

GESTIONE DI CASSA					378 12
IONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN MEMO			IN PIU'	IN MEMO	
18	19	20	21	22	23
0	60.000.000	41.890.683	0	18.109.317	20.667.517
0	0	0	0	0	0
3.900.000	20.000.000	10.619.100	0	9.380.900	0
0	120.000.000	111.230.959	0	8.769.041	25.200.271
3.900.000	200.000.000	163.740.742	0	36.259.258	45.867.788
0	1.250.000.000	576.042.167	0	273.957.833	2.102.963
0	230.000.000	241.449.544	11.449.544	0	41.064.398
0	28.000.000	15.866.440	0	12.133.560	167.670
0	25.000.000	20.605.392	0	4.394.608	0
0	0	0	0	0	0
0	650.000.000	548.206.899	0	101.793.101	61.997.392
0	35.000.000	16.632.901	0	18.367.099	1.546.222
0	15.000.000	8.008.520	0	6.991.480	1.920.000
0	2.233.000.000	1.826.811.863	11.449.544	417.637.681	108.798.645
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.900.000	2.433.000.000	1.990.552.605	11.449.544	453.896.939	154.666.433

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					
	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZA
						IN PIU'
		13	14	15	16	17
Rip. TITOLO I		253.095.981	246.637.781	2.558.200	249.195.981	0
1.04.00	14	5.008.600	5.008.600	0	5.008.600	0
1.04.01	15	20.376.775	4.718.350	0	4.718.350	0
1.04.02	16	17.923.771	10.322.212	7.601.559	17.923.771	0
1.04.03	17	0	0	0	0	0
1.04.04	18	20.000.000	8.171.920	802.180	8.974.100	0
1.04.05	19	862.000	0	0	0	0
1.04.08	21	169.475.035	169.475.035	0	169.475.035	0
1.04.09	22	152.457.000	152.457.000	0	152.457.000	0
1.04.10	23	0	0	0	0	0
1.04.11	24	10.838.235	10.838.235	0	10.838.235	0
1.04.12	25	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
1.04.13	26	1.698.130	1.698.130	0	1.698.130	0
1.04.14	27	0	0	0	0	0
1.04.16	29	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
1.04.17	30	1.770.000	1.770.000	0	1.770.000	0
1.04.19	32	0	0	0	0	0
1.04.20	33	2.975.000	0	2.975.000	2.975.000	0
1.04.21	34	0	0	0	0	0
1.04.22	35	61.943.070	23.640.540	38.302.530	61.943.070	0
TOTALE		487.327.616	410.100.022	49.681.269	459.781.291	0
Rip. TITOLO I		740.423.597	656.737.803	52.239.469	708.977.272	0

ORD. 40

GESTIONE DI CASSA					
I O N I	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI				TOTALE
	PREVISIONI	PAGAMENTI			RESIDUI PASSIVI
IN MENO			IN PIU'	IN MENO	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
18	19	20	21	22	23
3.900.000	2.433.000.000	1.990.552.605	11.449.544	453.896.939	154.666.433
0	70.000.000	48.133.470	0	21.866.530	251.000
15.658.425	45.000.000	27.960.686	0	17.039.314	20.463.508
0	20.000.000	26.752.204	6.752.204	0	12.456.759
0	1.000.000	38.000	0	962.000	0
11.025.900	80.000.000	14.401.120	0	65.598.880	16.433.044
862.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	766.000.000	873.475.035	107.475.035	0	0
0	98.170.000	232.139.957	133.969.957	0	11.152.990
0	10.000.000	3.248.700	0	6.751.300	4.391.100
0	340.000.000	200.812.863	0	139.187.137	26.697.961
0	0	12.000.000	12.000.000	0	0
0	26.000.000	21.487.165	0	4.512.835	595.080
0	4.000.000	0	0	4.000.000	1.830.000
0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
0	39.000.000	21.878.000	0	17.122.000	1.298.000
0	0	0	0	0	0
0	2.464.045	137.000	0	2.327.045	2.975.000
0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	250.000.000	89.267.136	0	160.732.864	220.425.020
27.546.325	1.772.634.045	1.581.731.336	270.197.196	461.099.905	318.969.462
31.446.325	4.205.634.045	3.572.283.941	281.646.740	914.996.844	473.635.895

