

COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
56.960.000!	882.190.000!	939.150.000!	0!	60.850.000!
0!	134.943.000!	134.943.000!	0!	85.057.000!
56.960.000!	1.017.133.000!	1.074.093.000!	0!	145.907.000!
25.313.162!	40.585.188!	65.898.350!	0!	104.101.650!
9.903.766!	0!	9.903.766!	0!	25.096.234!
19.995.000!	64.180.000!	84.175.000!	0!	205.825.000!
0!	0!	0!	0!	0!
157.812.774!	84.834.095!	242.646.869!	0!	37.353.131!
34.962.820!	0!	34.962.820!	0!	37.180!
247.987.522!	189.599.283!	437.586.805!	0!	432.413.195!

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
211010	Cap. 015200 ACQUISIZIONI E MIGLIORAMENTI AGLI IMMOBILI	0!	0!	0!	0!
211015	Cap. 015201 ACQUISIZIONE IMMOBILI PER RISTRUTTURAZIONE LABORATORIO PIANTINE	0!	0!	0!	0!
! TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!	0!
Cat. 12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
212010	Cap. 015300 ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	30.797.345!	30.797.345!	0!	30.797.345!
212020	Cap. 015400 ACQUISTO MACCHINE, APPARECCHI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	28.428.600!	25.928.700!	0!	25.928.700!
212025	Cap. 015401 ACQUISTO APPARECCHI PER LABORATORIO PIANTINE	0!	0!	0!	0!
212030	Cap. 015500 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	0!	0!	0!	0!
212040	Cap. 015600 ACQUISTO DI MACCHINE ELETTRONICHE E DI UFFICIO	31.585.000!	31.435.000!	0!	31.435.000!
212050	Cap. 015700 ACQUISTO AUTOMEZZI	35.000.000!	35.000.000!	0!	35.000.000!
! TOTALE CATEGORIA		125.810.945!	123.161.045!	0!	123.161.045!
Cat. 13 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari					

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in piu'	in meno			in piu'	in meno	
0!	0!	100.000.000!	56.960.000!	0!	43.040.000!	882.190.000!
0!	0!	30.000.000!	0!	0!	30.000.000!	134.943.000!
0!	0!	130.000.000!	56.960.000!	0!	73.040.000!	1.017.133.000!
0!	0!	110.000.000!	56.110.507!	0!	53.889.493!	40.585.188!
0!	2.499.900!	55.000.000!	35.832.406!	0!	19.167.534!	0!
0!	0!	30.000.000!	19.995.000!	0!	10.005.000!	64.180.000!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	150.000!	220.000.000!	189.247.774!	0!	30.752.226!	84.834.095!
0!	0!	70.000.000!	69.962.820!	0!	37.180!	0!
0!	2.649.900!	485.000.000!	371.148.567!	0!	113.851.433!	189.599.283!

		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitiva
213010	Cap. 015800 ACQUISTO TITOLI A COPERTURA DEI FONDI DI ANZIANITA' E PREVIDENZA DEL PERSONALE	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	Cat. 14 Concessioni di crediti ed anticipazioni				
214010	Cap. 015810 VERSAMENTO IN TESORERIA DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	100.000.000!	240.000.000!	0!	340.000.000
214020	Cap. 015900 CONCESSIONE DI PRESTITI SUL FONDO DI PREVIDENZA	50.000.000!	393.000.000!	0!	443.000.000
214030	Cap. 015910 CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI	40.000.000!	0!	0!	40.000.000
214040	Cap. 015920 INCREMENTO SALDO CONTO VINCOLATO DI TESORERIA	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	190.000.000!	633.000.000!	0!	823.000.000
	Cat. 15 Indennità di anzianità o similari al personale cessato dal servizio				
215010	Cap. 016000 INDENNITA' DI ANZIANITA' O T.F.R. (GIA' ACCANTONATO)	130.000.000!	51.000.000!	0!	181.000.000
215020	Cap. 016100 FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (GIA' ACCANTONATO)	140.000.000!	37.000.000!	90.000.000!	87.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	270.000.000!	88.000.000!	90.000.000!	268.000.000
	! TOTALE TITOLO	860.000.000!	2.511.000.000!	190.000.000!	3.181.000.000
	Tit. 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				

COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
340.000.000	0	340.000.000	0	0
297.500.000	138.417.377	435.917.377	0	7.082.623
31.305.577	0	31.305.577	0	8.894.423
0	0	0	0	0
868.805.577	138.417.377	807.222.954	0	15.777.046
144.487.894	0	144.487.894	0	36.512.108
78.670.120	0	78.670.120	0	8.329.880
223.158.014	0	223.158.014	0	44.841.986
1.196.911.113	1.345.149.660	2.542.060.773	0	838.939.227

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
213010	Cap. 015800 ACQUISTO TITOLI A COPERTURA DEI FONDI DI ANZIANITA' E PREVIDENZA DEL PERSONALE	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
Cat. 14 Concessioni di crediti ed anticipazioni					
214010	Cap. 015810 VERSAMENTO IN TESORERIA DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	0!	0!	0!	0!
214020	Cap. 015900 CONCESSIONE DI PRESTITI SUL FONDO DI PREVIDENZA	48.000.000!	30.000.000!	18.000.000!	48.000.000!
214030	Cap. 015910 CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI	0!	0!	0!	0!
214040	Cap. 015920 INCREMENTO SALDO CONTO VINCOLATO DI TESORERIA	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	48.000.000!	30.000.000!	18.000.000!	48.000.000!
Cat. 15 Indennità di anzianità o similari					
215010	Cap. 016000 INDENNITA' DI ANZIANITA' O T.F.R. (GIA' ACCANTONATO)	0!	0!	0!	0!
215020	Cap. 016100 FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (GIA' ACCANTONATO)	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE TITOLO	173.610.945!	153.161.045!	18.000.000!	171.161.045!
Tit. 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA							
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
in piu'	in meno			in piu'	in meno		
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	340.000.000!	340.000.000!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	412.800.000!	327.500.000!	0!	85.300.000!	156.417.377!	
0!	0!	40.000.000!	31.305.577!	0!	8.694.423!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	792.800.000!	698.805.577!	0!	93.994.423!	156.417.377!	
0!	0!	178.000.000!	144.487.894!	0!	33.512.106!	0!	
0!	0!	82.000.000!	78.670.120!	0!	3.329.880!	0!	
0!	0!	260.000.000!	223.158.014!	0!	36.841.986!	0!	
0!	2.649.900!	1.687.800.000!	1.350.072.158!	0!	317.727.842!	1.363.149.660!	

		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
	Cat. 20 Estinzione debiti diversi				
320010	Cap. 010110 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	! TOTALE TITOLO	0!	0!	0!	0
	Tit. 4 PARTITE DI GIRO				
	Cat. 21 Spese aventi natura di partite di giro				
421010	Cap. 010200 RITENUTE ERARIALI	1.200.000.000!	100.000.000!	0!	1.300.000.000
421020	Cap. 010300 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ESCLUSI I LAVORATORI AGRICOLI)	400.000.000!	0!	0!	400.000.000
421030	Cap. 010400 PARTITE IN CONTO SOSPESI	3.000.000.000!	0!	0!	3.000.000.000
421040	Cap. 010500 RITENUTE CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	40.000.000!	0!	0!	40.000.000
421050	Cap. 010600 RITENUTE PER QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI	12.000.000!	0!	0!	12.000.000
421060	Cap. 010700 SOMME SOMMINISTRATE AI CASSIERI	250.000.000!	0!	0!	250.000.000
421070	Cap. 010800 USCITE PER I.V.A.	1.400.000.000!	600.000.000!	0!	2.000.000.000

COMPETENZA			Differenze rispetto alle previsioni	
Somme impegnate				
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
998.711.000	120.467.761	1.119.178.761	0	180.821.239
319.879.064	48.567.227	368.446.291	0	31.553.709
31.003.463	11.214.764	42.218.227	0	2.957.781.773
12.878.655	15.267.161	28.145.816	0	11.854.184
9.491.710	827.417	10.319.127	0	1.680.873
141.269.634	714.000	141.983.634	0	108.016.366
1.982.959.238	82.327.100	2.065.286.338	65.286.338	0

