

GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
18	19	20	21	22	23
112.689.359	11.945.000.000	11.718.968.762	1.102.436.640	1.319.691.102	1.472.988.153
0	900.000.000	1.063.667.582	163.667.582	0	0
0	200.000.000	187.580.559	0	12.419.441	0
0	0	0	0	0	0
0	3.000.000	2.386.846	0	613.154	0
0	15.000.000	12.707.123	0	2.692.877	0
0	150.000.000	171.657.543	21.657.543	0	1.493.059
0	120.000.000	197.632.740	77.632.740	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1.388.000.000	1.635.232.393	262.957.865	15.725.472	1.493.059
112.689.359	13.333.000.000	13.354.201.155	1.365.394.505	1.335.416.574	1.474.481.212
	14.141.384.261	13.354.201.155			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					V A R I A Z
	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	T O T A L I	
						13
1.01.00	1	20.667.517	20.667.517	0	20.667.517	0
1.01.01	2	0	0	0	0	0
1.01.02	3	0	0	0	0	0
1.01.03	4	25.200.271	25.200.271	0	25.200.271	0
TOTALE		45.867.788	45.867.788	0	45.867.788	0
1.02.00	5	2.102.963	2.102.963	0	2.102.963	0
1.02.01	6	41.034.398	41.034.398	0	41.034.398	0
1.02.02	7	167.670	167.670	0	167.670	0
1.02.07	8	0	0	0	0	0
1.02.09	9	0	0	0	0	0
1.02.03	10	61.697.392	61.697.392	0	61.697.392	0
1.02.05	11	1.546.222	1.546.222	0	1.546.222	0
1.02.07	12	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	0
TOTALE		108.798.645	108.798.645	0	108.798.645	0
1.03.00	13	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
Tot. TITOLO I		154.666.433	154.666.433	0	154.666.433	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
I O N I	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
18	19	20	21	22	23
0	80.000.000	65.422.099	0	14.577.901	35.245.418
0	0	0	0	0	0
0	11.000.000	193.600	0	10.806.400	10.170.000
0	120.000.000	98.362.504	0	21.637.496	28.721.400
0	211.000.000	163.984.203	0	47.015.797	74.136.818
0	1.170.000.000	1.075.542.845	0	133.457.155	23.756.178
0	280.000.000	199.759.470	0	80.240.530	96.034.932
0	25.000.000	15.286.792	0	11.713.208	45.902
0	10.000.000	7.021.030	0	2.978.970	1.960.701
0	0	0	0	0	0
0	990.000.000	877.117.268	0	22.882.732	104.879.520
0	25.000.000	16.054.532	0	8.945.468	8.812.961
0	30.000.000	7.430.000	0	22.569.000	7.200.000
0	2.140.000.000	1.856.802.596	0	283.197.404	242.897.213
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2.351.000.000	2.020.786.799 ✓	0	330.213.201	317.034.031

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					V A R I A Z
	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	T O T A L I	IN F I U
		13	14	15	16	17
Rip. TITOLO I		154.666.433	154.666.433	0	154.666.433	0
1.04.00	14	251.000	251.000	0	251.000	0
1.04.01	15	20.463.508	11.686.206	8.777.302	20.463.508	0
1.04.02	16	12.456.759	11.383.668	0	11.383.668	0
1.04.03	17	0	0	0	0	0
1.04.04	18	16.473.044	6.583.044	0	6.583.044	0
1.04.05	19	0	0	0	0	0
1.04.08	21	0	0	0	0	0
1.04.09	22	11.152.990	11.152.990	0	11.152.990	0
1.04.10	23	4.351.100	4.351.100	0	4.351.100	0
1.04.11	24	26.687.561	26.687.561	0	26.687.561	0
1.04.12	25	0	0	0	0	0
1.04.13	26	585.020	585.020	0	585.020	0
1.04.14	27	1.524.450	1.524.450	0	1.524.450	94.480
1.04.16	29	0	0	0	0	0
1.04.17	30	1.295.000	1.295.000	0	1.295.000	0
1.04.19	32	0	0	0	0	0
1.04.20	33	2.975.000	0	2.975.000	2.975.000	0
1.04.21	34	0	0	0	0	0
1.04.22	35	220.425.020	201.552.480	1.706.540	207.259.020	0
TOTALE		318.969.462	277.516.209	13.458.842	290.974.951	94.480
Rip. TITOLO I		473.635.895	432.182.642	13.458.642	445.641.284	94.480

