

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	
15.006.294					15.006.294	
20.345.034.204		17.022.000.000	14.797.195.597	- 2.224.804.403	11.804.522.051	
100.000.000			100.000.000	100.000.000		
100.000.000			100.000.000	100.000.000		
		50.000.000.000	15.528.012.860	- 34.471.987.140		
		250.000.000	250.000.000			
		10.000.000	5.040.000	- 4.960.000		

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
					(4+5-6)
1	2	3	4	5/6	7
2.04.06	236	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 4	50.260		50.260
		CATEGORIA 5			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI			
		DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	241	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	3.640		3.640
		TOTALE CATEGORIA 5	3.640		3.640
		CATEGORIA 6			
		SPESE IN CONTO CAPITALE NON			
		CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.06.02	247	SPESE DIVERSE			
		TOTALE CATEGORIA 6			

IONE DI COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE

		DIFFERENZE RISPETTO	
PAGATE	DA PAGARE	*TOTALI IMPEGNATI*	ALLE PREVISIONI
	(10-8)		(10-7)
8	9	10	11/12
15.783.052.860		15.783.052.860	- 34.476.947.140
3.946.099.944	167.926.217	4.114.026.161	474.026.161
3.946.099.944	167.926.217	4.114.026.161	474.026.161

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	RINASTI DA PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14
				15
2.04.06	236	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI		
		TOTALE CATEGORIA 4		
		CATEGORIA 5		
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
2.05.01	241	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	3.420.610.177	3.420.610.177
		TOTALE CATEGORIA 5	3.420.610.177	3.420.610.177
		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 (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
		50.260.000.000	15.783.052.860	- 34.476.947.140	
3.420.610.177		3.640.000.000	7.366.710.121	+ 3.726.710.121	167.926.217
3.420.610.177		3.640.000.000	7.366.710.121	+ 3.726.710.121	167.926.217

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	(4+5-6)
1	2	3	4	5/6	7
	CATEGORIA 1	78.450	- 696	77.754	
	CATEGORIA 2	11.230	- 2.424	8.806	
	CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4	50.260		50.260	
	CATEGORIA 5	3.640		3.640	
	CATEGORIA 6				
	TOTALE TITOLO 2	143.580	- 3.120	140.460	

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	RINASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1	44.753.305.177	14.219.665.815	30.533.639.362	
	CATEGORIA 2	20.345.034.204	14.733.381.770	5.611.652.434	
	CATEGORIA 3	100.000.000	100.000.000		
	CATEGORIA 4				
	CATEGORIA 5	3.420.610.177	3.420.610.177		
	CATEGORIA 6				
	TOTALE TITOLO 2	68.618.949.558	32.473.657.762	36.145.291.796	

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 ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
44.753.305.177		69.159.000.000	16.338.454.522	- 52.820.545.478	85.303.823.880
20.345.034.204		17.022.000.000	14.797.195.597	- 2.224.804.403	11.804.522.051
100.000.000			100.000.000	100.000.000	
		50.260.000.000	15.783.052.860	- 34.476.947.140	
3.420.610.177		3.640.000.000	7.366.710.121	3.726.710.121	167.926.217
68.618.949.558		140.081.000.000	54.385.413.100	- 85.695.586.900	97.276.272.148

C A P I T O L O							G 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								
		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	8.220	- 600	7.620			
	01	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	741		741			
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	730		730			
	03	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	1.369		1.369			
	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	600	- 600				
	07	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	611		611			
	08	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	616		616			
	09	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	124		124			

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E L R E S I		
CODICE				
MINISTERO				
N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PACATI	RINASTI 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 CREDITOIP NOMINALI LIRE 9.202.450.000			
	02 MUTUO CREDITOIP NOMINALI LIRE 9.868.425.000			
	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			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

C A P I T O L O							G 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	183		183				
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE							
		NOMINALI LIRE 1.400.000.000	123		123				
	12	MUTUO B.M.L. LIRE 15.300.000.000	1.700		1.700				
	13	MUTUO B.M.L. LIRE 2.700.000.000	300		300				
		TOTALE CATEGORIA 1	8.220	- 600	7.620				
		CATEGORIA 2							
		RINBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE							
		TERMINE	50.000	+ 30.000	80.000				
		TOTALE CATEGORIA 2	50.000	+ 30.000	80.000				
		CATEGORIA 5							
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A							
		CAUZIONE	400		400				
		TOTALE CATEGORIA 5	400		400				

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	RINASTI 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 TERMINE	6.534.928.074	6.534.928.074	
		TOTALE CATEGORIA 2	6.534.928.074	6.534.928.074	
		CATEGORIA 5			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	1.351.054.932	153.791.730	1.197.263.202
		TOTALE CATEGORIA 5	1.351.054.932	153.791.730	1.197.263.202