

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE
				IN «
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)
7	8	9	10	11

20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-
------------	---	------------	------------	---

216.000.000	28.424.465	164.841.466	193.265.931	-
-------------	------------	-------------	-------------	---

200.070.000	94.679.385	100.000.000	194.679.385	-
-------------	------------	-------------	-------------	---

200.070.000	94.679.385	100.000.000	194.679.385	-
-------------	------------	-------------	-------------	---

3.500.000.000	2.330.335.640	-	2.330.335.640	-
220.000.000	163.000.000	-	163.000.000	-
50.000.000	38.700.000	-	38.700.000	-

3.770.000.000	2.532.035.640	-	2.532.035.640	-
---------------	---------------	---	---------------	---

483.000.000	439.266.111	530.833	439.796.944	-
-------------	-------------	---------	-------------	---

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T I O N E		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
			IN - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14
2.12.05.0	157.00	Acquisto macchine per sovrastampa cartellini ed etichette	-	29.500.000	14.715.000
Tot. Cat. 12° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			22.734.069	135.659.160	67.787.415
Cat. 13° - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari					
2.13.01.0	150.00	Acquisto titoli a copertura dei fondi di anzianità e previdenza del personale	5.390.615	164.930.512	164.930.512
Tot. Cat. 13° - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari			5.390.615	164.930.512	164.930.512
Cat. 14° - Concessioni di crediti ed anticipazioni					
2.14.01.0	158.10	Versamenti presso la Tesoreria Statale	1.169.664.360	-	-
2.14.02.0	159.00	Concessione di prestiti sul fondo di previdenza	57.000.000	-	-
2.14.03.0	159.10	Concessione di prestiti ai dipendenti	11.300.000	-	-
Tot. Cat. 14° - Concessioni di crediti ed anticipazioni			1.237.964.360	-	-
Cat. 15° - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio					
2.15.01.0	160.00	Liquidazione indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio (naturato al 31/12/1988)	43.203.056	-	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				
ASTI DA ARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
		IN +	IN -			IN +	IN -	
(14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23

14.785.000 29.500.000 - - 49.000.000 14.715.000 - 34.285.000 34.785.000

66.234.485 134.021.900 - 1.637.260 252.000.000 96.211.880 - 155.788.120 231.075.951

- 164.930.512 - - 265.000.000 259.609.897 - 5.390.103 100.000.000

- 164.930.512 - - 265.000.000 259.609.897 - 5.390.103 100.000.000

- - - - 3.500.000.000 2.330.335.640 - 1.169.664.360 -

- - - - 220.000.000 163.000.000 - 57.000.000 -

- - - - 50.000.000 38.700.000 - 11.300.000 -

- - - - 3.770.000.000 2.532.035.640 - 1.237.964.360 -

- - - - 4.430.000.000 439.266.111 - 3.733.889 530.833

CAPITOL O			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4	(7 - 4)	(4 - 7)
				5	6

2.15.02.0	161.00	Liquidazione fondo di previdenza al personale di ruolo cessato dal servizio (maturato al 31/12/88)	300.000.000	330.000.000	120.000.000
		Tot. Cat. 15° - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	500.000.000	663.000.000	170.000.000
		<u>TOT. III° - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	<u>4.000.000.000</u>	<u>2.264.070.000</u>	<u>570.000.000</u>
		<u>III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>			
		Cat. 16° - Rimborsi di mutui	-	-	-
		Cat. 17° - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-
		Cat. 18° - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		Cat. 19° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
		Cat. 20° - Estinzione debiti diversi	-	-	-
3.20.01.0	161.10	Estinzione debiti diversi	-	-	-
		Tot. Cat. 20° - Estinzione debiti diversi	-	-	-
		<u>TOT. III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE
	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN «
(4 + 5 + 6)		(10 + 8)	(8 + 9)	(10 - 7)
7	8	9	10	11

510.000.000	431.176.755	-	431.176.755	-
-------------	-------------	---	-------------	---

993.000.000	870.442.886	530.833	870.973.699	-
-------------	-------------	---------	-------------	---

5.696.070.000	3.585.582.358	695.627.139	4.281.209.495	-
---------------	---------------	-------------	---------------	---