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O N I	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
18	19	20	21	22	23
0	2.351.000.000	2.020.786.799	0	330.213.201	317.034.031
0	10.000.000	7.803.666	0	2.196.334	329.000
0	18.000.000	14.299.744	0	3.700.256	24.163.764
1.673.091	25.000.000	31.931.967	6.931.967	0	2.281.760
0	1.000.000	160.100	0	839.900	0
9.850.000	50.000.000	18.845.591	0	31.154.409	27.737.453
0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	740.000.000	735.638.587	0	4.361.413	0
0	146.000.000	85.051.990	0	54.948.010	46.593.673
0	25.000.000	7.225.378	0	17.770.622	13.405.396
0	570.000.000	273.333.594	0	296.666.406	130.727.191
0	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000
0	20.000.000	11.882.967	0	7.117.037	290.000
0	5.500.000	1.720.090	0	3.779.910	802.800
0	0	0	0	0	0
0	14.500.000	14.593.000	0	9.607.000	2.080.000
0	0	0	0	0	0
0	1.000.000	337.200	0	1.446.800	1.425.000
0	25.000.000	1.501.912	0	21.498.088	0
17.111.000	550.000.000	281.755.775	0	268.240.225	455.207.400
28.089.091	2.239.000.000	1.522.415.587	6.931.967	721.516.400	720.201.732
28.089.091	4.588.000.000	3.543.202.366	6.931.967	1.051.729.601	1.037.235.764

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					
	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ
						IN PIU'
						17
		13	14	15	16	
Rip. TITOLO I		473.635.895	432.182.642	13.458.642	445.641.284	94.480
1.05.04	36	868.234.810	868.265.810	0	868.265.810	0
1.05.05	37	618.544.776	490.460.750	0	490.460.750	0
1.05.06	38	0	0	0	0	0
1.05.07	39	326.089.350	99.095.480	113.023.200	212.119.680	0
1.05.08	40	23.645.128	15.279.264	0	15.279.264	0
1.05.09	41	0	0	0	0	0
1.05.10	42	0	0	0	0	0
1.05.11	43	0	0	0	0	0
1.05.12	44	458.477.893	327.577.693	0	327.577.693	0
TOTALE		2.294.990.958	1.798.781.197	113.023.200	1.911.804.397	0
1.05.00	-					
1.05.01	-					
1.05.02	-					
1.05.03	-					
1.05.04	45	0	0	0	0	
1.05.05	46	12.853.254	12.853.254	0	12.853.254	
1.05.06	47					
TOTALE		12.853.254	12.853.254	0	12.853.254	0
Rip. TITOLO I		2.781.480.107	2.243.817.093	126.481.842	2.370.298.935	94.480

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

G E S T I O N E D I C A S S A					
I O N I			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI	PAGAMENTI			
IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
18	19	20	21	22	23
28.089.091	4.588.000.000	3.543.202.366	6.931.967	1.051.729.681	1.037.235.764
1.868.000	4.360.000.000	4.253.429.764	0	106.570.236	972.927.046
128.084.026	1.850.000.000	1.954.205.688	104.205.688	0	501.255.062
0	45.000.000	42.375.900	0	2.624.100	0
117.968.670	240.000.000	109.527.680	0	130.472.320	302.592.000
8.365.865	220.000.000	48.261.125	0	171.738.875	127.019.139
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
170.960.000	666.454.261	703.373.244	36.919.023	0	340.653.810
383.186.561	7.381.454.261	7.111.173.501	141.124.771	411.405.531	2.244.461.057
0	0	0	0	0	0
0	10.550.000	17.253.254	0	7.576.746	27.429.300
0	0	0	0	0	0
0	20.930.000	13.353.254	0	7.576.746	20.430.000
411.275.652	11.990.384.261	10.667.729.121	148.056.738	1.470.711.958	3.302.126.821