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					
C - O D I C E		M.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZA
							IN PIU'
			13	14	15	16	17
Rip. TITOLO I			740.423.597	656.737.803	52.239.469	708.977.272	0
1.05.04	36		452.529.913	439.531.261	0	439.531.261	0
1.05.05	37		288.734.890	271.453.998	17.280.892	288.734.890	0
1.05.06	38		0	0	0	0	0
1.05.07	39		427.639.150	313.597.950	114.041.200	427.639.150	0
1.05.08	40		40.697.187	16.569.788	0	16.569.788	0
1.05.09	41		0	0	0	0	0
1.05.10	42		0	0	0	0	0
1.05.11	43		0	0	0	0	0
1.05.12	44		474.290.912	212.992.843	100.000.000	312.992.843	0
TOTALE			1.683.892.052	1.254.145.840	231.322.092	1.485.467.932	0
1.06.00	-						
1.06.01	-						
1.06.02	-						
1.06.03	-						
1.06.04	45		0	0	0	0	0
1.06.05	46		13.030.000	10.700.000	0	10.700.000	0
1.06.06	47		0	0	0	0	0
TOTALE			13.030.000	10.700.000	0	10.700.000	0
Rip. TITOLO I			2.437.345.649	1.921.583.643	283.561.561	2.205.145.204	0

		GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIO'		IN MEHO
IN MEHO						
18	19	20	21	22	23	
31.446.325	4.205.634.045	3.572.283.941	281.646.740	914.996.844	473.635.895	
12.998.652	4.600.000.000	3.319.260.522	0	1.280.739.478	868.234.810	
0	1.110.000.000	730.190.114	0	379.809.886	618.544.776	
0	10.000.000	6.755.963	0	3.244.037	0	
0	350.000.000	360.750.800	10.750.800	0	326.088.350	
24.127.399	120.000.000	63.700.887	0	56.299.113	23.645.129	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	
161.298.069	665.000.000	496.698.502	0	168.301.498	458.477.893	
198.424.120	6.856.000.000	4.977.356.788	10.750.800	1.889.394.012	2.294.990.958	
0	0	0	0	0	0	
2.330.000	21.830.000	10.700.000	0	11.130.000	12.853.254	
0	0	0	0	0	0	
2.330.000	21.830.000	10.700.000	0	11.130.000	12.853.254	
232.200.445	11.083.464.045	8.560.340.729	292.397.540	2.815.520.856	2.781.480.107	

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					
	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZA
						IN PIO'
		13	14	15	16	17
Rip. TITOLO I		2.437.345.649	1.921.583.643	283.561.561	2.205.145.204	0
1.07.00	48	0	0	0	0	0
1.07.01	49	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
1.08.00	50	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
1.09.00	51	5.070.000	2.585.000	0	2.585.000	0
TOTALE		5.070.000	2.585.000	0	2.585.000	0
1.10.00	52	47.610.000	28.857.656	18.752.344	47.610.000	0
1.10.01	53	0	0	0	0	0
1.10.02	54	0	0	0	0	0
1.10.03	55	0	0	0	0	0
TOTALE		47.610.000	28.857.656	18.752.344	47.610.000	0
TOT. TITOLO I		2.490.025.649	1.953.026.299	302.313.905	2.255.340.204	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