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
			IN - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

2.15.02.0 161.00 Liquidazione fondo di previdenza al personale di ruolo cessato dal servizio (naturato al 31/12/88)

78.823.245

-

-

Tot. Cat. 15° - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

122.026.301

-

-

TOT. TIT. II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.412.860.505

765.589.672

633.430.917

TIT. III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Cat. 16° - Rimborsi di mutui

-

-

-

Cat. 17° - Rimborsi di anticipazioni passive

-

-

-

Cat. 18° - Rimborsi di obbligazioni

-

-

-

Cat. 19° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni

-

-

-

Cat. 20° - Estinzione debiti diversi

3.20.01.0 161.10 Estinzione debiti diversi

-

-

-

Tot. Cat. 20° - Estinzione debiti diversi

-

-

-

TOT. TIT. III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

-

-

-

DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				
RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		IN +	IN -			IN +	IN -	
(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23

[illegible]

C A P I T O L O			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 6)	IN DIMINUIZIONE (6 - 7)
1	2	3	4	5	6

III. IV° - PARTITE DI GIRO

Cat. 21° - Spese aventi natura di partite di giro

4.21.01.0	162.00	Ritenute erariali	700.000.000	400.000.000	-
4.21.02.0	163.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	300.000.000	-	-
4.21.03.0	164.00	Partite in conto sospesi	30.000.000	-	-
4.21.04.0	165.00	Ritenute contributi agricoli unificati	20.000.000	-	-
4.21.05.0	166.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	10.000.000	-	-
4.21.06.0	167.00	Somme somministrate ai cassieri	250.000.000	-	-
4.21.07.0	168.00	Uscite per I.V.A. sulle fatture di acquisto e di prestazioni dei tecnici controllori	1.007.000.000	-	-
4.21.08.0	169.00	Somme versate dal c/c postale al c/c CARIPLO	200.000.000	450.000.000	-
4.21.09.0	170.00	Somme versate dal c/c tesoreria al c/c CARIPLO	1.000.000.000	-	-

tot. Cat. 21° - Spese aventi natura di partite di giro

3.517.000.000 850.000.000 -

TOT. III. IV° - PARTITE DI GIRO

3.517.000.000 850.000.000 -

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE
				IN «
(4 + 5 + 6)		(10 + 8)	(8 + 9)	(10 + 7)
7	8	9	10	11

1.100.000.000	785.466.290	69.156.000	854.622.290	-
300.000.000	168.850.803	27.347.265	196.197.568	-
30.000.000	13.077.582	6.651.770	19.729.352	-
20.000.000	5.070.189	6.689.306	11.759.495	-
10.000.000	5.455.016	1.743.937	7.198.953	-
250.000.000	180.968.377	-	180.968.377	-
1.007.000.000	803.219.101	154.372.671	957.591.772	-
650.000.000	323.000.000	31.106.123	354.106.123	-
1.000.000.000	-	-	-	-

4.367.000.000	2.285.106.858	297.067.072	2.582.173.930	-
4.367.000.000	2.285.106.858	297.067.072	2.582.173.930	-

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
			IN - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

III. IV° - PARTITE DI GIRO

Cat. 21° - Spese aventi natura di partite di giro

4.21.01.0	162.00	Ritenute erariali	245.377.710	100.527.642	100.525.000
4.21.02.0	163.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	103.802.432	28.625.994	28.625.994
4.21.03.0	164.00	Partite in conto sospesi	10.270.648	382.413	342.260
4.21.04.0	165.00	Ritenute contributi agricoli unificati	8.240.505	5.614.453	5.614.453
4.21.05.0	166.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	2.801.047	1.668.584	1.668.584
4.21.06.0	167.00	Spese somministrate ai cassieri	69.031.623	-	-
4.21.07.0	168.00	Uscite per I.V.A. sulle fatture di acquisto e di prestazioni dei tecnici controllori	49.408.228	139.680.209	139.680.209
4.21.08.0	169.00	Spese versate dal c/c postale al c/c CARIPLO	295.893.077	11.471.855	11.471.855
4.21.09.0	170.00	Spese versate dal c/c tesoreria al c/c CARIPLO	1.000.000.000	1.269.536.395	1.269.536.395

