.000	8.670.704	4.996.704	
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	31.336.493	44.007.378	12.670.885	
FONDO IMPIANTI CARBURANTE	32.290.000	32.290.000	-	
FONDO AVIORIMESSE	37.563.354	51.556.014	13.992.660	
FONDO AMMORTAMENTO VELIVOLI E APPARATI	4.558.928.561	3.982.528.172	-	576.400.389
	4.772.492.618	4.254.443.385	58.351.156	576.400.389
TOTALE PASSIVITA'	9.178.253.220	7.919.157.600	58.351.156	1.317.446.776
PATRIMONIO NETTO				
ECCEDENZA PATRIMONIALE	5.889.335.943	7.235.639.846	1.346.303.903	-
AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	1.205.962.669	1.266.448.830	60.486.161	-
AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	60.486.161	167.987.250	107.501.089	-
	7.155.784.773	8.670.075.926	1.514.291.153	-
TOTALE A PAREGGIO	16.334.037.993	16.589.233.526	1.572.642.309	1.317.446.776
CONTI D'ORDINE				
TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE,GAR.ECC.	500.000	500.000		
VALORI DEPOSITATI PRESSO TERZI	103.050.000	103.050.000		
	103.550.000	103.550.000	-	-
	16.437.587.993	16.692.783.526	1.572.642.309	1.317.446.776

ALL. N. 7

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1984

FONDI DISPONIBILI AL 1/1/1984			£. 1.482.592.827 +
RISCOSSIONI	c/ competenza	7.019.147.974	
	c/ residui	2.060.147.515	
			£. 9.079.295.489 +
PAGAMENTI	c/competenza	5.622.847.550	
	c/residui	2.092.739.648	
			£. 7.715.587.198
FONDI DISPONIBILI AL 31/12/1984			£. 2.846.301.118
RESIDUI ATTIVI	c/competenza	1.332.160.882	
	c/residui	877.978.759	£. 2.210.139.641 +
RESIDUI PASSIVI	c/competenza	2.368.068.824	
	c/residui	1.193.595.391	£. 3.561.664.215 -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1984			£. 1.494.776. 544

DISPONIBILITA' AL 31/12/1984

C.R.P.M. c/40	83.798.136
C.R.P.M. c/100	45.179.365
CONTO DI TESORERIA N° 362	2.478.399.259
VAGLIA DEL TESORO	238.924.358
	2.846.301.118

AVANZO CONTABILITA' ORDINARIA £. 156.089.343
AVANZO CONTABILITA' COMMERCIALE £. 1.338.687.201

Cap. 44 - Corso istruttori piloti 42.000.000

Cap. 32 - Onorari e compensi 20.000.000

Cap. 46 - Attività sportiva volo libero 8.500.000

Cap. 42 - Attività Sportiva paracad. 85.589.343

156.089.343.-

Cap. 71 - Imposte e tasse..... 500.000.000

Cap. 81 - Acquisto aeromobili, apparati di volo e strumenti G.S. 838.687.201

1.338.687.201.-