

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	23000000000	69963642316	41963642316 -	155739033411
	20000000000		20000000000	355332036
	30000000000	69963642316	39963642316 -	156094365447
4622200799-	89000000000	99591159105	10591159105 -	158299834112
	100000000000	100000000000		
	100000000000	100000000000		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE-			
		SITI FINANZIARI			
62051	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO-			
		NI BANCARIE			
62052	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO-			
		NI FONDO ACCANT.HENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGA-			
		ZIONI			
62101	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 06	1000000300000		100000000000
		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE-AVENTI NATURA			
		DI PARTITE DI GIRO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI			
		ED ESATTORI IN C/ESER-			
		CIZIO SEGUENTE	1000000000		1000000000
		DA RIPORTARE	1000000000		1000000000

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOGLIERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE-			
		SIGLI FINANZIARI			
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO-			
		NI BANCARIE			
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO-			
		NI FONDO ACCANT. MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGA-			
		ZIONI			
62101	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 06			
		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE AVENTI NATURA			
		DI PARTITE DI GIRO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI			
		ED ESATTORI IN C/ESER-			
		CIZIO SEGUENTE	600650	25673490	26274140
		DA RIPORTARE	600650	25673490	26274140

[illegible]

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			GESTIONE DI C
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	1000000000		1000000000	
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI	1000000000		1000000000	
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	1000000000		1000000000	
72204	475	RESTIT. AGLI UTENTI DI SOMME RELATIVE A SGRAVI RIVERSATE DAGLI ESATTORI	2200000000		2200000000	
72205	477	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINGUINAMENTO DA VERSARE AI COMUNI INTERESSATI	2000000000		2000000000	
72206	480	ENTR. DIV. DA CONCESSIONI ED ALTRI DA DEFINIRE	3000000000		3000000000	
72207	485	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPIT. SEGUITO ESATTI ACCERT.	5500000000		5500000000	
72208	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	4000000000	4000000000	8000000000	
72209	500	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	6000000000		6000000000	
72210	505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE	5000000000		5000000000	
72211	507	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2000000000		2000000000	
72212	510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	7500000000		7500000000	
		DA RIPORTARE	145650000000	4000000000	149650000000	

COMPETENZA				
S O M M E A C C E R T A T E			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSA	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
			100.000.000-	26274140
584057349		684057349	315.042.651-	2756364
28955000		28955000	71.045.000-	734900
722451184	3734659	726135853	1.473.814.147-	
105234177	2150449607	3202790784	1.202.750.754	
1727536674	1794517946	3522154620	4.477.545.757-	4422527255
60296023623		60296023623	4.703.976.377-	
208918055	5019926335	6228844390	1.771.155.417-	16772561174
40165642972	23144503210	63310246182	3.310.246.182	89340756199
276412	124417135	124693597	375.306.403-	49203722
			2.000.000.000-	
762174000		762174000	12.174.000	1163988
105548376445	33237748952	138836125395	10.763.874.602-	110616377833

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP.	DECOMPOSIZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	600650	25673490	26274140
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI		2956364	2956364
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI		734900	734900
72204	475	RESTIT. AGLI UTENTI DI SOMME RELATIVE A SGRAVI RIVERSATE DAGLI ESATTORI			
72205	477	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINGUINAMENTO DA VERSARE AI COMUNI INTERESSATI			
72206	480	ENTR. DIV. DA CONCESSIONI ED ALTRI DA DEFINIRE	2934227531	1468259355	4422527286
72207	485	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPITOLI SEGUITO ESATTI ACCERT.			
72208	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	413332753	16359222411	16772561174
72209	500	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	48054147313	41286303336	89340935139
72210	505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE	15379095	33824687	49203782
72211	507	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
72212	510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI		1163988	1163988
		DA RIPORTARE	51417693752	59198684081	110616377833

GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	
	100000000	600550	99399350	25673497
	1000000000	684057349	315742651	2956344
	100000000	28955000	71045000	734907
	2200000000	722451184	1477348816	3734663
	2000000000	1052341177	947658223	2156449607
	2000000000	4661764505	3338235395	3262917301
	6500000000	50236023523	4703976377	
	2000000000	622256215	7377743122	22370144744
	6000000000	88219790295	22219790295-	64631412054
	500000000	15655507	484344492	158241872
	2000000000		2000000000	
	750000000	752174000	12174000-	1153983
	14945000000	157046070198	7416070198-	92436433033

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	14565000000	4000000000	14565000000
72213	516	RITENUTE ERAR. SU ASSE GAI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	23000000000		23000000000
72214	523	CONTR. ASSICURAT. ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI	12000000000		12000000000
72215	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	900000000		900000000
72216	553	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI			
72217	556	COSTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	5000000000		5000000000
72218	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
72219	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	9500000000		9500000000
72220	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC CONT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
72221	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	3500000000		3500000000
72222	564	FONDI DI PREVID.-ACCON TAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4500000000		4500000000
72223	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.			
		DA RIPORTARE	20724000000	4000000000	21124000000

[illegible]

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISSCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	51417693752	59198824081	110616377853
72213	516	RITENUTE ERAR. SU CASSE GNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	703585		703585
72214	520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI			
72215	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	12749000	7892260	20641360
72216	550	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI			
72217	558	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	43771030	15291373-	27772157
72218	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
72219	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	271465176	102614195	374072394
72220	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961		100000	100000
72221	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	5832775		5832775
72222	564	FONDI DI PREVID.-ACCA NTAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
72223	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.			
		DA RIPORTARE	51752221358	59293299266	111045520604

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	51752221338	59293299266	111045520604
72224	572	GESTIONE EDILIZIA -- PRE LEVAMENTO DAL FONDO			
72225	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P. P.DPL 13/12/47 N.1560			
72226	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P. P.L.408 DEL 27/7/47	11033888		11033888
72227	575	FONDO ACCANTONAM. AMNOR TAHENTO MUTUI			
		TOTALE CATEGORIA 22	51763255226	59293299266	111056554492
		TOTALE TITOLO 07	51763255226	59293299266	111056554492
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02		3135160634	3135160634
		TOTALE TITOLO 03	192740062108	75259120366	269039182674
		TOTALE TITOLO 04	2202200000	332654966	2547854966
		TOTALE TITOLO 05	13031368805	156702426070	164734274375
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	51763255226	59293299266	111056554492
		TOTALE GENERALE	259743386140	295752641704	555496027844