

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI

PREVISIONI

PAGAMENTI

DIFF. PREVIS.

TOT. RESIDUI
FINE ESERC.

50000000

15759000

34240970

58974043

50000000

15759000

34240970

58974043

6400000000

5959086256

440913744

1064135455

6400000000

5959086256

- 440913744

1064135455

4746441126-

107600000000

97699066507

9900933493

402431412631

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			GESTIONE DI C
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
		TITOLO 03				
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI				
31601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.	70000000	10000000	80000000	
31602	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	17003000000		17003000000	
		TOTALE CATEGORIA 16	17073000000	10000000	17083000000	
		CATEGORIA 17				
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP.FON DO ACCANT.MENSILITA'				
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE				
		TOTALE CATEGORIA 17				
		CATEGORIA 18				
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
31801	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI				
		TOTALE CATEGORIA 18				
		DA RIPORTARE				

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		TITOLO			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED			
		ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA			
		RIMBORSI DI MUTUI			
31601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
31602	736	ESTINZIONE MUTUI BANCA PI			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP.FON DO ACCANT.MENSILITA'			
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA			
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIO- NI			
31801	500	RIMBORSO OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 18			
		DA RIPORTARE			

GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
1-	80007000	75501453	3499547	
	1700300000	1696363943	42360957	
1-	1705300000	1703714050	45959490	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			GESTIONE DI C
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	100000000		100000000	
42102	540	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1000000000		1000000000	
42103	550	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	100000000		100000000	
42104	555	RESTITUZ. AGLI UTENTI SOMME RELATIVE A SGRI RIVERSATE DAGLI ESATTORI	2200000000		2200000000	
42105	557	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINGUINAMENTO DA VERSARE A COMUNI INTERESSATI	2000000000		2000000000	
42106	560	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	3000000000		3000000000	
42107	565	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCERT.	5500000000		5500000000	
42108	570	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	4000000000	4000000000	8000000000	
42109	580	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	6000000000		6000000000	
42110	585	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	500000000		500000000	
42111	587	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZ.	2000000000		2000000000	
		DA RIPORTARE	14490000000	4000000000	14890000000	

COMPETENZA				
S O M M E		I M P E S N A T E		
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.	RESIDUI
			100.000.000-	161595849
48349875	655707474	654057349	315.542.551-	3865986137
18790000	10165000	28955000	71.045.000-	229794512
108010645	618175237	726185853	1.473.814.147-	
	3202795734	3202790784	1.202.797.794	
2082212412	1439942238	3522154520	4.477.245.380-	5431971452
47530562327	12765061295	60296023423	4.703.274.777-	19782471896
5934064679	294779711	6228244790	1.771.155.410-	1787052092
55383855657	5925390525	63310245122	3.310.244.192-	14783567932
108152931	16540666	124693597	375.506.403-	25514020
			2.000.000.000-	
112214408527	25909542871	138123951298	10.776.043.602-	50070043926

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDITA		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	612650	161073199	161685849
42102	540	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	294005710	3571980427	3865986137
42103	550	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	176506375	53288143	229794518
42104	555	RESTITUZIONE AGLI UTENTI SOMME RELATIVE A SGRAVI RIVERSATE DAGLI ESATTORI			
42105	557	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO DA VERSARE A COMUNI INTERESSATI			
42106	560	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	2598438504	6833532972	9431971482
42107	565	EROGAZ. SOMME DA REPARAZ. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCERTATI	9208431110	11574040726	19782471896
42108	570	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	1401664882	386287210	1787952092
42109	580	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	14646732623	136335309	14783567932
42110	585	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	26614020		26614020
42111	587	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
		DA RIPORTARE	27353005874	22717036052	50070043926

GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
	100000000	612550	99387350	161073199
	100000000	342355585	657544415	4207637901
	100000000	195296375	95296375-	63453143
	220000000	103010546	2091959354	518175207
	200000000		2000000000	3202790784
	800000000	4650450916	3310349084	9273475186
	6500000000	55700393437	3260606567	24339102022
	200000000	7335729561	664270430	531955021
	6500000000	71030598230	6030598230-	7263215834
	500000000	134766951	365233049	16540606
	200000000		2000000000	
	15390000000	139567414401	14332585590	48626530923

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			GESTIONE DI C
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	144900000000	4000000000	148900000000	
42112	390	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE TENZE AMMIN. ED AUTONOM	7500000000		7500000000	
42113	396	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	230000000000		230000000000	
42114	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI STENZIALI - SOCIALI - INPS	120000000000		120000000000	
42115	910	CONTRIBUTI ASSISTENZA- LI ENPDEP	900000000		900000000	
42116	930	AMMONTARE AGGI ESATTO PIALI				
42117	936	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI	5000000000		5000000000	
42118	932	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE				
42119	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	40000000000		40000000000	
42120	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	95000000000		95000000000	
42121	942	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	35000000000		35000000000	
42122	946	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	45000000000		45000000000	
		DA RIPORTARE	207240000000	4000000000	211240000000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA		S O M M E		I M P E S N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE		DA PAGARE		TOT. IMPEG.			
112214408527		25909542871		138125951393		12.775.042.602-	50070043926
725624000		36550000		752174000		12.174.000	49948333
16588748000		2522335000		19111083000		3.888.917.000-	2456769555
9010263285		1339676591		9750539877		2.649.460.123-	1260489911
64309000		3432000		57741000		22.259.000-	3340000
2954192674				2954192674		2.045.000.326-	
1230649697				1330649687		2.169.350.013-	
3111993445		1305641774		9420635220		70.364.780-	1002110264
3408143947				3408143947		91.955.053-	116379721
4177224995				4177224995		322.775.004-	
158086157563		31120178236		189206335799		22.033.664.201-	55059589695

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	27353005874	22717339052	50070043926
42112	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE- TENZE AMMIN. ED AUTONOM.	49948000	338	49948338
42113	896	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	2456447000	322535	2456769535
42114	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI- STENZIALI - SOCIALI - INPS	1360489911		1360489911
42115	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI ENPDEP	3340000		3340000
42116	930	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI			
42117	936	CONTI IN SOSPESO PER AN- TICIPAZIONI AI CASSIERI			
42118	938	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
42119	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC- CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961			
42120	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	1002113264		1002113264
42121	942	FONDI DI PREVID.-TRATTA- MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	116879721		116879721
42122	946	FONDI DI PREVID.-ACCAN- TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
		DARIPORTARE	32342228770	22717360925	55059589695