G E S T I O N E D I C A S S A					
I O R I	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			IN PIU'	IN MENO	
18	19	20	21	22	23
232.200.445	11.083.464.045	8.560.340.729	292.397.540	2.815.520.856	2.781.480.107
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	97.000.000	17.438.000	0	79.562.000	79.562.000
0	97.000.000	17.438.000	0	79.562.000	79.562.000
2.485.000	10.000.000	11.470.000	1.470.000	0	1.115.000
2.485.000	10.000.000	11.470.000	1.470.000	0	1.115.000
0	130.000.000	49.978.584	0	80.021.416	127.631.416
0	7.000.000	0	0	7.000.000	0
0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	0	0	0	0	0
0	138.000.000	49.978.584	0	88.021.416	127.631.416
234.685.445	11.328.464.045	8.639.227.313	293.867.540	2.983.104.272	2.989.788.523

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
C O D I C E	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZA
						IN PIU'
		13	14	15	16	17
Rip. GENERALE		2.490.025.649	1.953.026.299	302.313.905	2.255.340.204	0
2.11.00	56	0	0	0	0	0
2.11.01	57	0	0	0	0	0
2.11.02	58	0	0	0	0	0
2.11.03	59	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
2.12.00	60	0	0	0	0	0
2.12.01	61	0	0	0	0	0
2.12.02	62	0	0	0	0	0
2.12.03	63	0	0	0	0	0
2.12.04	64	77.400.608	75.567.808	1.832.800	77.400.608	0
TOTALE		77.400.608	75.567.808	1.832.800	77.400.608	0
2.13.00	65	0	0	0	0	0
2.13.01	66	0	0	0	0	0
2.13.02	67	0	0	0	0	0
2.13.03	68	0	0	0	0	0
2.13.04	69	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
Rip. TITOLO II		77.400.608	75.567.808	1.832.800	77.400.608	0
Rip. GENERALE		2.567.426.257	2.028.594.107	304.146.705	2.332.740.812	0

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
C O D I C E	M.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZA
						IN PIU'
		13	14	15	16	17
Rip. GENERALE		2.567.426.257	2.028.594.107	304.146.705	2.332.740.812	0
Rip. TITOLO II		77.400.608	75.567.808	1.832.000	77.400.608	0
2.14.00	70	0	0	0	0	0
2.14.01	71	0	0	0	0	0
2.14.02	72	0	0	0	0	0
2.14.03	73	0	0	0	0	0
2.14.04	74	0	0	0	0	0
2.14.05	75	0	0	0	0	0
2.14.06	76	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
2.15.00	77	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
TOT. TITOLO II		77.400.608	75.567.808	1.832.000	77.400.608	0
TITOLO III						
3.16.00	78	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
3.17.00	79	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
3.18.00	80	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
Rip. TITOLO III		0	0	0	0	0
Rip. GENERALE		2.567.426.257	2.028.594.107	304.146.705	2.332.740.812	0

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
C O D I C E	M.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ
						IN PIU'
		13	14	15	16	17
Rip. GENERALE		2.567.426.257	2.028.594.107	304.146.705	2.332.740.812	0
Rip.TITOLO III		0	0	0	0	0
3.19.00	81	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
3.20.00	--	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
TOT.TITOLO III		0	0	0	0	0
TITOLO IV						
4.21.00	82	0	0	0	0	0
4.21.01	83	42.829.937	42.825.000	0	42.825.000	0
4.21.02	84	42.328.491	19.368.830	0	19.368.830	0
4.21.03	85	0	0	0	0	0
4.21.04	86	0	0	0	0	0
4.21.05	87	0	0	0	0	0
4.21.06	88	98.046.812	94.432.829	0	94.432.829	0
4.21.07	89	26.340.000	116.762.703	0	116.762.703	90.422.703
4.21.08	90	0	0	0	0	0
TOT.TITOLO IV		209.545.240	273.389.362	0	273.389.362	* 90.422.703
TOT.GENERALE						
SPESA		2.776.971.497	2.301.983.469	304.146.705	2.606.130.174	90.422.703
AVANZO FINANZIARIO						
TOTALE A PARTEGGIO						

