

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE PAG. 2/A 8

CODICE	RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
10401	10.147.854	9.985.779	241.875	10.147.854	0	0	170.000.000	89.452.165	0	80.547.834	25.741.373
10402	1.034.281	1.034.281		1.034.281	0	0	60.000.000	15.301.346	0	44.798.754	4.827.471
10403	2.140.630	2.155.280	5.370	2.140.630	0	0	30.000.000	18.121.239	0	31.878.761	6.907.324
10404				0	0	0	15.000.000	3.771.725	0	9.228.275	5.530.613
10405	225.000	114.300	110.800	225.000	0	0	2.000.000	260.859	0	1.739.141	1.196.898
10406				0	0	0	62.000.000	14.802.106	0	47.197.894	21.082.071
10407	106.479	86.470	20.009	106.479	0	0	5.000.000	131.208	0	7.868.792	3.754.840
10408				0	0	0	90.000.000	20.223.238	0	69.776.762	1.422.360
10409	207.263.114	207.263.114		207.263.114	0	0	356.000.000	219.279.949	0	136.720.051	1.967.844
10420	2.317.631	1.991.385	326.246	2.317.631	0	0	307.000.000	88.497.447	0	218.502.553	159.876.802
10421	6.564.555	853.758	5.710.797	6.564.555	0	0	19.000.000	3.709.218	0	15.290.782	16.377.819
10422	719.806		719.806	719.806	0	0	5.000.000	700.433	0	4.299.567	3.129.555
10423				0	0	0	9.128.000.000	20.456.387	0	9.107.543.613	3.554.415.995
10424	26.656.377	1.391.542	25.264.835	26.656.377	0	0	15.000.000	5.668.312	0	7.331.688	32.855.145
10425	3.011.454	551.807	2.459.647	3.011.454	0	0	40.000.000	2.349.029	0	37.650.971	27.227.670
10426	5.461.560	5.391.360	70.200	5.461.560	0	0	95.000.000	41.916.075	0	53.083.925	12.387.489
10427	6.750.000	6.592.046	157.954	6.750.000	0	0	35.000.000	21.792.773	0	16.207.227	24.422.227
10428	2.250.000	718.182	1.531.818	2.250.000	0	0	14.000.000	4.569.115	0	9.430.885	6.035.310
10429				0	0	0	10.000.000	3.501.630	0	6.498.370	2.700.281
10430	306.240.900	83.821.385	222.419.515	306.240.900	0	0	2.158.000.000	1.632.649.582	0	525.350.418	301.165.303
10431	4.537.653.983	499.349.060	4.038.304.923	4.537.653.983	0	0	9.900.000.000	643.995.335	0	9.256.004.665	5.032.331.767
10432				0	0	0	1.000.000	3.296	0	996.704	0
10433				0	0	0		0	0	0	0
10434				0	0	0	14.000.000	6.419.897	0	7.580.103	5.197.247
10435				0	0	0		0	0	0	0
10436				0	0	0		0	0	0	0
CAT 64	5.185.883.873	829.710.061	4.356.173.812	5.185.883.873	0	0	24.049.030.000	3.304.900.037	0	20.744.099.963	9.588.427.707
10301				0	0	0	289.000.000.000	239.299.308.160	0	49.700.691.840	0
10302				0	0	0	6.821.178.134	6.821.178.134	0	78.821.866	367.284.680