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
Codice	Descrizione				
	Cat. 20 Estinzione debiti diversi				
320010	Cap. 010110 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0!	0!	0!	0!
	TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	TOTALE TITOLO	0!	0!	0!	0!
	Tit. 4 PARTITE DI GIRO				
	Cat. 21 Spese aventi natura di partite di giro				
421010	Cap. 010200 RITENUTE ERARIALI	142.352.000!	142.352.000!	0!	142.352.000!
421020	Cap. 010300 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ESCLUSI I LAVORATORI AGRICOLI)	48.307.378!	48.307.378!	0!	48.307.378!
421030	Cap. 010400 PARTITE IN CORTO SOSPESI	17.556.428!	17.556.428!	0!	17.556.428!
421040	Cap. 010500 RITENUTE CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	17.415.756!	16.891.279!	524.477!	17.415.756!
421050	Cap. 010600 RITENUTE PER QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI	838.323!	838.323!	0!	838.323!
421060	Cap. 010700 SOMME SOMMINISTRATE AI CASSIERI	0!	0!	0!	0!
421070	Cap. 010800 USCITE PER I.V.A.	111.588.619!	97.806.380!	13.608.439!	111.414.819!

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in piu'	in meno			in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	1.300.000.000!	1.141.083.000!	0!	158.937.000!	120.487.761!
0!	0!	400.000.000!	368.186.442!	0!	31.813.558!	46.567.227!
0!	0!	3.000.000.000!	48.559.891!	0!	2.951.440.109!	11.214.764!
0!	0!	40.000.000!	29.769.934!	0!	10.230.066!	15.791.638!
0!	0!	12.000.000!	10.330.033!	0!	1.669.967!	827.417!
0!	0!	250.000.000!	141.269.634!	0!	108.730.366!	714.000!
0!	173.000!	2.000.000.000!	2.080.765.618!	80.765.618!	0!	95.935.539!

CAPITOLO		GESTIONE			
		Previsioni			
		Variazioni		Definitive	
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento		In diminuzione
421080	Cap. 016900 SOMME VERSATE DAL CONTO CORRENTE POSTALE AL CONTO CORRENTE CARIPLO	800.000.000	0	0	800.000.000
421090	Cap. 017000 GIROFONDI TESORERIA	1.500.000.000	4.000.000.000	0	5.500.000.000
TOTALE CATEGORIA		8.602.000.000	4.700.000.000	0	13.302.000.000
TOTALE TITOLO		8.602.000.000	4.700.000.000	0	13.302.000.000
TOTALE 1995		19.062.000.000	9.000.000.000	566.000.000	27.496.000.000
CONSUNTIVO USCITA 1995		19.062.000.000	9.000.000.000	566.000.000	27.496.000.000

COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno
0	51.748.240	51.748.240	0	748.251.760
4.550.000.000	0	4.550.000.000	0	950.000.000
8.046.192.764	331.133.870	8.377.326.434	65.286.338	4.989.959.904
8.046.192.764	331.133.870	8.377.326.434	65.286.338	4.989.959.904
17.990.007.239	2.838.384.060	20.828.391.299	65.286.338	6.732.895.039
17.990.007.239	2.838.384.060	20.828.391.299	65.286.338	6.732.895.039

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
Codice	Descrizione				
421080	Cap. 016900 SOMME VERSATE DAL CONTO CORRENTE POSTALE AL CONTO CORRENTE CARIPLO	19.351.255	19.351.255	0	19.351.255
421090	Cap. 017000 GIROFONDI TESORERIA	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		357.409.759	343.103.043	14.132.916	357.235.959
! TOTALE TITOLO		357.409.759	343.103.043	14.132.916	357.235.959
! TOTALE 1995		1.574.818.110	1.490.158.167	64.477.312	1.554.635.479
! CONSUNTIVO USCITA 1995					

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in piu'	in meno			in piu'	in meno	
0!	0!	800.000.000!	19.351.255!	0!	780.648.745!	51.748.240!
0!	0!	5.500.000.000!	4.550.000.000!	0!	950.000.000!	0!
0!	173.800!	13.302.000.000!	8.389.295.807!	80.765.618!	4.993.489.811!	345.288.586!
0!	173.800!	13.302.000.000!	8.389.295.807!	80.765.618!	4.993.489.811!	345.288.586!
0!	20.180.631!	25.669.800.000!	19.480.165.406!	80.765.618!	6.270.400.212!	2.902.861.372!
		25.669.800.000!	19.480.165.406!	80.765.618!	6.270.400.212!	