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					V A R I A Z IN PIU'
	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	T O T A L I	
		13	14	15	16	17
Rip. TITOLO I		2.781.480.107	2.243.817.093	126.481.842	2.370.298.935	94.480
1.07.00	48	0	0	0	0	0
1.07.01	49	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
1.08.00	50	79.562.000	7.734.000	71.828.000	79.562.000	0
TOTALE		79.562.000	7.734.000	71.828.000	79.562.000	0
1.09.00	51	1.115.000	1.115.000	0	1.115.000	0
TOTALE		1.115.000	1.115.000	0	1.115.000	0
1.10.00	52	127.631.416	69.448.941	58.182.475	127.631.416	0
1.10.01	53	0	0	0	0	0
1.10.02	54	0	0	0	0	0
1.10.03	55	0	0	0	0	0
TOTALE		127.631.416	69.448.941	58.182.475	127.631.416	0
TOT. TITOLO I		2.989.788.523	2.322.115.034	256.492.317	2.578.607.351	94.480

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA					
IONI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	0
IN MENO					
18	19	20	21	22	23
411.275.652	11.990.384.261	10.667.729.121	148.056.738	1.470.711.958	3.302.126.821
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	40.000.000	23.881.000	0	16.119.000	95.681.000
0	40.000.000	23.881.000	0	16.119.000	95.681.000
0	48.000.000	35.718.400	0	12.281.600	13.396.600
0	48.000.000	35.718.400	0	12.281.600	13.396.600
0	80.000.000	138.422.196	58.422.196	0	69.209.220
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	80.000.000	138.422.196	58.422.196	0	69.209.220
411.275.652	12.158.384.261	10.865.750.717	206.478.934	1.499.112.558	3.480.413.641

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					VARI AZ I O N E
	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	
						IN PIU'
		13	14	15	16	17
Rip. GENERALE		2.989.788.523	2.322.115.034	256.492.317	2.578.607.351	94.480
2.11.00	56	0	0	0	0	0
2.11.01	57	0	0	0	0	0
2.11.02	58	0	0	0	0	0
2.11.03	59	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
2.12.00	60	0	0	0	0	0
2.12.01	61	0	0	0	0	0
2.12.02	62	0	0	0	0	0
2.12.03	63	0	0	0	0	0
2.12.04	64	275.876.310	275.897.930	0	275.897.930	0
TOTALE		275.876.310	275.897.930	0	275.897.930	0
2.13.00	65	0	0	0	0	0
2.13.01	66	0	0	0	0	0
2.13.02	67	0	0	0	0	0
2.13.03	68	0	0	0	0	0
2.13.04	69	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
Rip. TITOLO II		275.876.310	275.897.930	0	275.897.930	0
Rip. GENERALE		3.266.664.833	2.598.012.964	256.492.317	2.854.505.281	94.480

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I O N I	G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN PIU'	IN MENO	
18	19	20	21	22	23
411.275.652	12.158.384.261	10.865.750.717	206.478.934	1.499.112.558	3.480.413.641
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
978.380	155.000.000	277.782.430	122.782.430	0	105.458.150
978.380	155.000.000	277.782.430	122.782.430	0	105.458.150
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
978.380	155.000.000	277.782.430	122.782.430	0	105.458.150
412.254.032	12.313.384.261	11.143.533.147	329.261.364	1.499.112.558	3.585.871.791