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE PAG. 3

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN FIU	IN MINO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN FIU	IN MINO
10509	Indennità di buona uscita				0			0	0	0
10504	Assegni vitalizi Fondo previdenza				0			0	0	0
10505	Spese concesso Principe di Piemonte Anagni				0			0	0	0
10506	Spese concesso Santa Caterina Arrezzo				0			0	0	0
10507	Spese concesso Regina Elena Sansepolcro				0			0	0	0
10508	Spese concesso Luigi Sturzo Calangrota				0			0	0	0
10509	Spese Ist. di legislazione Parigino Sansepolcro				0			0	0	0
10510	Spese concesso unificato di Spoleto				0			0	0	0
10511	Spese Casa Sogorno di Monteporzio				0			0	0	0
10512	Spese Casa Sogorno di Pescara				0			0	0	0
10513	Spese Casa Sogorno di Pescara				0			0	0	0
10514	Borse di studio				0			0	0	0
10515	Assistenza clinica convenzionata				0			0	0	0
10516	Riccia, spese accessorie e indennità sostitutiva, assegno di studio, ricovero orfani in convitti convenzionati				0			0	0	0
10517	Spese straordinarie ex INADEL				0			0	0	0
10518	Assicurazione sociale ex ENPDOP				0			0	0	0
CAT 05	Spese per prestazioni istituzionali	231.500.000,00	5.000.000,00	0	236.500.000,00	246.120.486,29	367.284.680	246.487.770,97	9.987.770,97	0
	Indennità per l'invio al lavoro				0			0	0	0
10601	a favore dei conduttori				0			0	0	0
10602	Valori capitali trasferiti ad altri Enti previdenza		6.190.000,00		6.190.000,00			0	0	6.190.000,00
10603	Contributo solidarietà INPS	500.000,00			500.000,00			0	0	500.000,00
10604	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale (art. 59 del DPR 509/79)	40.000,00			40.000,00	12.450,12	26.946,00	39.396,12	0	603,87
10605	Contributi a favore degli istituti di patronato e assistenza sociale	1.158.000,00			1.158.000,00			0	0	1.158.000,00
10606	Egno indennizzato al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio, rimborso spese di cura	30.000,00			30.000,00	8.960,91	1.926,94	12.887,86	0	17.112,19
10607	Ripascimento deficit tecnico fondo di previdenza integrativo per il personale in servizio				0			0	0	0
10608	Eccedenza quinquennale di buonauscita da liquidare agli iscritti				0			0	0	0
CAT 06	Trasferimenti passivi	1.728.000,00	6.190.000,00	0	7.918.000,00	21.411,03	30.872,94	52.283,97	0	7.865.716,01
10701	Interessi passivi	113.000,00	5.465.000,00		5.578.000,00	230.534,81		230.534,81	0	5.347.465,19
10702	Interessi legali e in liquidazione assicurativa conseguenti a prestazioni istituzionali	214.000,00	936.000,00		1.150.000,00	242.465,69		242.465,69	0	907.534,31
10703	Spese e compensazioni bancarie	16.000,00			16.000,00	776,04	120,09	896,14	0	15.103,86
10704	Spese per compensazioni bancarie ex gestioni				0			0	0	0
CAT 07	Oneri finanziari	343.000,00	6.401.000,00	0	6.744.000,00	473.776,51	120,09	473.896,60	0	6.270.103,39
10801	Imposte, tasse e contributi	5.625.000,00	10.375.000,00		16.000.000,00	11.674.361,33		11.674.361,33	0	4.325.638,67
10802	Imposte, tasse e contributi diversi relativi a stabili da reddito	4.000.000,00	2.000.000,00		6.000.000,00	1.525.093,60	60,00	1.525.093,60	0	4.474.906,36
10803	Imposte, tasse e contributi diversi relativi a stabili strumentali	5.000,00			5.000,00			0	0	5.000,00
10804	Imposte sugli interessi sui conti correnti bancari e postali e sulle operazioni bancarie	11.000,00			11.000,00			0	0	11.000,00
10805	Imposta sugli interessi: ex INPDAP				0			0	0	0
CAT 08	Oneri tributari	9.641.000,00	12.375.000,00	0	22.016.000,00	13.199.394,97	60,00	13.199.454,97	0	8.816.545,03

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE PAG. 9/A

CODICE	RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
10000				0	0	0	0	0	0	0	0
10004				0	0	0	0	0	0	0	0
10005				0	0	0	0	0	0	0	0
10006				0	0	0	0	0	0	0	0
10007				0	0	0	0	0	0	0	0
10008				0	0	0	0	0	0	0	0
10009				0	0	0	0	0	0	0	0
10010				0	0	0	0	0	0	0	0
10011				0	0	0	0	0	0	0	0
10012				0	0	0	0	0	0	0	0
10013				0	0	0	0	0	0	0	0
10014				0	0	0	0	0	0	0	0
10015				0	0	0	0	0	0	0	0
10016				0	0	0	0	0	0	0	0
10017				0	0	0	0	0	0	0	0
10018				0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 05	0	0	0	0	0	0	295 900 000 000	246 120 486 294	0	49 779 513 706	367 284 686
10001				0	0	0	0	0	0	0	0
10002				0	0	0	6 190 000 000	0	0	6 190 000 000	0
10003				0	0	0	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0
10004	936 000	936 000		936 000	0	0	40 000 000	13 386 122	0	26 613 878	26 946 000
10005				0	0	0	1 158 000 000	0	0	1 158 000 000	0
10006				0	0	0	30 000 000	8 980 917	0	21 019 083	3 926 944
10007				0	0	0	0	0	0	0	0
10008				0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 06	936 000	936 000	0	936 000	0	0	8 818 000 000	22 347 099	0	8 795 652 901	30 872 944
10701				0	0	0	5 578 000 000	230 534 815	0	5 347 465 185	0
10702				0	0	0	1 194 000 000	242 465 649	0	951 534 351	0
10703				0	0	0	16 000 000	776 048	0	15 223 952	120 094
10704				0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 07	0	0	0	0	0	0	6 788 000 000	473 776 512	0	6 314 223 488	120 094
10801				0	0	0	16 000 000 000	11 674 361 337	0	4 325 638 663	0
10802				0	0	0	6 000 000 000	1 525 033 640	0	4 474 966 360	60 000
10803				0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
10804				0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0
10805				0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 08	0	0	0	0	0	0	22 016 000 000	13 199 394 977	0	8 816 605 023	60 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UNITE PAG. 4