	GESTIONE DI CASSA				
I O M I			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN MEMO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MEMO	
18	19	20	21	22	23
234.685.445	11.903.464.045	8.834.209.830	293.867.540	3.363.121.755	3.356.664.833
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
0	0	0	0	0	0
4.937	950.000.000	855.555.000	0	94.445.000	46.462.490
22.959.661	200.000.000	144.307.226	0	55.692.774	19.489.453
0	0	0	0	0	0
0	3.000.000	2.405.603	0	594.397	0
0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
3.613.983	130.000.000	146.530.902	46.530.902	0	25.195.695
0	120.000.000	230.622.703	110.622.703	0	0
0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
26.578.581	1.384.000.000	1.379.421.434	157.153.605	161.732.171	91.147.638
-----	-----	-----	-----	-----	-----
261.264.026	13.287.464.045	10.213.631.264	451.021.145	3.524.853.926	3.447.812.471
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	0	2.725.770.660			
	13.287.464.045	12.079.174.143			

ATTIVITA'	CONSISTENZE		SITUAZIONE DIFFERENZE	
	AL 31.12.1995	AL 1.1.1995	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa:	0	0	0	0
Banche:	0	0	0	0
Conti Correnti Postali:	0	0	0	0
Altri Conti Correnti:	0	0	0	0
Tesoreria di Stato:	2.725.770.660	860.227.781	1.865.542.879	0
totale	2.725.770.660	860.227.781	1.865.542.879	0
RESIDUI ATTIVI	-----	-----	-----	-----
Crediti di regolamento:	1.751.945.565	3.004.000.000	0	1.252.054.435
Crediti verso lo stato ed altri Enti (U.N.I.R.E.):	0	0	0	0
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti:	0	0	0	0
Crediti verso acquirenti, utenti:	0	0	0	0
Crediti diversi di regolamento, compresi ratei e residui attivi:	79.984.783	214.549.251	0	134.564.468
totale	1.831.930.348	3.218.549.251	0	1.386.618.903
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	-----	-----	-----	-----
Depositi vincolati:	0	0	0	0
Mutui e anticipazioni:	71.406.412	72.019.591	0	613.179
Crediti per annualità, semestra- lità., scontate a terzi:	0	0	0	0
Prestiti al personale:	453.937.178	279.638.919	174.298.259	0
Crediti verso gestioni autonome:	0	0	0	0
Depositi Cauzionali:	101.802.000	101.802.000	0	0
Crediti diversi e bancari:	0	0	0	0
totale	627.145.590	453.460.510	174.298.259	613.179
Riporto GENERALE	5.184.846.598	4.532.237.542	2.039.841.138	1.387.232.082

[illegible]

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31.12.1995	AL 1.1.1995	IN PIU'	IN MENO
<i>Riporto GENERALE</i>	5.184.846.598	4.532.237.542	2.039.841.138	1.387.232.082
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti:	0	0	0	0
Rimanenze di materie prime e di materiali di consumo:	0	0	0	0
Rimanenze di viveri:	0	0	0	0
Rimanenze diverse:	0	0	0	0
Risconti attivi:	0	0	0	0
totale	0	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie:	0	0	0	0
Conferimenti/quote in altri Enti:	0	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati:	0	0	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie:	0	0	0	0
Buoni postali:	0	0	0	0
Altri titoli di credito:	0	0	0	0
totale	0	0	0	0
IMMOBILI				
Edifici:	1.765.000.000	0	1.765.000.000	0
Costruzioni in corso:	0	0	0	0
Diritti reali (compartecipazione a societa'):	28.355.606	34.247.855	0	5.892.249
totale	1.793.355.606	34.247.855	1.765.000.000	5.892.249
<i>Riporto GENERALE</i>	6.978.202.204	4.566.485.397	3.804.841.138	1.393.124.331