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					
	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	T O T A L I	V A R I A Z
						IN FIN'
		13	14	15	16	17
Rip. GENERALE		3.266.664.833	2.598.012.964	256.492.317	2.854.505.281	94.480
Rip. TITOLO II		276.876.310	275.897.930	0	275.897.930	0
2.14.00	70	0	0	0	0	0
2.14.01	71	0	0	0	0	0
2.14.02	72	0	0	0	0	0
2.14.03	73	0	0	0	0	0
2.14.04	74	0	0	0	0	0
2.14.05	75	0	0	0	0	0
2.14.06	76	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
2.15.00	77	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0
TOTALE		90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0
TOT.TITOLO II		366.876.310	275.897.930	90.000.000	365.897.930	0
TITOLO III						
3.15.00	78	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
3.17.00	79	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
3.18.00	80	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
Rip.TITOLO III		0	0	0	0	0
Rip. GENERALE		3.356.664.833	2.598.012.964	346.492.317	2.944.505.281	94.480

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA					
I O N I	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			IN PIU'	IN MENO	
18	19	20	21	22	23
412.254.032	12.313.384.261	11.143.533.147	329.261.364	1.499.112.558	3.585.871.791
978.380	155.000.000	277.782.430	122.782.430	0	105.458.150
0	0	0	0	0	0
0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
0	0	0	0	0	0
0	100.000.000	93.233.992	0	6.766.008	3.520.508
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	250.000.000	93.233.992	0	156.766.008	3.520.508
0	50.000.000	0	0	50.000.000	157.000.000
0	90.000.000	0	0	90.000.000	180.000.000
978.380	495.000.000	371.016.422	122.782.430	246.766.008	288.978.658
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
412.254.032	12.653.384.261	11.236.767.139 ✓	329.261.364	1.745.878.566	3.769.392.299 ✓

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					
	N.	ALL' INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	T O T A L I	V A R I A Z
						IN PIU'
		13	14	15	16	17
Rip. GENERALE		3.356.664.833	2.598.012.964	346.492.317	2.944.505.281	94.480
Rip. TITOLO III		0	0	0	0	0
3.19.00	81	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
3.20.00	--	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
TOT. TITOLO III		0	0	0	0	94.480

TITOLO IV						
4.21.00	82	0	0	0	0	0
4.21.01	83	46.462.490	46.436.000	0	46.436.000	0
4.21.02	84	19.489.453	19.429.553	0	19.489.553	100
4.21.03	85	0	0	0	0	0
4.21.04	86	0	0	0	0	0
4.21.05	87	0	0	0	0	0
4.21.06	88	25.195.695	9.430.000	0	9.430.000	0
4.21.07	89	0	0	0	0	0
4.21.08	90	0	0	0	0	0
TOT. TITOLO IV		91.147.638	75.355.553	0	75.355.553	100

TOT. GENERALE						
SPESE		3.447.812.471	2.673.368.517	346.492.317	3.019.860.834	94.580

AVANZO FINANZIARIO						
TOTALE A PAREGGIO						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31.12.1996	AL 1.1.1996	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa:	0	0	0	0
Banche:	0	0	0	0
Conti Correnti Postali:	0	0	0	0
Altri Conti Correnti:	0	0	0	0
Tesoreria di Stato:	3.301.147.146	2.725.770.660	575.376.486	0
totale	3.301.147.146	2.725.770.660	575.376.486	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti di regolamento:	900.000.000	1.751.945.565	0	851.945.565
Crediti verso lo stato ed altri Enti (U.N.I.R.E.):	0	0	0	0
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti:	0	0	0	0
Crediti verso acquirenti, utenti:	0	0	0	0
Crediti diversi di regolamento, compresi ratei e residui attivi:	78.092.878	79.934.783	0	1.891.905
totale	978.092.878	1.831.930.348	0	853.837.470
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati:	0	0	0	0
Mutui e anticipazioni:	70.738.048	71.406.412	0	668.364
Crediti per annualita', semestralita', scontate a terzi:	0	0	0	0
Prestiti al personale:	425.650.266	453.937.176	0	28.286.892
Crediti verso gestioni autonome:	0	0	0	0
Depositi Cauzionali:	101.802.000	101.802.000	0	0
Crediti diversi e bancari:	0	0	0	0
totale	598.190.334	627.145.590	0	28.955.256
Riporto GENERALE	4.877.430.358	5.184.846.598	575.376.486	882.792.726