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETT. ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PREP.	IN MINO	DEBITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PREP.	IN MINO
10901	Rimborsi di contributi non dovuti		250.000.000		250.000.000			0	0	250.000.000
10902	Rimborsi diversi per altre entrate		20.000.000		20.000.000	800.190		800.190	0	19.199.810
10903	Rimborsi di proventi derivanti dal divieto di consumo tra persone e retribuzione				0			0	0	0
CAT 99	Feste correlative e compensative di entrate correlative	0	270.000.000	0	270.000.000	800.190	0	800.190	0	269.199.810
11001	Spese per leti, alberghi, rimborsamento ed accessori	23.000.000			23.000.000	8.927.371	1.276.813	10.204.184	0	12.795.816
11002	Quote onorari di pertinenza del personale del ruolo legale		2.000.000		2.000.000			0	0	2.000.000
11003	Spese per realizz. entrate				0			0	0	0
11004	Fondo di riserva	2.500.000.000		2.500.000.000	0			0	0	0
11005	Abbuoni prelevati prestati agli iscritti				0			0	0	0
11006	Spese per l'INTELLAP		14.000.000		14.000.000	120.106	132.863	252.969	0	13.747.031
CAT 10	Spese non classificabili su altre voci	2.523.000.000	16.000.000	2.500.000.000	39.000.000	9.047.477	1.409.676	10.457.153	0	28.542.847
TITOLO I	SPESE CORRENTI	254.871.000.000	44.469.000.000	2.990.000.000	296.350.000.000	265.398.592.541	7.010.727.088	272.409.319.629	10.078.044.881	34.018.725.232
	TOTALE SPESE CORRENTI	254.871.000.000	44.469.000.000	2.990.000.000	296.350.000.000	265.398.592.541	7.010.727.088	272.409.319.629	10.078.044.881	34.018.725.232
21101	Acquisto di immobili				0			0	0	0
21102	Costruzione immobili				0			0	0	0
21103	Ricostruzione, ripulitura e trasformazione immobili		150.000.000		150.000.000			0	0	150.000.000
21104	Acquisto diritti reali				0			0	0	0
21105	Rinvestimento derivante da alienazione di immobili (art. 9 comma 9 L. 437/93)				0			0	0	0
CAT 11	Acquisizione di beni di uso duraturo ed opere immobiliari	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
21201	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	18.000.000			18.000.000	284.509		284.509	0	17.715.491
21202	Riparazioni, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzature e macchinari				0			0	0	0
21203	Acquisto automobili	2.000.000			2.000.000			0	0	2.000.000
21204	Acquisto mobili e macchinari	23.000.000			23.000.000	1.107.799	23.830	1.131.629	0	21.868.371
21205	Acquisto apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati (hardware)	105.000.000			105.000.000			0	0	105.000.000
21206	Spese acquisizione di software connessi con la realizzazione di procedure automatizzate	14.000.000			14.000.000	29.184	3.600.649	3.629.833	0	10.370.167
21207	Acquisto opere d'arte (legge 717 del 17/7/49)				0			0	0	0
CAT 12	Acquisizione di immobilizzazioni finanziarie	162.000.000	0	0	162.000.000	1.421.492	3.634.479	5.045.971	0	156.954.029
21301	Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato				0			0	0	0
21302	Acquisto titoli emessi, obblig. e partecipazioni				0			0	0	0
CAT 13	Partecipazione ed acquisto valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	Concessione di mutui		800.000.000		800.000.000			0	0	800.000.000
21402	Concessione prestiti				0	2.516.433.065		2.516.433.065	2.516.433.065	0
21403	Concessione di crediti diversi				0			0	0	0
21404	Costituzione depositi e cauzione presso terzi				0			0	0	0
21405	Anticipazioni a favore del fondo integrativo				0			0	0	0
21406	Quote di competenza della transeunte per interessi, spese d'amministrazione e abbuoni su prestiti				0			0	0	0
21407	Prelevam. da conto per rimb. e storno interessi, spese d'amministrazione				0			0	0	0
21408	Rimborso rate prestiti emessi in più		37.000.000		37.000.000			0	0	37.000.000
21409	Rimborso contributi per il credito				0			0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE PAG. 4/A 10

