

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
IN PIU'	IN MENO			ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
				IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		750.000.000	63.334.068		686.665.932	146.052.932
		750.000.000	315.138.361		434.861.639	242.854.710
	3.155.000	125.000.000	58.155.000		66.845.000	24.485.000
		300.000.000	74.109.160		225.890.840	29.342.200
	364.391.603	10.548.800.000	2.707.838.115		7.840.961.885	2.489.125.277
		2.500.000.000	57.735.877		2.442.264.123	182.581.885
		2.000.000.000	8.638.685		1.991.361.315	28.560.000
		0	0			0
		0	0			0
		400.000.000	23.811.490		376.188.510	9.946.290
		4.900.000.000	90.186.052		4.809.813.948	221.088.175
		0	0			0
		0	0			0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
		Categoria XIV			
		<u>Concessione di crediti e anticipazioni</u>			
2 14 01 0	1700	Accantonamento sul "Fondo indennità di anzianità"	0		
2 14 03 0	1730	Concessione crediti ed anticipazioni a breve termine	300.000.000		
2 14 04 0	1740	Concessione di mutui a medio e lungo termine	800.000.000		
2 14 05 0	1741	Depositi a cauzione	0		
			1.100.000.000		
		Categoria XV			
		<u>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</u>			
2 15 01 0	1760	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	12.500.000	28.188.000	
			12.500.000	28.188.000	
		TOTALE TITOLO II	15.944.769.108	28.188.090	
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		Categoria XVI			
		<u>Rimborso di mutui</u>			
3 16 01 0	1820	Rimborso di mutui	p.m.		
			p.m.		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
0	0		0		
300.000.000	149.346.000		149.346.000		150.654.000
800.000.000	0	0	0		800.000.000
0	0	0	0		
1.100.000.000	149.346.000	0	149.346.000		950.654.000
40.688.090	36.367.810	4.320.280	40.688.090		
40.688.090	36.367.810	4.320.280	40.688.090		
15.972.957.198	1.289.067.386	1.281.625.057	2.570.692.443		13.402.264.755
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	II	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		Categoria XIV				
		<u>Concessione di crediti e anticipazioni</u>				
2 14 01 0	1700	Accantonamento sul "Fondo indennità di anzianità"	0	0	0	0
2 14 03 0	1730	Concessione crediti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0
2 14 04 0	1740	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0
2 14 05 0	1741	Depositi a cauzione	0	0	0	0
			0	0	0	0
		Categoria XV				
		<u>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</u>				
2 15 01 0	1760	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0	0	0	0
			0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	3.491.970.869	1.694.670.591	1.432.908.675	3.127.579.266
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
		Categoria XVI				
		<u>Rimborso di mutui</u>				
3 16 01 0	1820	Rimborso di mutui	0	0	0	0
			0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
				ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		0	0			0
		300.000.000	149.346.000		150.654.000	0
		800.000.000	0		800.000.000	0
		0	0			0
		1.100.000.000	149.346.000		950.654.000	0
		40.688.090	36.367.810		4.320.280	4.320.280
		40.688.090	36.367.810		4.320.280	4.320.280
	364.391.603	16.589.488.090	2.983.737.977		13.605.750.113	2.714.533.732
		0	0			0
		0	0			0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
		Categoria XX			
		<u>Estinzione debiti diversi</u>			
3 20 01 0	1860	Estinzione debiti diversi	p.m.		
			0		
		TOTALE TITOLO III	0		
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO			
		Categoria XXI			
		<u>Spese aventi natura di partite di giro</u>			
4 21 01 0	1900	Ritenute erariali	1.230.000.000		
4 21 02 0	1910	Ritenute previdenziali e assistenziali	440.000.000		
4 21 03 0	1920	Trattenute per conto terzi	105.000.000		
4 21 04 0	1930	Somme pagate per conto di terzi	60.000.000		
4 21 05 0	1940	Partite in conto sospesi	25.000.000	15.000.000	
4 21 06 0	1941	Restituzione a terzi di depositi cauzionali	100.000.000		
4 21 07 0	1960	Anticipazioni al cassiere	10.000.000		
			1.970.000.000	15.000.000	0
		TOTALE TITOLO IV	1.970.000.000	15.000.000	0

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
p.m.	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1.230.000.000	744.411.000	141.805.000	886.216.000		343.784.000
440.000.000	354.320.387	23.147.443	377.467.830		62.532.170
105.000.000	46.884.097	9.989.369	56.873.466		48.126.534
60.000.000	41.894.610	2.091.650	43.986.260		16.013.740
40.000.000	30.695.820	4.298.500	34.994.320		5.005.680
100.000.000	4.000.000	1.033.600	5.033.600		94.966.400
10.000.000	10.000.000	0	10.000.000		
1.985.000.000	1.232.205.914	182.365.562	1.414.571.476		570.428.524
1.985.000.000	1.232.205.914	182.365.562	1.414.571.476		570.428.524

