

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

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE

DA PAGARE

TOTALI IMPEGNATI

ALLE PREVISIONI

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

79.000.000

79.000.000

115.066.232

2.738.106.155

2.853.172.387

- 2.073.827.613

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.030.063.032

5.030.063.032

- 44.969.936.968

250.000.000

250.000.000

100.000

100.000

- 9.900.000

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
06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL CONMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.C	15.006.294			15.006.294
	TOTALE CATEGORIA 2	11.804.522.051	5.943.209.059		5.808.830.165
	CATEGORIA 3				
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
2.03.01	221 SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE				
2.03.02	222 CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI				
	TOTALE CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4				
	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				
2.04.02	232 VERSAMENTO IN ALTRI DEPOSITI BANCARI				
2.04.03	233 VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE				
2.04.05	235 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				

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	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
15.006.294					94.006.294	
11.752.039.224	- 52.482.827	17.360.000.000	6.058.275.291	- 11.301.724.709	8.546.936.320	
					5.000.000	
					5.000.000	
		50.000.000.000	5.030.063.032	- 44.969.936.968		
		250.000.000		- 250.000.000	250.000.000	
		10.000.000	100.000	- 9.900.000		

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE			PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO	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	1.408	447	1.855
		TOTALE CATEGORIA 5	1.408	447	1.855
		CATEGORIA 6			
		SPESE IN CONTO CAPITALE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.06.02	247	SPESE DIVERSE		1	1
		TOTALE CATEGORIA 6		1	1

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
5.030.163.032	250.000.000	5.280.163.032	- 44.979.836.968
1.257.957.837	667.567.466	1.925.525.303	70.525.303
1.257.957.837	667.567.466	1.925.525.303	70.525.303
220.966		220.966	- 779.034
220.966		220.966	- 779.034

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	IRASTI DA PAGARE (16-16)	
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	167.926.217	167.926.217	
		TOTALE CATEGORIA 5	167.926.217	167.926.217	
		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	5.030.163.032	- 45.229.836.968	250.000.000
167.926.217		1.576.000.000	1.425.884.054	- 150.115.946	667.567.466
167.926.217		1.576.000.000	1.425.884.054	- 150.115.946	667.567.466
			220.966	220.966	
			220.966	220.966	

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	65.230	+ 10.543	75.773
	CATEGORIA 2	6.190	- 1.263	4.927
	CATEGORIA 3	5		5
	CATEGORIA 4	50.260		50.260
	CATEGORIA 5	1.408	+ 447	1.855
	CATEGORIA 6		1	1
	TOTALE TITOLO 2	123.093	+ 9.728	132.821

I O N E D I C O M P E T E N Z A

SONNE IMPEGNATE

DIFFERENZE RISPETTO

PACATE

DA PAGARE

TOTALI IMPEGNATI

ALLE PREVISIONI •

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

13.299.866.858

20.398.996.281

33.698.863.139

42.074.136.862

115.066.232

2.730.106.155

2.853.172.387

2,073,827.612

5,000,000

5,000,000

5.030.163.032

250.000.000

5.280.163.032

44.979.836.968

1.257.957.837

667.567.466

1.925.525.303

70.525.303

220.966

220.966

779.034

19.703.274.925

24.059.669.902

43.762.944.827

89.058.055.173

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		RINASTI DA
N.O.	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
		DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14
	CATEGORIA 1	85.303.823.880	29.354.009.304	55.474.755.816
	CATEGORIA 2	11.804.522.051	5.943.209.059	5.808.830.165
	CATEGORIA 3			
	CATEGORIA 4			
	CATEGORIA 5	167.926.217	167.926.217	
	CATEGORIA 6			
	TOTALE TITOLO 2	97.276.272.148	35.465.144.580	61.283.585.981

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	
84.828.765.120	- 475.058.760	105.298.000.000	42.653.876.162	- 62.644.123.838	75.873.752.097	
11.752.039.224	- 52.482.827	17.360.000.000	6.058.275.291	- 11.301.724.709	8.546.936.320	
					5.000.000	
		50.260.000.000	5.030.163.032	- 45.229.836.968	250.000.000	
167.926.217		1.576.000.000	1.425.884.054	- 150.115.946	667.567.466	
			220.966	220.966		
96.748.730.561	- 527.541.587	174.494.000.000	55.168.419.505	- 119.325.580.495	85.343.255.883	

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	7.035	7.035
	01 MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	806	806
	02 MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	794	794
	03 MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	1.534	1.534
	06 MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000		
	07 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	704	704
	08 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	705	705
	09 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	142	142
	10 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000	209	209
	11 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000	141	141

[illegible]

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
	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	3.815.025.170	3.815.025.170	
01	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	135.805.745	135.805.745	
02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	130.263.110	130.263.110	
03	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	684.451.773	684.451.773	
06	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000			
07	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GOBIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	320.811.435	320.811.435	
08	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	320.774.539	320.774.539	
09	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	64.170.397	64.170.397	
10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000	94.774.909	94.774.909	
11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000	63.973.262	63.973.262	

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
3.815.025.170		10.851.000.000	6.747.650.911	4.103.349.089	4.079.372.779
135.805.745			771.611.490		169.756.651
130.263.110			745.392.325		178.865.157
684.451.773			1.451.037.758		766.585.986
320.811.435			660.775.090		362.575.338
320.774.539			660.275.377		355.327.759
64.170.397			132.211.643		71.807.762
94.774.909			195.001.312		104.884.069
63.973.262			131.345.916		69.570.057

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
	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
	14	MUTUO B.N.L. LIRE 25.200.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 1	7.035		7.035
		CATEGORIA 2			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
2.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE	80.000		80.000
		TOTALE CATEGORIA 2	80.000		80.000
		CATEGORIA 5			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	400		400
		TOTALE CATEGORIA 5	400		400