CODICE	RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI A TERAPIA DELL'ESERCIZIO
	PREV. INIZIALE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN FID.	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN FID.	IN MENO	
1000				0	0	0	230.000.000	0	0	230.000.000	0
1002				0	0	0	20.000.000	800.190	0	19.199.810	0
1008				0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 09	0	0	0	0	0	0	270.000.000	800.190	0	269.199.810	0
11001	1.665.400	130.840	1.534.560	1.665.400	0	0	33.000.000	9.058.211	0	23.941.789	2.811.573
11002				0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
11003				0	0	0	0	0	0	0	0
11004				0	0	0	0	0	0	0	0
11005				0	0	0	0	0	0	0	0
11006				0	0	0	14.000.000	120.106	0	13.879.894	132.863
CAT 10	1.665.400	130.840	1.534.560	1.665.400	0	0	99.000.000	9.178.317	0	39.821.683	2.944.236
TITOLO I	6.844.404.776	1.588.211.212	5.256.193.564	6.808.404.776	0	0	363.540.000.000	266.986.803.753	1.500.436	96.554.696.693	12.230.920.652
COMPONENTI	6.844.404.776	1.588.211.212	5.256.193.564	6.808.404.776	0	0	363.540.000.000	266.986.803.753	1.500.436	96.554.696.693	12.230.920.652
21101	308.086.040	197.290.000	110.796.040	308.086.040	0	0	330.000.000	197.290.000	0	132.710.000	110.796.040
21102				0	0	0	0	0	0	0	0
21103				0	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
21104				0	0	0	0	0	0	0	0
21105				0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 11	308.086.040	197.290.000	110.796.040	308.086.040	0	0	480.000.000	197.290.000	0	282.710.000	110.796.040
21201	2.157.923	2.157.923		2.157.923	0	0	44.000.000	2.442.432	0	41.557.568	0
21202				0	0	0	0	0	0	0	0
21203				0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
21204	6.816.680	6.121.788	694.892	6.816.680	0	0	32.000.000	7.229.587	0	24.770.413	718.722
21205	6.136.133	6.136.133		6.136.133	0	0	252.000.000	6.136.133	0	245.863.867	0
21206				0	0	0	38.000.000	29.184	0	37.970.816	3.600.649
21207				0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 12	15.110.736	14.415.844	694.892	15.110.736	0	0	368.000.000	15.837.336	0	352.162.664	4.319.371
21301				0	0	0	0	0	0	0	0
21302				0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	14.876.290.364	7.398.841.079	7.477.449.285	14.876.290.364	0	0	8.800.000.000	7.398.841.079	2.516.433.065	1.401.158.921	7.477.449.285
21402				0	0	0	0	2.516.433.065	2.516.433.065	0	0
21403				0	0	0	0	0	0	0	0
21404				0	0	0	0	0	0	0	0
21405				0	0	0	0	0	0	0	0
21406				0	0	0	0	0	0	0	0
21407				0	0	0	0	0	0	0	0
21408				0	0	0	17.000.000	0	0	17.000.000	0
21409				0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE PAG. 5

