

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O R M E I M P E G N A T E				
PACATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
	1.700.000.000	1.700.000.000		
	300.000.000	300.000.000		
2.932.625.741	4.079.372.779	7.011.998.520	23.001.480	
67.400.685.321	10.836.628.702	78.237.314.023	1.762.685.977	
67.400.685.321	10.836.628.702	78.237.314.023	1.762.685.977	
11.373.337	202.567.873	213.941.210	186.058.790	
11.373.337	202.567.873	213.941.210	186.058.790	

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					RESIDUI			RINASTI DA	
DENOMINAZIONE					ALL' INIZIO	PAGATI		PAGARE	
					DELL' ESERCIZIO			(16-14)	
1	2	3			13	14		15	
	12	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000			1.700.000.000	1.700.000.000			
	13	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000			300.000.000	300.000.000			
	14	MUTUO B.N.L. LIRE 25.200.000.000							
		TOTALE CATEGORIA 1			3.015.025.170	3.015.025.170			
		CATEGORIA 2							
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE			16.697.946.309	16.697.946.309			
		TOTALE CATEGORIA 2			16.697.946.309	16.697.946.309			
		CATEGORIA 5							
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE			1.388.358.169	82.068.205		1.306.289.964	
		TOTALE CATEGORIA 5			1.388.358.169	82.068.205		1.306.289.964	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	PACAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
1.700.000.000			1.700.000.000		1.700.000.000	
300.000.000			300.000.000		300.000.000	
3.815.025.170		10.851.000.000	6.747.650.911	- 4.103.349.089	4.079.372.779	
16.697.946.309		96.698.000.000	84.098.631.630	- 12.599.368.370	10.836.628.702	
16.697.946.309		96.698.000.000	84.098.631.630	- 12.599.368.370	10.836.628.702	
1.388.358.169		1.780.000.000	93.441.542	- 1.686.558.458	1.508.857.837	
1.388.358.169		1.780.000.000	93.441.542	- 1.686.558.458	1.508.857.837	

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE			PREVISIONI IN MILIONI		
	N.O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
					(4+5-6)
1	2	3	4	5/6	7
		CATEGORIA 1	7.035		7.035
		CATEGORIA 2	80.000		80.000
		CATEGORIA 5	400		400
		TOTALE TITOLO 3	87.435		87.435

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	
2.932.625.741	4.079.372.779	7.011.998.520	-	23.001.480
67.400.685.321	10.836.628.702	78.237.314.023	-	1.762.685.977
11.373.337	202.567.873	213.941.210	-	186.058.790
70.344.684.399	15.118.569.354	85.463.253.753	-	1.971.746.247

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	13	14	15
	CATEGORIA 1	3.815.025.170	3.815.025.170	
	CATEGORIA 2	16.697.946.309	16.697.946.309	
	CATEGORIA 5	1.388.358.169	82.068.205	1.306.289.964
	TOTALE TITOLO 3	21.901.329.648	20.595.039.684	1.306.289.964

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	
3.815.025.170		10.851.000.000	6.747.650.911	4.103.349.089	4.079.372.779	
16.697.946.309		96.698.000.000	84.098.631.630	12.599.368.370	10.836.628.702	
1.388.358.169		1.780.000.000	93.441.542	1.686.558.458	1.508.857.837	
21.901.329.648		109.329.000.000	90.939.724.083	18.389.275.917	16.424.859.318	

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 4					
SPESE PER PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA 1					
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	301	RITENUTE ERARIALI	8.000		8.000
4.01.02	302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.750		2.750
4.01.03	303	RITENUTE DIVERSE	1.500		1.500
4.01.04	304	I.V.A.	2.000	4.000	6.000
4.01.05	305	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	500		500
4.01.06	306	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	800		800
4.01.07	307	ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	20.000		20.000
4.01.08	308	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.500		2.500
4.01.09	309	PARTITE IN SOSPESO	3.000	3.000	6.000
TOTALE TITOLO 4			41.050	7.000	48.050

