

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E I M P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
491.968.644	3.420.610.177	3.912.578.821	3.412.578.821	
491.968.644	3.420.610.177	3.912.578.821	3.412.578.821	

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE					
MINISTERO			RESIDUI		RIPOSTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
		CATEGORIA 5			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI			
		DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	241	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	122.642.573	122.642.573	
		TOTALE CATEGORIA 5	122.642.573	122.642.573	
		CATEGORIA 6			
		SPESE IN CONTO CAPITALE NON			
		CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.06.02	247	SPESE DIVERSE			
		TOTALE CATEGORIA 6			

D U I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI PASSIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	(9+15)
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)
16	17/18	19	20	21/22	23
122.642.573		500.000.000	614.611.217	114.611.217	3.420.610.177
122.642.573		500.000.000	614.611.217	114.611.217	3.420.610.177

C A P I T O L O			C E S T I		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4.5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
	CATEGORIA 1		95.718		95.718
	CATEGORIA 2		9.820		9.820
	CATEGORIA 3		100		100
	CATEGORIA 4		72.360		72.360
	CATEGORIA 5		500		500
	CATEGORIA 6				
	TOTALE TITOLO 2		178.498		178.498

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O R N E I M P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
983.946.069	3.941.075.228	4.925.021.297	-	90.792.978.703
3.732.747.396	6.087.252.604	9.820.000.000		
	100.000.000	100.000.000		
44.181.777.613		44.181.777.613	-	28.178.222.367
491.968.644	3.420.610.177	3.912.578.821	+	3.412.578.821
49.390.439.722	13.548.938.009	62.939.377.731	-	115.558.622.269

C A P I T O L O					G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE							
MINISTERO					RESIDUI		RIMASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE				ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
					DELL' ESERCIZIO		(15-14)
1	2	3	13	14	15		
		CATEGORIA 1	59.048.563.411	18.236.333.462	40.812.229.949		
		CATEGORIA 2	25.187.713.613	10.929.932.013	14.257.781.600		
		CATEGORIA 3	100.000.000				
		CATEGORIA 4	6.014.003.172	6.014.003.172			
		CATEGORIA 5	122.642.573	122.642.573			
		CATEGORIA 6					
		TOTALE TITOLO 2	90.472.922.769	35.302.911.220	55.070.011.549		

D U I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I	
					R E S I D U I P A S S I V I	
					A L T E R M I N E	
					D E L L ' E S E R C I Z I O	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
59.048.563.411		80.030.000.000	19.220.279.531	- 60.809.720.469	44.753.305.177	
25.187.713.613		9.755.000.000	14.662.679.409	+ 4.907.679.409	20.345.034.204	
	100.000.000	100.000.000		- 100.000.000	100.000.000	
6.014.003.172		73.897.000.000	50.195.780.785	- 23.701.219.215		
122.642.573		500.000.000	614.611.217	+ 114.611.217	3.420.610.177	
90.372.922.769	- 100.000.000	164.282.000.000	84.693.350.942	- 79.588.649.058	68.618.949.558	

C A P I T O L O							C E S T	
CODICE								
MINISTERO							PREVISIONI IN MILIONI	
N.O		DENOMINAZIONE					INIZIALI	VARIAZIONI DEFINITIVE
							(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7			
		T I T O L O 3						
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
		CATEGORIA 1						
		RIMBORSO DI MUTUI						
3.01.01	252	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	7.131				7.131	
	01	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.702.450.000	681				681	
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	671				671	
	03	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	1.223				1.223	
	04	MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000	1.044				1.044	
	05	MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI 800.000	79				79	
	06	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000						
	07	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI CORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	532				532	
	08	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	532				532	
	09	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	107				107	

I O N E D I C O R R E T T I V A

S O M M E I M P E G N A T E

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE * DA PAGARE * TOTALI IMPEGNATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

7.142.196.296		7.142.196.296	11.196.296
680.520.785		680.520.785	479.215
670.744.159		670.744.159	255.841
1.222.235.308		1.222.235.308	764.692
1.043.500.800		1.043.500.800	499.200
78.851.712		78.851.712	148.288
535.944.504		535.944.504	3.944.504
539.166.078		539.166.078	7.166.078
107.452.705		107.452.705	452.705

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE				
MINISTERO				
N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14
T I T O L O 3				
* SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED * ANTICIPAZIONI				
CATEGORIA 1				
RIMBORSO DI MUTUI				
3.01.02	252	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE		
01		MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000		
02		MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.858.425.000		
03		MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000		
04		MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000		
05		MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI 800.000		
06		MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000		
07		MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI CORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000		
08		MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000		
09		MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000		

[illegible]

C A P I T O L O			C E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000	157		157
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000	105		105
	12	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000	1.700		1.700
	13	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000	300		300
		TOTALE CATEGORIA 1	7.131		7.131
		CATEGORIA 2			
		RINBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE	50.000		50.000
		TOTALE CATEGORIA 2	50.000		50.000
		CATEGORIA 5			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	400		400
		TOTALE CATEGORIA 5	400		400

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E I M P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
157.950.004		157.950.004	950.004	
105.830.241		105.830.241	830.241	
1.700.000.000		1.700.000.000		
300.000.000		300.000.000		
7.142.196.296		7.142.196.296	11.196.296	
76.890.877.836	6.534.928.074	83.425.805.910	33.425.805.910	
76.890.877.836	6.534.928.074	83.425.805.910	33.425.805.910	
15.066.650	203.534.812	218.601.462	181.398.538	
15.066.650	203.534.812	218.601.462	181.398.538	

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE					
MINISTERO					
N.O.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000			
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000			
	12	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000			
	13	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		CATEGORIA 2			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINI	5.941.684.175	5.941.684.175	
		TOTALE CATEGORIA 2	5.941.684.175	5.941.684.175	
		CATEGORIA 5			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	1.198.100.916	50.580.796	1.147.520.120
		TOTALE CATEGORIA 5	1.198.100.916	50.580.796	1.147.520.120

D U I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I	
					R E S I D U I P A S S I V I	
					A L T E R M I N E	
					D E L L ' E S E R C I Z I O	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
			157.950.004			
			105.830.241			
			1.700.000.000			
			300.000.000			
		7.131.000.000	7.142.196.296	11.196.296		
5.941.684.175		50.000.000.000	82.832.562.011	32.832.562.011	6.534.928.074	
5.941.684.175		50.000.000.000	82.832.562.011	32.832.562.011	6.534.928.074	
1.198.100.916		80.000.000	65.647.446	14.352.554	1.351.054.932	
1.198.100.916		80.000.000	65.647.446	14.352.554	1.351.054.932	

C A P I T O L O		G E S T		
CODICE				
MINISTERO		PREVISIONI IN MILIONI		
H.O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
			(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6
				7
	CATEGORIA 1	7.131		7.131
	CATEGORIA 2	50.000		50.000
	CATEGORIA 5	400		400
	TOTALE TITOLO 3	57.531		57.531