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PREP	IN MINO	DESPOTIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PREP	IN MINO
21410	Rimborsi o stanziamenti garantiti su prestiti				0			0		0
21411	Incassamenti su prestiti				0			0		0
CAT 14	Concessione di crediti ed anticipazioni	0	837 000 000	0	837 000 000	2.516.433.065	0	2.516.433.065	2.516.433.065	837 000 000
21901	Indennità di anzianità e similari al personale oneroso del servizio	10.000.000	100.000.000		110.000.000	7.802.142		7.802.142	0	102.197.850
CAT 15	Indennità di anzianità e similari al personale oneroso del servizio	10.000.000	100.000.000	0	110.000.000	7.802.142	0	7.802.142	0	102.197.850
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	172 000 000	1 087 000 000	0	1 259 000 000	2.525 656 699	3 624 479	2.529 281 178	2.516 433 065	1.346.151.887
31901	Ammortamento mutui				0			0	0	0
CAT 16	Rimborsi di mutui ed anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	Restituzione anticipazioni fra le Casse pensionarie (art. 28 legge 274/91)				0			0	0	0
CAT 19	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32001	Credito stanziato per l'assistenza agli iscritti				0			0	0	0
CAT 20	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 3	ESTINZIONE DI RITARDI E ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	172.000.000	1.087.000.000	0	1.259.000.000	2.525.656.699	3.624.479	2.529.281.178	2.516.433.065	1.346.151.887
42101	Veramento di ritenute erariali	50 000 000 000		3 000 000 000	47 000 000 000	165 040 035	12.344.302	177 384.337	0	46.822.615.663
42102	Veramento di ritenute previdenziali ed assistenziali	34 000 000		34.000.000	0	36.645.446	1.222.210	37.967.656	37.967.656	0
42103	Veramento delle ritenute ed interessi per conto terzi				0	2.127.709	1.302.182	3.429.891	3.429.891	0
42104	Veramento di somme pagate per conto terzi				0	5.342.355	5.590.017	10.972.372	10.972.372	0
42105	Veramento di somme anticipate al personale				0	3.783.660		3.783.660	3.783.660	0
42106	Veramento di ritenute diverse				0	789.669.987	2.926.569.854	3.716.239.841	3.716.239.841	0
42107	Partite sospese				0					0
42108	Credito delle Tesorerie provinciali				0	182.253.147.714	85.499.496.957	267.752.644.671	267.752.644.671	0
42109	Veramento interessi su titoli, fondi di garanzia, etc.				0			0	0	0
42110	Veramento indennità integrativa speciale trattata al personale in quiescenza (ex gestione assicurativa sanitaria)				0			0	0	0
42111	Veramento contributi gestione P.I.C.				0			0	0	0
42112	Ministero del Lavoro CEE				0			0	0	0
42113	Ritenute erariali per conto INPDAP				0			0	0	0
CAT 21	Partite sospese INPDAP	50 034 000 000	0	3 034 000 000	47 000 000 000	183.255.796.906	88.446.525.542	271.702.322.448	271.524.938.111	46.822.615.663
TITOLO 4	Spese in conto di partite di giro	50 034 000 000	0	3 034 000 000	47 000 000 000	183.255.796.906	88.446.525.542	271.702.322.448	271.524.938.111	46.822.615.663
	PARTITE DI GIRO	50 034 000 000	0	3 034 000 000	47 000 000 000	183.255.796.906	88.446.525.542	271.702.322.448	271.524.938.111	46.822.615.663
	TOTALE PARTITE DI GIRO	50 034 000 000	0	3 034 000 000	47 000 000 000	183.255.796.906	88.446.525.542	271.702.322.448	271.524.938.111	46.822.615.663

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE PAG. 5/A

CODICE	RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	BILANCIO INIZIALE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
21438				0	0	0	0	0	0	0	0
21411				0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 14	14.876.290.364	7.398.841.079	7.477.449.285	14.876.290.364	0	0	8.837.000.000	8.915.274.144	2.516.433.065	1.438.138.921	7.477.449.285
21391				0	0	0	110.000.000	7.802.142	0	102.197.858	0
CAT 18	0	0	0	0	0	0	110.000.000	7.802.142	0	102.197.858	0
TITOLO 2	15.199.487.140	7.610.546.923	7.588.940.217	15.199.487.140	0	0	9.795.000.000	10.136.201.622	2.516.433.065	2.175.229.443	7.592.564.696
31001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	39.542.358.424	39.542.358.424		39.542.358.424	0	0		39.542.358.424	39.542.358.424	0	0
CAT 19	39.542.358.424	39.542.358.424	0	39.542.358.424	0	0	0	39.542.358.424	39.542.358.424	0	0
32001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 3	39.542.358.424	39.542.358.424	0	39.542.358.424	0	0	0	39.542.358.424	39.542.358.424	0	0
CAPITALE	54.741.845.564	47.152.905.347	7.588.940.217	54.741.845.564	0	0	9.795.000.000	49.678.562.046	42.058.791.489	2.175.229.443	7.592.564.696
42101	61.347.943	61.344.736	3.207	61.347.943	0	0	56.346.000.000	226.384.771	0	56.119.615.229	12.347.509
42102	24.082.149	22.345.335	1.736.814	24.082.149	0	0	8.000.000	58.990.781	50.990.781	0	2.959.024
42103	415	415		415	0	0		2.128.124	2.128.124	0	1.302.182
42104				0	0	0		0	0	0	0
42105	1.737.153	1.737.153		1.737.153	0	0		7.119.508	7.119.508	0	5.590.017
42106	10.250.000		10.250.000	10.250.000	0	0		3.783.660	3.783.660	0	10.250.000
42107	399.974.139	16.414.244	383.559.895	399.974.139	0	0		806.084.231	806.084.231	0	3.310.129.769
42108	70.270.251.461	70.270.251.461		70.270.251.461	0	0		252.523.399.175	252.523.399.175	0	85.499.496.957
42109				0	0	0		0	0	0	0
42110				0	0	0		0	0	0	0
42111				0	0	0		0	0	0	0
42112				0	0	0		0	0	0	0
42113				0	0	0		0	0	0	0
CAT 21	70.767.643.260	70.372.093.344	395.549.916	70.767.643.260	0	0	56.354.000.000	253.627.890.250	253.393.505.479	56.119.615.229	88.842.075.458
TITOLO 4	70.767.643.260	70.372.093.344	395.549.916	70.767.643.260	0	0	56.354.000.000	253.627.890.250	253.393.505.479	56.119.615.229	88.842.075.458
TOT. PDG	70.767.643.260	70.372.093.344	395.549.916	70.767.643.260	0	0	56.354.000.000	253.627.890.250	253.393.505.479	56.119.615.229	88.842.075.458