[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	15
T I T O L O 4					
SPESE PER PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA 1					
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	301	RITENUTE ERARIALI	1.252.231.317	1.252.231.317	
4.01.02	302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	374.550.736	374.550.736	
4.01.03	303	RITENUTE DIVERSE	83.906.296	79.951.296	3.955.000
4.01.04	304	I.V.A.	834.001.204	395.543.326	438.457.878
4.01.05	305	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	101.787	101.787	
4.01.06	306	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	1.893.014.827	1.893.010.827	
4.01.07	307	ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI			
4.01.08	308	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	12.273.300	12.273.300	
4.01.09	309	PARTITE IN SOSPESO	2.057.231.367	1.905.063.491	152.167.876
TOTALE TITOLO 4			6.507.310.834	5.912.726.080	594.580.754

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	
1.252.231.317		9.252.000.000	6.737.458.575	- 2.514.541.425	1.323.238.770	
374.550.736		3.125.000.000	2.728.831.821	- 396.168.179	383.039.640	
83.906.296		1.584.000.000	1.818.061.409	+ 234.061.409	89.686.631	
834.001.204		2.834.000.000	3.700.177.130	+ 866.177.130	3.298.314.413	
101.787		501.000.000	271.025.363	- 229.974.637	417	
1.893.010.827	4.000	2.693.000.000	1.893.223.827	- 799.776.173	18.584.000	
		20.000.000.000	14.988.022.696	- 5.011.977.304		
12.273.300		2.500.000.000	759.361.483	- 1.740.638.517	13.247.110	
7.057.231.367		5.000.000.000	7.255.734.229	+ 2.255.734.229	1.348.689.598	
6.507.306.834	4.000	47.489.000.000	40.151.896.533	- 7.337.103.467	6.474.800.579	

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
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO 1			
	SPESE CORRENTI	90.336	5.112	95.448
	TITOLO 2			
	SPESE IN CONTO CAPITALI	123.093	9.720	132.811
	TITOLO 3			
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	87.435		87.435
	TITOLO 4			
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	41.050	7.000	48.050
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	341.914	21.840	363.754

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
73.624.060.938	23.561.293.971	97.185.354.909	1.737.354.909
19.703.274.925	24.059.569.902	43.762.944.827	89.058.055.173
70.344.684.399	15.118.569.354	85.463.253.753	1.971.746.247
34.239.170.453	5.880.219.825	40.119.390.278	7.930.609.722
197.911.190.715	68.619.753.052	266.530.943.767	97.223.056.233

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
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO 1				
	SPESE CORRENTI	24.574.044.446	19.313.195.191	3.807.986.217	
	TITOLO 2				
	SPESE IN CONTO CAPITALI	97.276.272.148	35.465.144.580	61.283.585.981	
	TITOLO 3				
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	21.901.329.648	20.595.039.684	1.306.289.964	
	TITOLO 4				
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.507.310.834	5.912.726.080	594.580.754	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.258.957.076	81.286.105.535	66.992.442.916	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	PACAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
23.121.181.408	1.452.863.030	116.104.000.000	92.937.256.129	23.166.743.871	27.369.280.188	
96.748.730.561	527.541.587	174.494.000.000	55.168.419.505	119.325.580.495	85.343.255.883	
21.901.329.648		109.329.000.000	90.939.724.083	18.389.275.917	16.424.859.318	
6.507.306.834	4.000	47.489.000.000	40.151.896.533	7.337.103.467	6.474.800.579	
148.278.548.451	1.980.408.625	447.416.000.000	279.197.296.250	168.218.703.750	135.612.195.968	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1992		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		0
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	186.923.895.940	
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	92.273.400.310	
TOTALE RISCOSSIONI		279.197.296.250
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	197.911.190.715	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	81.286.105.535	
TOTALE PAGAMENTI		-279.197.296.250
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		0
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	43.849.505.242	
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	51.125.126.349	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		94.974.631.591
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	66.992.442.916	
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	68.619.753.052	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		-135.612.195.968
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-40.637.564.377