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		Categoria XX				
		<u>Estinzione debiti diversi</u>				
3 20 01 0	1860	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0
			0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
		Categoria XXI				
		<u>Spese aventi natura di partite di giro</u>				
4 21 01 0	1900	Ritenute erariali	117.648.000	117.648.000	0	117.648.000
4 21 02 0	1910	Ritenute previdenziali e assistenziali	21.650.638	21.650.638	0	21.650.638
4 21 03 0	1920	Trattenute per conto terzi	10.845.364	6.515.614	4.329.750	10.845.364
4 21 04 0	1930	Somme pagate per conto di terzi	1.610.155	1.610.155	0	1.610.155
4 21 05 0	1940	Partite in conto sospesi	0	0	0	0
4 21 06 0	1941	Restituzione a terzi di depositi cauzionali	90.887.500	10.560.000	80.327.500	90.887.500
4 21 07 0	1960	Anticipazioni al cassiere	0	0	0	0
			242.641.657	157.984.407	84.657.250	242.641.657
		TOTALE TITOLO IV	242.641.657	157.984.407	84.657.250	242.641.657

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
				ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		1.230.000.000	862.059.000		367.941.000	141.805.000
		440.000.000	375.971.025		64.028.975	23.147.443
		105.000.000	53.399.711		51.600.289	14.319.119
		60.000.000	43.504.765		16.495.235	2.091.650
		40.000.000	30.695.820		9.304.180	4.298.500
		140.000.000	14.560.000		125.440.000	81.361.100
		10.000.000	10.000.000			0
		2.025.000.000	1.390.190.321		634.809.679	267.022.812
		2.025.000.000	1.390.190.321		634.809.679	267.022.812

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
		<u>RIASSUNTO</u>			
		TITOLO I - Spese correnti	14.177.855.000	1.139.637.024	0
		TITOLO II - Spese in conto capitale	15.944.769.108	28.188.090	0
		TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	0	0	0
		TITOLO IV - Partite di giro	1.970.000.000	15.000.000	0
		TOTALE DELLE SPESE	32.092.624.108	1.182.825.114	0
		Fondo di cassa al termine dell'esercizio			
		TOTALE GENERALE	32.092.624.108	1.182.825.114	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
15.317.492.024	8.543.168.162	1.217.675.966	9.760.844.128	0	5.556.647.896
15.972.957.198	1.289.067.386	1.281.625.057	2.570.692.443	0	13.402.264.755
0	0	0	0	0	0
1.985.000.000	1.232.205.914	182.365.562	1.414.571.476	0	570.428.524
33.275.449.222	11.064.441.462	2.681.666.585	13.746.108.047	0	19.529.341.175
33.275.449.222	11.064.441.462	2.681.666.585	13.746.108.047	0	19.529.341.175

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		RIASSUNTO				
		TITOLO I - Spese correnti	1.737.635.277	1.278.991.250	401.878.690	1.680.869.940
		TITOLO II - Spese in conto capitale	3.491.970.869	1.694.670.591	1.432.908.675	3.127.579.266
		TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	0	0	0	0
		TITOLO IV - Partite di giro	242.641.657	157.984.407	84.657.250	242.641.657
		TOTALE DELLE SPESE	5.472.247.803	3.131.646.248	1.919.444.615	5.051.090.863
		Fondo di cassa al termine dell'esercizio				
		TOTALE GENERALE	5.472.247.803	3.131.646.248	1.919.444.615	5.051.090.863

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
				ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
				IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
0	56.765.337	16.672.206.904	9.822.159.412	0	6.850.047.492	1.619.554.656
0	364.391.603	16.589.488.090	2.983.737.977	0	13.605.750.113	2.714.533.732
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.025.000.000	1.390.190.321	0	634.809.679	267.022.812
0	421.156.940	35.286.694.994	14.196.087.710	0	21.090.607.284	4.601.111.200
		8.871.082.483	29.313.284.165	20.442.201.682		
0	421.156.940	44.157.777.477	43.509.371.875	20.442.201.682	21.090.607.284	4.601.111.200

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1995**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		ALL'1.1.1995	AL 31.12.1995	IN PIU'	IN MENO
	<u>Disponibilità liquide</u>				
	Casse	0	0		
218140	c/c Banca Nazionale del Lavoro	0	0		
28958007	c/c Postale	0	0		
167407	c/c Tesoreria Provinciale dello Stato	26.566.964.306	29.313.284.165	2.746.319.859	0
		26.566.964.306	29.313.284.165	2.746.319.859	0
	<u>Crediti di regolamento</u>				
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	0	0	0	0
	Crediti verso utenti	77.780.668	101.080.576	23.299.908	0
	Crediti diversi	616.323.843	621.053.749	4.729.906	0
		694.104.511	722.134.325	28.029.814	0
	<u>Crediti bancari</u>				
	Crediti diversi	0	0		
		0	0		
	<u>Investimenti immobiliari</u>	0	0		
		0	0		