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE PAG. 6

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PRE	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PRE	IN MENO
RIEPILOGO TITOLI										
TITOLO 1		254.871.000.000	44.489.000.000	2.990.000.000	294.350.000.000	265.598.592.541	7.610.727.068	272.409.319.629	10.079.044.881	34.018.725.232
TITOLO 2		172.000.000	1.087.000.000	0	1.259.000.000	2.525.656.699	3.624.479	2.529.281.176	2.516.433.065	1.346.151.867
TITOLO 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 4		50.034.000.000	0	3.034.000.000	47.000.000.000	183.253.796.906	88.446.325.542	271.782.322.448	271.524.838.111	46.822.615.663
TOTALE USCITE		305.077.000.000	45.556.000.000	6.024.000.000	344.609.000.000	451.180.046.146	85.468.177.109	546.640.923.255	284.119.416.057	82.087.492.802
DESAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0				
AVANZO DI CASSA								0		
AVANZO FINANZIARIO										
TOTALE A PAREG.		305.077.000.000	45.556.000.000	6.024.000.000	344.609.000.000	451.180.046.146	85.468.177.109	546.640.923.255	284.119.416.057	82.087.492.802

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONE	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
TITOLO 1	6.808.404.776	1.508.211.212	5.300.193.564	6.808.404.776	0	0	363.540.000.000	266.906.803.733	1.500.446	96.554.696.897	12.230.920.652
TITOLO 2	15.199.487.140	7.610.546.923	7.588.940.217	15.199.487.140	0	0	9.793.000.000	10.136.308.622	2.316.433.609	2.175.229.643	7.592.564.896
TITOLO 3	39.542.358.424	39.542.358.424	0	39.542.358.424	0	0	0	39.542.358.424	0	0	0
TITOLO 4	70.767.643.280	70.772.093.344	395.549.916	70.767.643.280	0	0	56.354.000.000	253.627.890.230	253.393.585.479	96.119.615.228	68.942.075.438
TOT. INC.	132.317.893.600	119.113.209.909	13.204.683.697	132.317.893.600	0	0	429.689.000.000	570.293.256.049	295.453.797.414	154.849.541.365	108.665.540.806
DEBITI AMM.											
A.V. CASSA							28.470.000.000	17.703.364.058	0	10.766.635.942	
A.V. PIRL											
TOT. A PAR.	132.317.893.600	119.113.209.909	13.204.683.697	132.317.893.600	0	0	458.159.000.000	587.996.620.107	295.453.797.414	165.616.177.307	108.665.540.806