Tot. Cat. 21° - Spese aventi natura di partite di giro

1.784.826.070 1.557.507.545 1.557.464.750

TOT. III. IV° - PARTITE DI GIRO

1.784.826.070 1.557.507.545 1.557.464.750

DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				
RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		IN +	IN -			IN +	IN -	
(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	(20 - 19)	(19 - 20)	(19 + 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23



-	100.525.000	-	2.642	1.100.000.000	885.991.290	-	214.008.710	69.156.000
-	28.625.994	-	-	300.000.000	197.476.297	-	102.523.703	27.367.265
40.153	382.413	-	-	30.000.000	13.419.842	-	16.580.158	6.691.923
-	5.614.453	-	-	20.000.000	10.684.642	-	9.315.358	6.689.306
-	1.668.584	-	-	10.000.000	7.123.600	-	2.876.400	1.743.937
-	-	-	-	250.000.000	180.988.377	-	69.031.623	-
-	139.680.209	-	-	1.000.000.000	942.899.310	-	57.100.690	154.372.671
-	11.471.855	-	-	650.000.000	334.471.855	-	315.528.145	31.106.123
-	1.269.536.395	-	-	2.000.000.000	1.269.536.395	-	730.463.605	-

40.153	1.557.504.903	-	2.642	5.360.000.000	3.842.571.608	-	1.517.428.392	297.107.225
--------	---------------	---	-------	---------------	---------------	---	---------------	-------------

40.153	1.557.504.903	-	2.642	5.360.000.000	3.842.571.608	-	1.517.428.392	297.107.225
--------	---------------	---	-------	---------------	---------------	---	---------------	-------------

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 6)	IN DIMINUIZIONE (6 - 7)
1	2	3	4	5	6

RIEPILOGO TITOLI

<u>TITOLO I° - SPESE CORRENTE</u>	6.328.000.000	992.500.000	278.600.000
<u>TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	4.000.000.000	2.264.070.000	570.000.000
<u>TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>	-	-	-
<u>TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO</u>	3.517.000.000	850.000.000	-
<u>TOTALE GENERALE USCITE</u>	13.845.000.000	4.106.570.000	848.600.000

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE
				IN «
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)
7	8	9	10	11

7.043.900.000 5.087.397.985 878.501.981 5.965.899.966 -

5.694.070.000 3.585.582.356 695.627.139 4.281.209.495 -

- - - - -

4.367.000.000 2.285.106.858 297.067.072 2.582.173.930 -

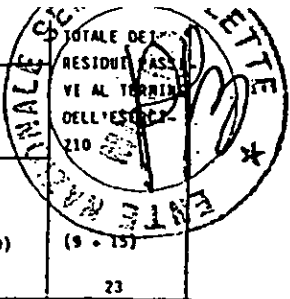
17.104.970.000 10.958.087.199 1.871.196.192 12.828.283.391 -

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESTOUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
			IN - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

RIEPILOGO TITOLI

<u>TITOLO I° - SPESE CORRENTI</u>			
	1.078.000.034	585.041.628	553.943.803
<u>TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			
	1.412.860.505	765.589.872	633.430.917
<u>TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>	-	-	-
<u>TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO</u>			
	1.784.826.070	1.557.507.545	1.557.484.750
<u>TOTALE GENERALE USCITE</u>			
	4.275.686.609	2.908.138.845	2.744.839.470

DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				
RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		IN +	IN -			IN +	IN -	
(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 - 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23



13.987.758	567.931.559	4.701.967	21.812.036	7.112.900.000	5.641.341.788	-	1.471.558.212	892.489.739
130.521.495	763.952.412	-	1.837.260	6.150.000.000	4.219.013.273	-	1.930.986.727	826.148.834
-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.153	1.557.504.903	-	2.642	5.360.000.000	3.842.571.608	-	1.517.428.392	297.107.225
144.549.404	2.889.388.874	4.701.967	23.451.938	18.622.900.000	13.702.926.669	-	4.919.973.331	2.015.745.598