USCITE PAG. C/A

628

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE

		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1	ENTRATE CONTRIBUTIVE		
CTG. 1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DAGLI ISCRITTI	176.099.482.745	177.118.384.044
	TOTALE TITOLO 1	176.099.482.745	177.118.384.044
TITOLO 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
CTG. 3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0
CTG. 6	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.450.584.145	2.664.291.270
	TOTALE TITOLO 2	1.450.584.145	2.664.291.270
TITOLO 3	ALTRE ENTRATE		
CTG. 7	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	15.604.881.788	24.368.215.171
CTG. 8	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.800.748.636	2.177.143.156
CTG. 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	51.121.909	47.327.265
CTG. 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.456.752.333	26.592.685.592
	TOTALE TITOLO 3	195.006.819.223	206.375.360.906
	TOTALE ENTRATE CORRENTI		
TITOLO 4	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
CTG. 11	ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0
CTG. 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	211.500	211.500
CTG. 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	23.017.469.061	39.652.469.061
CTG. 14	RISCOSSIONI DI CREDITI	5.216.222.902	5.182.794.552
	TOTALE TITOLO 4	28.233.903.463	44.835.475.113
TITOLO 5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
CTG. 15	TRASFERIMENTI DELLO STATO	396.060	396.060
CTG. 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	47.870.634	47.870.634
	TOTALE TITOLO 5	48.266.694	48.266.694
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI		
CTG. 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0
	TOTALE TITOLO 6	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.282.170.157	44.883.741.807
TITOLO 7	PARTITE DI GIRO		
CTG. 22	PARTITE DI GIRO	271.702.322.448	271.874.271.831
	TOTALE TITOLO 7	271.702.322.448	271.874.271.831
	TOTALE GENERALE ENTRATE	494.991.311.828	523.133.374.544
	FONDO INIZIALE DI CASSA		64.865.245.563
	DISAVANZO FINANZIARIO	51.649.611.427	
	TOTALE A PAREGGIO	546.640.923.255	587.998.620.107

QUADRO RIASSUNTIVO

CPI

		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
CTG. 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	27.568.048	32.519.189
CTG. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.449.643.827	3.823.401.198
CTG. 3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0
CTG. 4	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.707.443.871	3.304.900.037
CTG. 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	246.487.770.974	246.120.486.294
CTG. 6	TRASFERIMENTI PASSIVI	52.283.983	22.347.039
CTG. 7	ONERI FINANZIARI	473.896.606	473.776.512
CTG. 8	ONERI TRIBUTARI	13.199.454.977	13.199.394.977
CTG. 9	POSTE COMPENSATIVE E CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	800.190	800.190
CTG. 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.457.153	9.178.317
	TOTALE TITOLO 1	272.409.319.629	266.986.803.753
	TOTALE SPESE CORRENTI	272.409.319.629	266.986.803.753
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
CTG. 11	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	197.290.000
CTG. 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.045.971	15.837.336
CTG. 13	ANTICIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0	0
CTG. 14	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2.516.433.065	9.915.274.144
CTG. 15	INDENNITA' DI BUONUSCITA ED UNA TANTUM AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.802.142	7.802.142
	TOTALE TITOLO 2	2.529.281.178	10.136.203.622
TITOLO 3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
CTG. 19	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI FRA CASSE PENSIONI	0	39.542.358.424
	TOTALE TITOLO 3	0	39.542.358.424
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.529.281.178	49.678.562.046
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO		
CTG. 21	PARTITE DI GIRO	271.702.322.448	253.627.890.250
	TOTALE TITOLO 4	271.702.322.448	253.627.890.250
	TOTALE PARTITE DI GIRO	271.702.322.448	253.627.890.250
	TOTALE GENERALE SPESE	546.640.923.255	570.293.256.049
	AVANZO FINANZIARIO		
	AVANZO DI CASSA		17.705.364.058
	TOTALE A PAREGGIO	546.640.923.255	587.998.620.107

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	AL 1 GENNAIO 1995	AL 31 DICEMBRE 1995	IN PIU'	IN MENO
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	64.865.245.563	17.705.364.058	0	47.159.881.505
<u>CREDITI DI REGOLAMENTO</u>				
RESIDUI ATTIVI	51.728.050.818	23.585.988.102	0	28.142.062.716
	51.728.050.818	23.585.988.102	0	28.142.062.716
<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
ANTICIPAZIONI E MUTUI ATTIVI	60.179.494.685	57.516.340.040	0	2.663.154.645
PRESTITI	13.935.809.915	13.850.908.029	2.516.433.065	2.601.334.951
CREDITI DIVERSI	0	0	0	0
	74.115.304.600	71.367.248.069	2.516.433.065	5.264.489.596
<u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u>				
TITOLI DI PROPRIETA'	131.295.456.122	108.277.987.061	0	23.017.469.061
	131.295.456.122	108.277.987.061	0	23.017.469.061
<u>IMMOBILI</u>				
IMMOBILI	17.696.803.461	17.696.803.461	0	0
IMMOBILI IN COSTRUZIONE	0	0	0	0
	17.696.803.461	17.696.803.461	0	0
<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	0	73.009	284.509	211.500
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	0	1.131.629	1.131.629	0
APPARECCHIATURE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI	0	3.629.833	3.629.833	0
	0	4.834.471	5.045.971	211.500
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	339.700.860.564	238.638.225.222	2.521.479.036	103.584.114.378
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	339.700.860.564	238.638.225.222	2.521.479.036	103.584.114.378

SITUAZIONE PATRIMONIALE - PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	AL 1 GENNAIO 1995	AL 31 DICEMBRE 1995	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI DIVERSI	92.775.355.176	108.665.560.806	15.890.205.630	0
ANTICIPAZIONI DALLA CPS	39.542.538.424	0	0	39.542.538.424
	132.317.893.600	108.665.560.806	15.890.205.630	39.542.538.424
FONDI DI ACCANTONAMENTO E RETTIFICHE DELLE ATTIVITA'				
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI IMMOBILIARI	1.921.212.325	2.452.116.429	530.904.104	0
FONDO GARANZIA PRESTITI	1.087.243.593	1.156.922.642	69.679.049	0
FONDO ACC.TO IMPOSTE E TASSE	22.005.000.000	22.005.000.000		
FONDO QUIESCENZA AL PERSONALE	236.047.563	236.047.563	7.802.142	7.802.142
	25.249.503.481	25.850.086.634	608.385.295	7.802.142
TOTALE PASSIVITA'	157.567.397.081	134.515.647.440	16.498.590.925	39.550.340.566
PATRIMONIO NETTO	182.133.463.483	182.133.463.483	0	0
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-78.010.885.701	0	78.010.885.701
PATRIMONIO NETTO	182.133.463.483	104.122.577.782	0	78.010.885.701
TOTALE A PAREGGIO	339.700.860.564	238.638.225.222	16.498.590.925	117.561.226.267

CONTO ECONOMICO ENTRATE

PARTE PRIMA -ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		ESERCIZIO 1995
TITOLO 1		
CTG. 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE,		176.099.482.745
TITOLO 2		
CTG. 3 TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI		0
CTG. 6 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		1.450.584.145
TITOLO 3		
CTG. 7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		0
CTG. 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		15.604.881.788
CTG. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		1.800.748.636
CTG. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		51.121.909
TOTALE PARTE PRIMA (1)		195.006.819.223
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
TOTALE PARTE SECONDA (2)		0
TOTALE GENERALE (1 + 2)		195.006.819.223
DISAVANZO ECONOMICO		78.010.885.701
TOTALE A PAREGGIO		273.017.704.924

CONTO ECONOMICO USCITE

PARTE PRIMA - USCITE FINANZIARIE CORRENTI	ESERCIZIO 1995
TITOLO 1	
CTG. 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	27.568.048
CTG. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.449.643.827
CTG. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0
CTG. 4 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.707.443.871
CTG. 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	246.487.770.974
CTG. 6 TRASFERIMENTI PASSIVI	52.283.983
CTG. 7 ONERI FINANZIARI	473.896.606
CTG. 8 ONERI TRIBUTARI	13.199.454.977
CTG. 9 POSTE COMPENSATIVE E CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	800.190
CTG.10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.457.153
TOTALE PARTE PRIMA (1)	272.409.319.629
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
a) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
IMPIANTI IMMOBILIARI	530.904.104
b) QUOTE DELL'ESERCIZIO PER IL FONDO DI QUIESCENZA	
AL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO	7.802.142
c) FONDI ACCANTONAMENTO	
-F.DO ACC.TO PER RISCHI SU SOVVENZIONI	69.679.049
TOTALE PARTE SECONDA (2)	608.385.295
TOTALE GENERALE (1 + 2)	273.017.704.924
AVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	273.017.704.924

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		64.865.245.563
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	473.068.910.897
	IN C/RESIDUI	<u>50.064.463.647</u>
		523.133.374.544
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	451.180.046.146
	IN C/RESIDUI	<u>119.113.209.903</u>
		570.293.256.049
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		17.705.364.058
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	1.663.587.171
	DELL'ESERCIZIO	<u>21.922.400.931</u>
		23.585.988.102
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	13.204.683.697
	DELL'ESERCIZIO	<u>95.460.877.109</u>
		108.665.560.806
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		67.374.208.646